

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582019 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	981490	972,07						30/09/2024	09/10/2024	04/10/2024
581735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981493	241,78						30/09/2024	09/10/2024	04/10/2024
581735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981494	241,77						30/09/2024	16/10/2024	04/10/2024
582689 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	981495	1.912,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582689 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	981496	1.912,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582689 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	981497	1.912,00						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582691 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	981498	599,76						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	981499	340,00						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	981500	518,00						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582694 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	981501	911,58						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582695 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	981502	686,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582696 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	981503	373,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582697 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	981504	892,44						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582698 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	981505	1.254,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024

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											
582699 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	981506	1.074,00							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	981507	216,04							30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	981508	215,98							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	981509	215,98							30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	981510	695,20							30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582702 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	981511	321,95							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	981512	299,88							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	981513	259,00							30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	981514	645,60							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	981515	269,00							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	981516	259,00							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582708 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	981517	299,88							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582709 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	981518	765,00							30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582710 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	981519	269,00							30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024

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										
582711 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	981520	838,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582712 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	981521	509,80						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	981522	299,88						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	981523	933,60						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582717 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	981524	673,38						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	981525	1.023,70						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582719 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	981526	509,80						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582720 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	981527	657,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582721 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	981528	1.390,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582722 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	981529	671,20						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	981530	94,50						30/09/2024	11/10/2024	04/10/2024
582723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	981531	94,50						30/09/2024	21/10/2024	04/10/2024
582724 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	981550	732,50						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582725 02	NF 02-Entrada Confirmada	24129 - MARCELLOS DISTRIBUIDORA DE PES	981551	90.000,00						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024

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										
582726 02	NF 02-Entrada Confirmada	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO	981552	3.750,75						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582726 02	NF 02-Entrada Confirmada	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO	981553	3.749,63						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582726 02	NF 02-Entrada Confirmada	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO	981554	3.749,62						30/09/2024	05/11/2024	04/10/2024
582727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24146 - PEIXARIA OCEANICA LTDA ME	981555	3.790,76						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24146 - PEIXARIA OCEANICA LTDA ME	981556	3.789,62						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24146 - PEIXARIA OCEANICA LTDA ME	981557	3.789,62						30/09/2024	05/11/2024	04/10/2024
582728 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	981558	1.276,85						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582729 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	981559	254,90						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	981560	179,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582731 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	981561	15.303,75						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582731 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	981562	15.303,75						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582732 02	NF 02-Entrada Confirmada	19845 - BAR DO FLAVIO	981563	254,90						30/09/2024	06/10/2024	04/10/2024
582733 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	981564	1.214,64						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582733 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	981565	1.214,28						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024

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										
582733 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	981566	1.214,28						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582734 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	981567	1.011,60						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	981568	622,40						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	981569	254,90						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	981570	373,50						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	981571	179,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582739 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	981572	811,40						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582741 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	981575	538,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	981576	622,40						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582745 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	981577	538,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	981578	509,80						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582747 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	981579	509,80						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	981580	1.011,60						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582749 02	NF 02-Entrada Confirmada	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	981581	329,70						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024

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										
582750 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	981582	537,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582751 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	981583	179,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582753 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	981584	889,30						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582754 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	981585	531,30						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582755 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	981586	3.043,00						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	981587	531,30						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582758 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	981588	1.562,10						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582759 02	NF 02-Entrada Confirmada	24140 - MERCADO COLIBRI	981589	373,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582760 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	981590	1.607,17						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582761 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	981591	456,45						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582762 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	981592	531,30						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582763 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - REDE BOM LUGAR SAO MIGUEL	981593	1.212,30						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	981595	530,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582767 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	981596	852,30						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024

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										
582768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	981597	795,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582769 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	981598	369,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582770 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981599	388,70						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582770 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981600	388,70						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	981601	336,70						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582772 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	981602	538,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582773 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	981603	747,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	981604	1.126,63						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	981605	1.126,63						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	981606	1.140,05						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	981607	620,80						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	981608	358,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582779 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	981609	498,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582780 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	981610	219,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024

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										
582781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	981611	501,60						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	981612	538,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582783 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	981613	623,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	981614	970,50						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	981615	970,50						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582785 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	981616	2.150,40						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	981617	1.782,80						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	981618	265,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582790 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	981619	563,76						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582791 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	981620	2.800,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	981621	563,76						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	981622	621,60						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582796 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	981623	747,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	981624	1.727,55						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024

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										
582798 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	981625	778,80						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	981626	299,88						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	981627	254,90						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582801 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	981628	968,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582802 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	981629	758,70						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	981630	621,60						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	981631	712,25						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	981632	712,25						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582805 02	NF 02-Entrada Confirmada	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	981633	1.622,60						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582806 02	NF 02-Entrada Confirmada	8064 - CARLOS ALBERTO LOPES	981634	343,20						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	981635	2.362,40						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	981636	915,30						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582824 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	981637	358,00						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582825 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	981638	1.401,50						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024

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										
582826 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	981639	433,20						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	981640	269,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582828 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	981641	456,45						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	981642	763,20						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	981643	763,20						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582831 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	981644	358,00						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582832 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	981645	228,23						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582832 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	981646	228,22						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582833 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	981647	134,85						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582834 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	981648	269,70						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582837 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	981652	456,45						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582838 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	981653	1.742,30						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582839 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	981654	456,45						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	981655	418,35						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024

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										
582841 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	981656	1.958,00						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582842 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	981657	418,35						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582843 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PO SÃO JOÃO	981658	418,35						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	981659	1.254,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582845 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	981660	1.114,35						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582846 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	981661	418,35						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	981662	269,70						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582848 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	981663	303,08						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582848 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	981664	303,07						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582849 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	981665	149,70						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582809 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	981666	257,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582809 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	981667	257,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	981668	1.494,60						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582811 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	981669	353,88						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582812 02	NF 02-Entrada Confirmada	24079 - MEZZO BAR	981670	567,84						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582813 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	981671	401,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	981672	300,63						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	981673	300,54						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	981674	300,53						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582815 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	981675	249,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582816 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	981676	871,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582817 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	981677	127,45						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582817 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	981678	127,45						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582818 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	981679	550,60						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582819 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	981680	249,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582820 02	NF 02-Entrada Confirmada	23041 - DONA MARINA	981681	299,88						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582821 02	NF 02-Entrada Confirmada	24142 - PADARIA PRACA KENNEDY	981682	373,50						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582822 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	981683	498,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024

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										
582850 02	NF 02-Entrada Confirmada	23644 - PONTO 73	981684	206,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	981685	578,43						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	981686	578,43						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582853 02	NF 02-Entrada Confirmada	24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY	981687	372,50						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582854 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	981688	509,80						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	981689	274,44						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	981690	274,44						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582856 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	981691	254,90						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582857 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	981692	1.505,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	981693	758,70						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582859 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	981694	758,70						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582860 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	981695	1.796,16						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582861 02	NF 02-Entrada Confirmada	23583 - GADIOLI	981696	2.295,16						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582862 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	981697	1.742,30						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024

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										
582863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	981698	311,20						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582864 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIROAO GRILL	981699	321,95						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	981700	3.703,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582867 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	981701	254,90						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	981702	2.420,10						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582869 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	981703	1.254,50						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	981704	493,90						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582871 02	NF 02-Entrada Confirmada	20390 - SALAO 2 IRMAOS	981705	294,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	981706	1.072,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582875 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	981707	1.675,27						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582875 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	981708	1.674,77						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582875 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	981709	1.674,76						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	981710	373,50						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	981711	254,90						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024

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										
582879 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	981712	299,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582880 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	981713	265,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	981714	422,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582882 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	981715	351,30						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582883 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	981716	1.076,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582884 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	981717	258,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582885 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	981718	545,00						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582886 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	981719	373,50						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582887 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	981720	92,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	981721	1.254,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582889 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	981722	1.083,75						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582889 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	981723	1.083,42						30/09/2024	22/10/2024	04/10/2024
582889 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	981724	1.083,43						30/09/2024	29/10/2024	04/10/2024
582890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	981725	538,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024

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										
582891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	981726	1.124,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	981727	928,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	981728	777,40						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	981729	323,70						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582897 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	981730	846,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582910 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	981731	1.790,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582911 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	981732	1.494,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	981733	667,20						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582913 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	981734	716,00						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582914 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	981735	726,00						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582915 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	981736	2.000,90						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582916 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	981737	299,88						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582917 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	981738	269,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	981739	599,76						30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024

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										
582901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	981740	1.876,80						30/09/2024	31/10/2024	04/10/2024
582902 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	981741	754,60						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582903 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	981742	2.104,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582904 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	981743	2.259,60						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	981744	285,60						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582906 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	981745	1.867,50						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582907 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	981746	107,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	981747	717,00						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	981748	285,60						30/09/2024	15/10/2024	04/10/2024
582432 02	NF 02-Entrada Confirmada	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	981749	373,50						01/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
582920 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	981750	999,46						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582921 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	981751	265,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582922 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	981752	504,00						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
582924 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	981755	3.162,90						01/10/2024	06/11/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582926 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	981756	259,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582927 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	981757	479,10						01/10/2024	07/11/2024	04/10/2024
582928 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	981764	259,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582930 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	981765	875,52						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
582933 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	981768	254,90						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582934 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	981769	527,20						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582935 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	981770	119,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582936 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	981771	339,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582936 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	981772	339,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582938 02	NF 02-Entrada Confirmada	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	981773	389,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582939 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	981774	189,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	981775	553,90						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	981776	666,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	981777	119,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024

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										
582943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	981778	269,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582944 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	981779	154,80						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582945 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	981780	653,17						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582946 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	981781	299,88						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582947 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	981782	299,88						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582948 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	981783	254,90						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	981784	398,00						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
582950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	981785	189,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582952 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	981786	254,90						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582954 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	981787	189,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582955 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	981788	1.057,60						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	981789	417,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582957 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	981790	747,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582958 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	981791	199,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024

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										
582959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	981792	510,00						01/10/2024	12/10/2024	04/10/2024
582961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	981793	1.064,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582963 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	981794	18.994,00						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
582965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	981795	299,88						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	981796	299,88						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
582966 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	981797	254,90						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582967 02	NF 02-Entrada Confirmada	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	981798	179,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582968 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	981799	509,80						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582969 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	981800	509,80						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582970 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	981801	442,80						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582971 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	981802	489,70						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582971 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	981803	489,55						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582971 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	981804	489,55						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
582972 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	981805	378,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024

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										
582973 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	981806	805,20						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582974 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	981807	877,30						01/10/2024	12/10/2024	04/10/2024
582975 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	981808	594,96						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582975 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	981809	594,96						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
582976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	981810	507,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582979 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	981811	254,90						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582980 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	981812	254,90						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	981813	219,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	981814	499,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	981815	638,89						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582984 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	981816	259,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582985 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	981817	931,80						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582986 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	981818	697,70						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	981819	998,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024

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											
582989 02	NF 02-Entrada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA Confirmada	981820	379,00							01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
582990 02	NF 02-Entrada	13446 - SKINAO LANCHES Confirmada	981821	99,75							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582992 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Confirmada	981822	613,05							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582993 02	NF 02-Entrada	22884 - EMPORIO DO MAR Confirmada	981823	798,40							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
582994 02	NF 02-Entrada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO Confirmada	981824	3.416,00							01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
582995 02	NF 02-Entrada	21014 - FILIAL SUPREMA - LAPONIA Confirmada	981825	299,88							01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
582996 02	NF 02-Entrada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1 Confirmada	981826	52.500,00							01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
582997 02	NF 02-Entrada	17812 - ROTISSERIE SHALON Confirmada	981827	509,80							01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
582998 02	NF 02-Entrada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU Confirmada	981828	179,00							01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
582999 02	NF 02-Entrada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA Confirmada	981829	527,20							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583001 02	NF 02-Entrada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS Confirmada	981830	649,00							01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583002 02	NF 02-Entrada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE Confirmada	981831	949,80							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583003 02	NF 02-Entrada	5525 - GOOD BOM 9 Confirmada	981832	2.136,66							01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583004 02	NF 02-Entrada	5910 - GOOD BOM 10 Confirmada	981833	1.575,02							01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024

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										
583005 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	981834	3.749,42						01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583006 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	981835	2.322,90						01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583007 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	981836	2.835,92						01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583008 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	981837	1.127,52						01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583009 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	981838	1.127,52						01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583010 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	981839	358,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583011 02	NF 02-Entrada Confirmada	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	981840	303,20						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	981841	987,60						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583012 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	981842	987,60						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583013 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	981843	238,40						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583014 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	981844	198,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583015 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	981845	300,45						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583015 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	981846	300,45						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583016 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	981847	249,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583017 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	981848	190,75						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583017 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	981849	190,75						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	981850	254,90						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583019 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	981851	1.903,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583020 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	981852	373,50						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	981853	740,70						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	981854	2.469,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583024 02	NF 02-Entrada Confirmada	23478 - SUPREMA FILIAL JARDINOPOLIS-SP	981855	358,00						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583026 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	981856	606,40						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	981857	422,50						01/10/2024	06/11/2024	04/10/2024
583028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	981858	906,30						01/10/2024	06/11/2024	04/10/2024
583029 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	981859	1.279,80						01/10/2024	06/11/2024	04/10/2024
583030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	981860	1.435,70						01/10/2024	06/11/2024	04/10/2024
583031 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	981861	519,20						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024

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										
583032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	981862	239,90						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583033 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	981863	1.147,20						01/10/2024	06/11/2024	04/10/2024
583034 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	981864	299,76						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583035 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	981865	509,80						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	981866	249,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583037 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	981867	187,50						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583038 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	981868	283,50						01/10/2024	12/10/2024	04/10/2024
583039 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	981869	5.400,84						01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	981870	596,25						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	981871	596,25						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583041 02	NF 02-Entrada Confirmada	20283 - MANEIRISSIMO	981872	239,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583043 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	981873	503,90						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	981874	807,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	981875	807,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583045 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	981876	311,20						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583046 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	981877	2.933,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583047 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	981878	269,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	981879	306,13						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	981880	306,04						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	981881	306,03						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583050 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	981883	768,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583052 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981885	182,70						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583052 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981886	182,65						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583052 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981887	182,65						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	981888	733,91						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	981889	733,69						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	981890	733,68						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583054 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	981891	1.529,40						01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024

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											
583055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	981892	1.047,00							01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	981893	1.047,00							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	981894	499,00							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583057 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	981895	223,20							01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583058 02	NF 02-Entrada Confirmada	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	981896	269,00							01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583059 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - POSTO E CHURRASCARIA GRAAL	981897	2.703,20							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583060 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	981898	509,80							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583061 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	981899	254,90							01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583062 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	981900	373,50							01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583063 02	NF 02-Entrada Confirmada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	981901	734,72							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583064 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	981902	498,00							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583065 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	981903	1.095,20							01/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583067 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	981904	263,20							01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583068 02	NF 02-Entrada Confirmada	22723 - DIVINO SABOR	981905	263,20							01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024

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										
583069 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	981906	358,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583070 02	NF 02-Entrada Confirmada	23212 - CERÂMICA ZETA	981907	254,90						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583071 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	981908	770,42						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	981909	1.285,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583073 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	981910	530,11						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583073 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	981911	529,95						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583073 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	981912	529,94						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583074 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	981913	1.556,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583075 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	981914	518,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583076 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	981915	310,80						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583077 02	NF 02-Entrada Confirmada	23342 - PEIXARIA POLIANA E CONVENIÊNCI	981916	594,00						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583078 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	981917	1.345,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583079 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	981918	142,80						01/10/2024	12/10/2024	04/10/2024
583080 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	981919	2.397,40						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024

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										
583081 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	981920	957,60						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583082 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	981921	369,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	981922	388,70						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583084 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	981923	745,30						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583085 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	981924	179,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583086 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	981925	388,70						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583087 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	981926	346,80						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	981927	1.060,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583089 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	981928	311,20						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583091 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	981930	1.374,45						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583092 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	981931	853,90						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583092 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	981932	853,90						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583093 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	981933	298,00						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583094 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	981934	1.065,84						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583095 02	NF 02-Entrada	20036 - UNISUPER LOJA 11 Confirmada	981935	298,00						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583096 02	NF 02-Entrada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 Confirmada	981936	393,99						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583097 02	NF 02-Entrada	10078 - BOREAL RESTAURANTE Confirmada	981937	259,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583098 02	NF 02-Entrada	20041 - UNISUPER LOJA 16 Confirmada	981938	298,00						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583099 02	NF 02-Entrada	18924 - FEIJAO E ARROZ Confirmada	981939	358,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583100 02	NF 02-Entrada	7420 - MERCADO FAMILIA Confirmada	981940	365,10						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583101 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 Confirmada	981941	3.769,50						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583102 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Confirmada	981942	621,60						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583103 02	NF 02-Entrada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA Confirmada	981943	631,50						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583104 02	NF 02-Entrada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA Confirmada	981944	283,50						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583105 02	NF 02-Entrada	20042 - UNISUPER LOJA 15 Confirmada	981945	298,00						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583107 02	NF 02-Entrada	9703 - HOTEL DANAPE Confirmada	981947	179,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583107 02	NF 02-Entrada	9703 - HOTEL DANAPE Confirmada	981948	179,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583109 02	NF 02-Entrada	19435 - COMIDA DE BOTECO Confirmada	981950	758,70						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	981951	583,40						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583111 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	981952	807,00						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583112 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	981953	428,80						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	981954	1.349,70						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	981955	537,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583115 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	981956	362,70						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583115 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	981957	362,70						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	981958	373,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583117 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	981959	1.084,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583118 02	NF 02-Entrada Confirmada	23054 - RITA LANCHES GUAECA	981960	433,90						01/10/2024	12/10/2024	04/10/2024
583119 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	981961	578,85						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583119 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	981962	578,68						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583119 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	981963	578,67						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583120 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	981964	1.542,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024

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										
583121 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	981965	672,80						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583122 02	NF 02-Entrada Confirmada	23986 - RESTAURANTE DO ÍNDIO.	981966	1.243,20						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583125 02	NF 02-Entrada Confirmada	23049 - CAFE DONA ELI 2	981968	167,20						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583125 02	NF 02-Entrada Confirmada	23049 - CAFE DONA ELI 2	981969	167,20						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583126 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	981970	254,60						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583127 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981971	3.712,43						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583127 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981972	3.711,32						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583127 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981973	3.711,32						01/10/2024	06/11/2024	04/10/2024
583129 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	981975	656,61						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583131 02	NF 02-Entrada Confirmada	22949 - M H V W TRANSPORTES	981976	311,20						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	981977	343,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583134 02	NF 02-Entrada Confirmada	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE	981978	265,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	981979	712,80						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583137 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	981980	485,30						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024

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										
583138 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	981981	189,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	981982	642,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583140 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	981983	299,88						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583141 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	981984	538,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583143 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	981985	236,30						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	981986	885,60						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583145 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	981987	249,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	981988	538,11						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	981989	537,95						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	981990	537,94						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583148 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	981991	466,80						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583148 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	981992	466,80						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583149 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	981993	269,00						01/10/2024	07/10/2024	04/10/2024
583150 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	981994	538,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024

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										
583151 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	981995	249,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	981996	249,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	981997	373,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583154 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	981998	249,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583158 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	981999	905,66						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	982000	518,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	982001	214,80						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583161 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	982002	643,50						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	982003	627,25						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	982004	627,25						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	982005	530,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	982006	373,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583165 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	982007	808,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583165 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	982008	808,50						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024

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										
583167 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	982009	189,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583168 02	NF 02-Entrada Confirmada	20539 - COLHER DE PATAS	982010	659,90						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583169 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	982011	299,88						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583171 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	982012	254,90						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583172 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	982013	92,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583173 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	982014	249,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	982015	127,30						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	982016	2.469,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583177 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	982017	2.469,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	982018	498,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583180 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	982019	1.254,50						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	982020	776,66						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583183 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	982021	518,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583184 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	982022	807,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583185 02	NF 02-Entrada Confirmada	23223 - RESTAURANTE MAJORE	982023	403,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	982024	379,35						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	982025	379,35						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583188 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	982026	376,40						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583189 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	982027	179,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583190 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALOGOS	982028	622,40						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583191 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	982029	249,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	982030	318,40						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583193 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	982031	382,35						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583193 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	982032	382,35						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583194 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	982033	179,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583196 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	982034	518,00						01/10/2024	12/10/2024	04/10/2024
583198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	982035	286,40						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583199 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	982036	1.137,03						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024

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										
583199 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	982037	1.137,03						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583200 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	982038	369,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583200 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	982039	369,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583201 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	982040	125,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583202 02	NF 02-Entrada Confirmada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	982041	2.178,00						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583203 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	982042	1.120,50						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	982043	233,10						01/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583205 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	982044	1.120,50						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583206 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	982045	269,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	982046	169,00						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583208 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	982047	373,50						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	982048	378,00						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	982049	310,80						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583211 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	982050	1.740,50						01/10/2024	12/10/2024	04/10/2024



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										
583226 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	982065	373,50						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583227 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	982066	3.748,00						01/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	982067	179,00						01/10/2024	12/10/2024	04/10/2024
583229 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	982068	191,10						01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583229 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	982069	191,10						01/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583123 02	NF 02-Entrada Confirmada	24149 - HOKIM SUPERMERCADO	982070	1.496,90						02/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583232 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	982071	116,55						02/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583232 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	982072	116,55						02/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583049 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	982073	500,03						02/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583049 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	982074	499,88						02/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583049 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	982075	499,89						02/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583239 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	982076	1.764,35						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583240 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	982077	3.788,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583242 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	982078	358,80						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024

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										
583243 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	982079	404,85						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583245 02	NF 02-Entrada Confirmada	24143 - MAIS BARATO SUPERMERCADO	982080	283,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583246 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	982081	249,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583247 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	982082	225,00						02/10/2024	30/10/2024	04/10/2024
583248 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	982083	373,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583249 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	982084	160,97						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583250 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	982085	286,80						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583251 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	982086	597,07						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	982087	152,60						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583253 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	982088	536,69						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583254 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	982089	283,50						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583254 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	982090	283,50						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583255 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	982094	1.438,26						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583256 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	982095	825,30						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024

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										
583257 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	982096	3.703,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583258 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	982097	2.412,60						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	982098	279,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583260 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	982099	1.672,20						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583261 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	982100	837,00						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583262 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	982101	255,84						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583263 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	982102	220,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	982103	528,00						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583265 02	NF 02-Entrada Confirmada	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	982104	622,40						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583266 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	982105	234,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583268 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	982106	546,20						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	982107	745,59						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	982108	745,59						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	982109	743,70						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024

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											
583272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	982110	743,70							02/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583273 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	982111	498,00							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583274 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	982112	565,11							02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583274 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	982113	564,94							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583274 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	982114	564,95							02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583275 02	NF 02-Entrada Confirmada	21041 - MERCADO ARANTES	982115	159,00							02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583275 02	NF 02-Entrada Confirmada	21041 - MERCADO ARANTES	982116	159,00							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	982117	445,80							02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583277 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	982118	287,26							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583277 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	982119	287,17							02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583277 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	982120	287,17							02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	982121	622,40							02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583279 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	982122	457,80							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583280 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	982123	1.102,90							02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583282 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	982124	9.336,20						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583283 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	982125	1.991,20						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583284 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	982126	152,60						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	982127	320,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	982128	319,90						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	982129	319,90						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583286 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	982130	2.188,89						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583287 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	982131	1.595,90						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583288 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	982132	254,90						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583288 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	982133	254,90						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583289 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	982134	933,60						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583290 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	982135	311,20						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583290 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	982136	311,20						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583292 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	982137	259,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024

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										
583293 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	982138	2.524,27						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583295 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	982139	1.270,50						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583296 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	982140	346,25						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583296 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	982141	346,25						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	982142	1.368,60						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583298 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	982143	2.115,60						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583300 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	982144	269,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	982145	311,20						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583302 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	982146	254,90						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	982147	254,90						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	982148	357,15						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	982149	357,15						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583305 02	NF 02-Entrada Confirmada	23140 - ESKINA RESTAURANTE	982150	282,20						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	982151	509,80						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024

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										
583307 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	982152	249,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583308 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	982153	285,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583309 02	NF 02-Entrada Confirmada	4045 - SUPER AVENIDA	982154	1.591,20						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	982155	345,40						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	982156	345,30						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	982157	345,30						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583311 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	982158	285,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583312 02	NF 02-Entrada Confirmada	20939 - MERCEARIA DA LIDIA	982159	179,85						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	982160	791,10						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583314 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	982161	2.404,00						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583315 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	982162	324,30						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583316 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	982163	891,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583318 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	982164	1.014,42						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583319 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	982165	160,97						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583320 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	982166	386,30						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583321 02	NF 02-Entrada Confirmada	22862 - PESCADOS GOURMET	982167	575,38						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	982168	614,60						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583323 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	982169	391,50						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583324 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	982193	638,00						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583325 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	982194	259,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	982195	341,50						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	982196	341,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583327 02	NF 02-Entrada Confirmada	20791 - BAR DO CARLINHO	982197	1.229,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583329 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	982198	747,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583331 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	982199	738,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583332 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	982200	912,37						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583333 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	982201	254,90						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583334 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	982202	1.253,00						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583335 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	982203	658,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583157 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	982204	1.345,00						02/10/2024	16/10/2024	04/10/2024
583340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	982205	599,76						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583341 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	982206	1.254,50						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583342 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	982207	197,10						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	982208	438,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583344 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	982209	346,80						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583345 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	982210	862,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583346 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	982211	179,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583347 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	982212	249,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	982213	254,90						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	982214	259,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583351 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	982215	259,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583352 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	982216	343,20						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583353 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	982217	509,80						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583354 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	982218	372,50						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583355 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	982219	372,00						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583356 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	982220	249,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583357 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	982221	2.854,97						02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024
583358 02	NF 02-Entrada Confirmada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	982222	373,35						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	982223	145,80						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	982224	145,80						02/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583360 02	NF 02-Entrada Confirmada	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	982225	338,85						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	982226	638,00						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583362 02	NF 02-Entrada Confirmada	23325 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	982227	338,85						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583363 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	982228	259,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	982229	1.900,65						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583365 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	982230	456,45						02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024

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										
583366 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	982231	456,45						02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024
583367 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	982232	381,60						02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024
583368 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	982233	74,85						02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024
583369 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	982234	381,60						02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024
583370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	982235	456,45						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	982236	531,30						02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024
583372 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	982237	456,45						02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024
583373 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	982238	315,93						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583373 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	982239	315,84						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583373 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	982240	315,83						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583374 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	982241	996,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583375 02	NF 02-Entrada Confirmada	21415 - CASA DE CARNES IDEAL	982242	283,50						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	982243	412,20						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	982244	698,20						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024

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										
583378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	982245	229,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	982246	249,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583380 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	982247	254,90						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583381 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	982248	229,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583382 02	NF 02-Entrada Confirmada	22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA	982249	311,20						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583383 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	982250	214,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583383 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	982251	214,00						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	982252	3.089,40						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	982253	498,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583386 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	982254	442,20						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583387 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	982255	823,16						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583387 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	982256	822,92						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583387 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	982257	822,92						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	982259	476,25						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024

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										
583390 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	982260	719,20						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583391 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	982261	998,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583392 02	NF 02-Entrada Confirmada	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	982262	378,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583393 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	982263	348,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583394 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	982264	358,00						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583395 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	982265	254,90						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583397 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	982267	179,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583398 02	NF 02-Entrada Confirmada	21423 - RIBS	982268	160,97						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583399 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	982269	189,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583400 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	982270	283,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583401 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	982271	606,50						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7023 - BERTIN FRIOS	982272	1.120,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	982273	2.492,60						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	982274	612,20						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583405 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	982275	1.225,73						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	982276	2.310,42						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583407 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	982277	955,40						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583408 02	NF 02-Entrada Confirmada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	982278	305,20						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583409 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	982279	152,60						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583410 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	982280	597,07						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	982281	137,40						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	982282	137,40						02/10/2024	23/10/2024	04/10/2024
583412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	982283	1.345,00						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	982284	269,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583414 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	982285	860,80						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583415 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	982286	375,13						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583415 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	982287	375,13						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23054 - RITA LANCHES GUAECA	982288	411,80						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024

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											
583417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	982289	473,50							02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583418 02	NF 02-Entrada Confirmada	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	982290	371,80							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583419 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	982291	779,30							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583420 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	982292	1.040,60							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583421 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	982293	265,00							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583422 02	NF 02-Entrada Confirmada	24144 - MARCIO PORÇÕES BERTIOGA	982294	579,08							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	982295	318,40							02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583424 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRÃO	982296	3.534,50							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583425 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	982297	776,85							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583428 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	982300	456,45							02/10/2024	02/11/2024	04/10/2024
583429 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	982301	531,30							02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583430 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	982302	179,00							02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583431 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	982303	317,00							02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583432 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	982304	741,80							02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024

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										
583433 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	982305	857,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	982306	1.244,80						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583435 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	982307	1.267,60						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583436 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	982308	683,50						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583437 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	982309	599,76						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583438 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	982310	269,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583440 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	982311	1.904,80						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583441 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	982312	814,97						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583443 02	NF 02-Entrada Confirmada	23919 - DIVINO FOGÃO	982313	235,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583444 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	982314	799,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583445 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	982315	638,00						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	982316	630,90						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583447 02	NF 02-Entrada Confirmada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	982317	950,70						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	982318	909,60						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583449 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	982319	382,35						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583449 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	982320	382,35						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	982321	4.094,96						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583451 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	982322	995,80						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	982323	559,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	982324	249,05						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	982325	248,98						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	982326	248,97						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	982327	1.053,60						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	982328	930,85						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	982329	930,57						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	982330	930,58						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	982331	793,26						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	982332	793,26						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024

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										
583458 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	982333	310,80						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583459 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	982334	560,25						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583459 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	982335	560,25						02/10/2024	31/10/2024	04/10/2024
583460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	982336	599,76						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583461 02	NF 02-Entrada Confirmada	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	982337	1.494,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583462 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	982338	1.578,40						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	982339	634,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	982340	179,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	982341	509,80						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	982342	418,25						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	982343	418,12						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	982344	418,13						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583468 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	982345	373,57						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583468 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	982346	373,46						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583468 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	982347	373,47						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583469 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	982348	1.254,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583470 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	982349	1.505,40						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	982350	949,92						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	982351	949,64						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	982352	949,64						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23471 - AMERICAN BURGUER BEER	982353	254,90						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583473 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	982354	960,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583474 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	982355	594,60						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583474 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	982356	594,60						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	982357	1.254,50						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583477 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	982358	413,58						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583477 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	982359	413,46						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583477 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	982360	413,46						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	982361	639,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	982362	5.547,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	982363	518,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583483 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	982364	777,00						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	982365	1.793,15						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583486 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	982366	1.254,50						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583487 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	982367	518,00						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583488 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	982368	768,39						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583488 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	982369	768,16						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583488 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	982370	768,15						02/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583489 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	982371	2.469,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	982372	269,00						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583491 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	982373	442,20						02/10/2024	13/10/2024	04/10/2024
583492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	982374	1.134,00						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024

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										
583493 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	982375	932,40						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583494 02	NF 02-Entrada Confirmada	23702 - SOUL GASTRONOMIA	982376	649,00						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	982377	373,50						02/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583496 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	982378	2.423,15						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583497 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	982379	628,50						02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583503 02	NF 02-Entrada Confirmada	23747 - RAPIDAO ATACADO	982381	13.008,56						03/10/2024	14/11/2024	04/10/2024
16142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	982382	1.912,01						03/10/2024	07/10/2024	04/10/2024
16124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	982383	265,00						03/10/2024	07/10/2024	04/10/2024
583512 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	982384	941,70						03/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	982385	1.793,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	982386	249,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583516 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	982387	478,00						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	982388	657,00						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583518 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	982389	429,60						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024

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										
583519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	982390	756,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	982391	1.291,02						03/10/2024	08/11/2024	04/10/2024
583525 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	982392	373,50						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583526 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	982393	714,70						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583527 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	982394	152,60						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583530 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	982395	618,30						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583531 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	982396	1.381,10						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583532 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	982397	479,10						03/10/2024	07/11/2024	04/10/2024
583533 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	982398	1.211,65						03/10/2024	07/11/2024	04/10/2024
583534 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	982399	3.223,70						03/10/2024	08/11/2024	04/10/2024
583535 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	982400	1.570,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583536 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	982401	775,45						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583537 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	982402	1.527,05						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	982403	804,55						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024

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										
583539 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUP PIERIM 8	982404	957,15						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583540 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	982405	40.971,53						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583540 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	982406	40.959,24						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583540 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	982407	40.959,23						03/10/2024	08/11/2024	04/10/2024
16230 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - * SUPER SAO JOAO 2	982408	1.756,08						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
16231 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - * SUPER SAO JOAO 1	982409	585,36						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
16232 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	982410	1.872,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583544 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	982411	2.351,80						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583545 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	982412	373,50						03/10/2024	03/11/2024	04/10/2024
583546 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	982413	490,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583547 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	982414	406,00						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	982415	420,00						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583549 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	982416	1.075,15						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583550 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	982417	958,80						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	982418	329,00						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583552 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	982419	2.650,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583553 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	982420	647,80						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583554 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	982421	537,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583555 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	982422	538,00						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	982423	1.430,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583557 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	982424	366,75						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583558 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	982425	202,35						03/10/2024	03/11/2024	04/10/2024
583559 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	982426	127,45						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583559 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	982427	127,45						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583561 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	982429	503,90						03/10/2024	03/11/2024	04/10/2024
583562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	982430	1.421,10						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
16233 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	982431	2.404,50						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
16234 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	982432	330,00						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16235 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	982433	530,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
16236 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	982434	159,80						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
16237 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	982435	573,60						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	982436	478,80						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583585 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	982437	13.600,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583586 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	982438	444,47						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583566 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	982439	403,50						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583567 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	982440	214,80						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583568 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	982441	179,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	982442	638,50						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	982443	638,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583570 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	982444	179,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583571 02	NF 02-Entrada Confirmada	23836 - RESTAURANTE COMIDA DE CASA	982445	254,90						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583572 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	982446	403,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024

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										
583573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	982447	458,88						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583574 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	982448	532,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23394 - SUPERMERCADO REAL	982449	279,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	982450	2.055,64						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583577 02	NF 02-Entrada Confirmada	24130 - NOSSA PRACA	982451	259,00						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583578 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	982452	259,00						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583579 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	982453	259,50						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	982454	327,60						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	982455	531,00						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	982456	531,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	982457	518,00						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	982458	687,00						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	982459	179,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18860 - SABOR DO ORIENTE	982460	498,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	982461	758,70							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583591 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	982462	311,20							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583592 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	982463	628,65							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583592 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	982464	628,46							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583592 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	982465	628,45							03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583593 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	982466	1.250,40							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	982467	1.597,86							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583595 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	982468	2.517,48							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583599 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	982469	371,80							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	982470	287,88							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	982471	890,60							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	982472	1.254,50							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583605 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	982473	947,80							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583606 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	982474	1.245,60							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	982475	1.234,50						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	982476	1.234,50						03/10/2024	24/10/2024	04/10/2024
583608 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	982477	186,75						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583608 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	982478	186,75						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583610 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	982479	1.690,37						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583611 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	982480	1.046,88						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	982481	645,60						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	982482	618,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583614 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	982483	1.390,40						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI	982484	1.090,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583616 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	982485	299,88						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583618 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	982486	283,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583620 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	982487	199,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	982488	254,90						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024

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										
583622 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	982489	99,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583623 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	982490	558,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583624 02	NF 02-Entrada Confirmada	24152 - RESTAURANTE PALATUS	982491	1.399,60						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	982492	621,60						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583626 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	982493	311,20						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583627 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	982494	239,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583627 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	982495	239,00						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583628 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	982496	299,88						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583629 02	NF 02-Entrada Confirmada	23687 - MERCADO CONQUISTA	982497	223,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583630 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	982498	299,88						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583631 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	982499	538,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583632 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	982500	299,88						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	982501	1.097,76						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583635 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	982502	299,88						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024

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										
583636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	982503	668,80						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583637 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	982504	179,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	982505	1.134,50						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	982506	417,50						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	982507	428,10						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	982508	428,10						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583641 02	NF 02-Entrada Confirmada	23561 - SUPERMERCADO SHALON	982509	438,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583642 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	982510	1.462,70						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583643 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	982511	758,70						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583644 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	982512	1.436,94						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583645 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	982513	477,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583646 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	982514	898,80						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583647 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	982515	269,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583648 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	982516	869,80						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024

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										
583649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	982517	1.165,68						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583650 02	NF 02-Entrada Confirmada	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	982518	287,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583651 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	982519	352,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583652 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	982520	249,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	982521	373,35						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583654 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	982522	254,90						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583656 02	NF 02-Entrada Confirmada	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	982523	527,20						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583657 02	NF 02-Entrada Confirmada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	982524	990,65						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583657 02	NF 02-Entrada Confirmada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	982525	990,65						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583658 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	982526	358,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	982527	311,20						03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583660 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	982528	594,96						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583660 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	982529	594,96						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	982530	299,88						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024

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										
583661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	982531	299,88						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	982532	622,40						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583664 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	982533	538,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	982534	520,04						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	982535	519,88						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	982536	519,88						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583666 02	NF 02-Entrada Confirmada	24039 - PESQUEIRO KOBAYASHI	982537	294,40						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	982538	1.494,00						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583668 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	982539	1.345,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583669 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	982540	660,32						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583670 02	NF 02-Entrada Confirmada	23770 - KATLYN BIANCA	982541	787,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583672 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	982542	324,55						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583672 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	982543	324,55						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	982544	8.545,57						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024

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										
583674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	982545	732,88						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	982546	732,66						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	982547	732,66						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583675 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	982548	468,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583676 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	982549	299,88						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583677 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	982550	1.051,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583678 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	982551	645,60						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583679 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	982552	269,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	982553	1.115,40						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583681 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	982554	538,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583682 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	982555	420,80						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	982556	254,90						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583684 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	982557	518,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583685 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	982558	4.268,50						03/10/2024	03/11/2024	04/10/2024

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											
583686 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	982559	747,00							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583687 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	982560	199,00							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	982561	1.003,20							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583689 02	NF 02-Entrada Confirmada	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	982562	509,80							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	982563	1.248,80							03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	982564	887,70							03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583692 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	982565	6.570,00							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583692 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	982566	6.570,00							03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583692 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	982567	6.570,00							03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583692 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	982568	6.570,00							03/10/2024	08/11/2024	04/10/2024
583694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	982569	387,51							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	982570	387,39							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	982571	387,40							03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583695 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	982572	752,90							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024

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											
583695 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	982573	752,90							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	982574	400,70							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	982575	400,70							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583697 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	982576	450,75							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583697 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	982577	450,75							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583698 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	982578	254,90							03/10/2024	10/10/2024	04/10/2024
583699 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	982579	229,65							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583699 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	982580	229,58							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583699 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	982581	229,57							03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583700 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	982582	1.117,50							03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	982583	838,46							03/10/2024	14/10/2024	04/10/2024
583702 02	NF 02-Entrada Confirmada	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	982584	286,65							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583702 02	NF 02-Entrada Confirmada	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	982585	286,65							03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583703 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	982586	127,45							03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024

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										
583703 02	NF	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA 02-Entrada Confirmada	982587	127,45						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583704 02	NF	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO 02-Entrada Confirmada	982588	373,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583705 02	NF	19215 - POINT DA PICANHA 02-Entrada Confirmada	982589	460,75						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583705 02	NF	19215 - POINT DA PICANHA 02-Entrada Confirmada	982590	460,75						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583706 02	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA 02-Entrada Confirmada	982591	518,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583707 02	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA 02-Entrada Confirmada	982592	682,80						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583708 02	NF	23173 - CARRINHO C Q SABE 02-Entrada Confirmada	982593	600,85						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583708 02	NF	23173 - CARRINHO C Q SABE 02-Entrada Confirmada	982594	600,85						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583710 02	NF	19407 - EMPORIO ARCANJO 02-Entrada Confirmada	982595	179,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583724 02	NF	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 02-Entrada Confirmada	982596	436,10						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583725 02	NF	20037 - UNISUPER LOJA 12 02-Entrada Confirmada	982597	1.194,15						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583726 02	NF	20036 - UNISUPER LOJA 11 02-Entrada Confirmada	982598	893,90						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583728 02	NF	20041 - UNISUPER LOJA 16 02-Entrada Confirmada	982599	283,50						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583729 02	NF	20040 - UNISUPER LOJA 17 02-Entrada Confirmada	982600	152,60						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024



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										
583719 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	982615	537,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583720 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	982616	490,80						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583721 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	982617	489,60						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583722 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	982618	358,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583741 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	982619	1.083,80						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583741 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	982620	1.083,80						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583742 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	982621	706,35						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583743 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	982622	179,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583744 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	982623	179,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	982624	537,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	982625	179,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	982626	259,00						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583749 02	NF 02-Entrada Confirmada	24160 - SUPERMERCADO JK	982627	373,50						03/10/2024	01/11/2024	04/10/2024
583750 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	982628	249,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024

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										
583751 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	982629	254,90						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583752 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	982630	269,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583754 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	982631	178,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	982632	299,88						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583756 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	982633	164,25						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	982634	373,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	982635	311,20						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	982636	313,50						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583762 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	982637	369,00						03/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
583763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	982638	152,60						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583764 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	982639	152,60						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583765 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	982640	495,70						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	982641	189,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583767 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	982642	747,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	982643	358,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583769 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	982644	2.769,50						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	982645	478,80						03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024
583771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23750 - REST SABOR DA TERRA	982646	747,00						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583772 02	NF 02-Entrada Confirmada	23750 - REST SABOR DA TERRA	982647	254,90						03/10/2024	18/10/2024	04/10/2024
583778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	982648	191,20						04/10/2024	25/10/2024	04/10/2024
16133 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	981161	189,00	187,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	04/10/2024
582856 06	NF 06-Liquidação Normal	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	981691	254,90	253,81				1,09	30/09/2024	08/10/2024	04/10/2024
582936 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	981771	339,00	337,91				1,09	01/10/2024	09/10/2024	04/10/2024
583273 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	982111	498,00	496,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	04/10/2024
583599 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	982469	371,80	370,71				1,09	03/10/2024	11/10/2024	04/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.652,70
Valor Total Pago.....: R\$	1.647,25
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.....:	

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.....: 1084  
0