

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										
554319 02	NF 02-Entrada Confirmada	10077 - KI DELICIA RESTAURANTE	955567	3.073,50						02/04/2024	23/04/2024	05/04/2024
553473 02	NF 02-Entrada Confirmada	21458 - VILLA FRANGOS	955568	3.834,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554491 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	955569	430,60						02/04/2024	09/04/2024	05/04/2024
554493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	955570	269,00						02/04/2024	16/04/2024	05/04/2024
554494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	955571	743,50						02/04/2024	16/04/2024	05/04/2024
554496 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	955572	669,90						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554497 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	955573	398,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554498 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	955574	1.450,15						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554499 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	955575	188,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554500 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	955576	188,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554501 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	955577	429,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	955578	1.338,50						02/04/2024	08/05/2024	05/04/2024
554503 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	955579	697,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554504 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	955580	799,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024

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										
554505 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	955581	604,30						02/04/2024	08/05/2024	05/04/2024
554506 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	955582	3.936,30						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554507 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	955583	1.793,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554508 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	955584	932,15						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
1363 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	955585	167,86						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554509 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	955586	228,90						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554510 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	955587	841,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
14190 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	955588	1.120,50						02/04/2024	18/05/2024	05/04/2024
14191 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	955589	1.030,20						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
14192 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	955590	747,00						02/04/2024	18/05/2024	05/04/2024
14193 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	955591	1.373,80						02/04/2024	18/05/2024	05/04/2024
14194 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	955592	152,60						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554511 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	955593	956,88						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554512 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	955594	4.785,00						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024

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										
554512 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	955595	4.785,00						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	955596	259,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	955597	2.349,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554516 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	955598	337,20						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	955599	687,00						02/04/2024	08/05/2024	05/04/2024
554518 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	955600	239,90						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554519 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	955601	327,20						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	955602	1.699,31						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554521 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	955603	476,70						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554522 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	955604	1.328,05						02/04/2024	08/05/2024	05/04/2024
554523 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	955605	388,50						02/04/2024	08/05/2024	05/04/2024
554524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	955606	905,00						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554525 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	955607	842,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554526 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	955608	199,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

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										
554527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	955609	518,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	955610	939,55						02/04/2024	08/05/2024	05/04/2024
554529 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	955611	777,00						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554530 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	955612	766,00						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554531 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	955613	711,50						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	955614	962,30						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554533 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	955615	777,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554534 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	955616	2.023,20						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554536 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	955618	4.140,00						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554537 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	955619	5.513,16						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554538 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	955620	1.791,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554539 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	955621	3.034,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554540 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	955622	2.175,00						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554540 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	955623	2.175,00						02/04/2024	08/05/2024	05/04/2024

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										
554541 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	955624	394,60						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554541 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	955625	394,60						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	955626	189,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	955627	567,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554545 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	955628	313,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	955629	632,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
1364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	955630	335,72						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554547 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	955631	249,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	955632	560,15						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	955633	560,15						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554549 02	NF 02-Entrada Confirmada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	955634	810,88						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14124 - D GUSTTA	955635	398,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	955636	915,45						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	955637	199,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

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										
554554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	955638	189,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554555 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	955639	199,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	955640	104,90						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554557 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	955641	259,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554558 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	955642	249,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554559 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	955643	732,90						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554560 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	955644	1.194,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554561 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	955645	636,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554562 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	955646	2.326,08						02/04/2024	03/05/2024	05/04/2024
554563 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	955647	1.253,90						02/04/2024	13/04/2024	05/04/2024
554564 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	955648	189,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	955649	1.481,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
1365 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	955650	167,86						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554566 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	955651	309,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024

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										
554567 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	955652	3.752,78						02/04/2024	03/05/2024	05/04/2024
554568 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	955653	1.734,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554569 02	NF 02-Entrada Confirmada	11266 - 01 GRALL ESTRELA	955654	867,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554570 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	955655	811,50						02/04/2024	03/05/2024	05/04/2024
554571 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	955656	433,50						02/04/2024	03/05/2024	05/04/2024
554572 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	955657	433,50						02/04/2024	03/05/2024	05/04/2024
554573 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	955658	433,50						02/04/2024	03/05/2024	05/04/2024
554574 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	955659	269,00						02/04/2024	13/04/2024	05/04/2024
554575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	955660	401,68						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	955661	401,67						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554577 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	955663	352,60						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554577 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	955664	352,60						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	955666	2.212,28						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554580 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	955667	1.554,00						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554582 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	955669	1.638,33							02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554582 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	955670	1.637,84							02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554582 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	955671	1.637,83							02/04/2024	08/05/2024	05/04/2024
554583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	955672	433,50							02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554584 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	955673	2.067,55							02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554585 02	NF 02-Entrada Confirmada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	955674	249,00							02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	955675	464,76							02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	955676	464,62							02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	955677	464,62							02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554587 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	955678	522,90							02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	955679	867,00							02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	955680	721,90							02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554590 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	955681	747,00							02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554591 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	955682	327,20							02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

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
1366 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	955683	335,72						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	955684	399,14						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	955685	399,02						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	955686	399,01						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554594 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	955687	273,55						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554594 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	955688	273,54						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554595 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	955689	433,50						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
1367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	955690	167,86						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554596 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	955691	189,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554597 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	955692	398,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	955693	249,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	955694	378,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554601 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	955695	541,96						02/04/2024	13/04/2024	05/04/2024
554602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	955696	224,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

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										
554602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	955697	224,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554603 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	955698	575,11						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554604 02	NF 02-Entrada Confirmada	23515 - COMERCIAL PAULO	955699	3.819,13						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554605 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	955700	478,95						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554605 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	955701	478,95						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554607 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	955702	1.254,60						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554608 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	955703	428,42						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554608 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	955704	428,29						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554608 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	955705	428,29						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	955706	498,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554610 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	955707	648,30						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
1368 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	955708	167,86						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554612 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	955709	398,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	955710	1.197,40						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554614 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	955711	355,65						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554615 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	955712	422,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	955713	1.617,74						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	955714	1.617,73						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	955715	1.494,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554618 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	955716	477,60						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	955717	218,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	955718	481,80						02/04/2024	03/05/2024	05/04/2024
1370 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	955719	335,72						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	955720	933,70						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
1371 02	NF 02-Entrada Confirmada	23489 - SUPERMERCADO MATARAZZO	955721	1.175,02						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554625 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	955723	4.300,00						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554625 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	955724	4.300,00						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554626 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	955725	2.117,61						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024

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										
554627 02	NF 02-Entrada Confirmada	22903 - VARANDAO CHURRASCARIA	955726	3.880,85						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554628 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	955727	372,76						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554629 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	955728	9.134,60						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554630 02	NF 02-Entrada Confirmada	23196 - CHICOS BAR	955729	438,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554631 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	955730	617,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554632 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	955731	1.415,80						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554633 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	955732	249,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554634 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	955733	433,50						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554635 02	NF 02-Entrada Confirmada	23285 - BAFF S SESI JUNDIAI	955734	702,40						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23284 - BAFF S COMERCIO	955735	702,40						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554637 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	955736	228,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	955737	433,50						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
1372 02	NF 02-Entrada Confirmada	22723 - DIVINO SABOR	955738	161,88						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554639 02	NF 02-Entrada Confirmada	22723 - DIVINO SABOR	955739	189,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554640 02	NF 02-Entrada Confirmada	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	955740	539,00						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554641 02	NF 02-Entrada Confirmada	23368 - CANTIRELLA	955741	1.436,80						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554642 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	955742	239,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554643 02	NF 02-Entrada Confirmada	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	955743	887,22						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554644 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	955744	314,55						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554645 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	955745	918,30						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554646 02	NF 02-Entrada Confirmada	9746 - GLACIALIS DISTRIBUIDORA	955746	1.399,80						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554649 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	955748	226,80						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	955749	249,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554651 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	955750	226,80						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554652 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	955751	453,60						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	955752	418,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	955753	478,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	955754	264,10						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

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										
1374 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	955755	147,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554656 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	955756	493,50						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554657 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	955757	249,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
1375 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	955758	333,60						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554658 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	955759	502,85						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - REST DIVA PORELLI	955760	199,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	955761	768,60						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554661 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ZERO GRAU	955762	259,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554662 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	955763	582,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554663 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	955764	249,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554664 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	955765	442,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	955766	199,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	955767	1.361,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	955768	512,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024

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										
554669 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	955769	278,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
1376 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	955770	167,86						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554670 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	955771	1.593,30						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554672 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	955772	1.554,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	955773	472,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	955774	472,50						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554674 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	955775	261,45						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554674 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	955776	261,45						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554675 02	NF 02-Entrada Confirmada	23475 - ADRIANE SANTOS DA SILVA ATACAD	955777	1.045,80						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554676 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	955778	209,70						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554676 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	955779	209,70						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	955780	1.775,60						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554678 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	955781	327,20						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554679 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	955782	518,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	955783	249,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554681 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	955784	1.111,80						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554681 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	955785	1.111,80						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	955786	500,90						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554686 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	955787	645,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554687 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	955788	259,00						02/04/2024	13/04/2024	05/04/2024
554689 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	955789	2.390,00						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554690 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	955790	1.925,04						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
1378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	955791	647,52						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554692 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	955792	956,40						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554693 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	955793	837,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	955794	259,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	955795	259,00						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554695 02	NF 02-Entrada Confirmada	22432 - BAR DA PATROA	955796	239,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024

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										
554696 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	955797	736,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	955798	287,69						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554698 02	NF 02-Entrada Confirmada	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	955799	199,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554699 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	955800	253,50						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554700 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	955801	716,80						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	955802	498,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	955803	638,06						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554704 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	955804	552,75						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554705 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	955805	807,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554706 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	955806	1.380,90						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554707 02	NF 02-Entrada Confirmada	20251 - BISTRO GOIAS	955807	1.074,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	955808	1.172,94						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	955809	1.172,94						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554710 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	955810	239,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

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										
554710 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	955811	239,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554711 02	NF 02-Entrada Confirmada	23429 - NIS RESTAURANTE	955812	382,40						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554712 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	955813	378,00						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	955814	162,70						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	955815	162,65						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	955816	162,65						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
1379 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	955817	167,86						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	955818	124,50						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	955819	124,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554715 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	955820	1.434,00						02/04/2024	03/05/2024	05/04/2024
554718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA	955821	249,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
1380 02	NF 02-Entrada Confirmada	23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA	955822	166,80						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554719 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	955823	498,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554720 02	NF 02-Entrada Confirmada	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	955824	1.039,52						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554721 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	955825	552,01						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554722 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	955826	1.423,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554723 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	955827	664,70						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	955828	239,51						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	955829	239,44						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	955830	239,45						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	955831	176,50						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	955832	176,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554726 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	955833	189,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554727 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	955834	488,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	955835	415,08						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	955836	414,96						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	955837	414,96						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	955838	584,62						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	955839	584,44						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	955840	584,44						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	955841	239,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
1381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	955842	167,86						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554731 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	955843	249,00						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554732 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	955844	340,30						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554733 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	955845	1.002,30						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554734 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	955846	721,90						02/04/2024	13/04/2024	05/04/2024
554735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	955847	1.489,75						02/04/2024	01/05/2024	05/04/2024
554736 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	955848	734,40						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	955849	401,60						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554738 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	955850	1.198,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	955851	1.045,80						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554740 02	NF 02-Entrada Confirmada	21591 - PANELA DE FERRO	955852	249,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554741 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	955853	522,90						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	955854	522,90						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	955855	199,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	955856	537,00						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	955857	261,45						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	955858	261,45						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554746 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	955859	522,90						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554746 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	955860	522,90						02/04/2024	24/04/2024	05/04/2024
554747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	955861	734,70						02/04/2024	13/04/2024	05/04/2024
554748 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	955862	582,50						02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	955863	1.299,50						02/04/2024	13/04/2024	05/04/2024
554750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	955864	438,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554751 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	955865	99,00						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
1382 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	955866	167,86						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1383 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	955867	167,86						02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
551882 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	952981	837,00	835,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551884 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	952983	433,50	432,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1228 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	952988	208,50	220,33		12,92		1,09	21/03/2024	29/03/2024	05/04/2024
551887 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	952993	328,56	327,47				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1229 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	952994	500,40	499,31				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551889 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	952996	228,00	226,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551895 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	953003	189,00	187,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551900 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	953008	175,50	174,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551902 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	953013	1.300,50	1.299,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551907 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	953020	2.781,45	2.780,36				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551908 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	953022	1.912,00	1.910,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551909 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	953023	637,46	636,37				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551910 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	953027	201,75	200,66				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

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										
551911 06	NF 06-Liquidação Normal	23462 - MS DISTRIB E CESTAS BASICAS	953028	3.486,00	3.484,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551916 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	953032	1.295,65	1.294,56				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551917 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	953033	2.056,50	2.055,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551920 06	NF 06-Liquidação Normal	23418 - BREACH VARIEDADES	953035	774,65	773,56				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551921 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	953036	1.138,80	1.137,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551931 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	953046	3.404,69	3.403,60				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551935 06	NF 06-Liquidação Normal	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA L	953052	1.634,08	1.632,99				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551936 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	953055	752,40	751,31				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551937 06	NF 06-Liquidação Normal	18815 - MERCADINHO DORE	953056	664,68	663,59				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551940 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	953062	3.131,29	3.130,20				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551944 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	953065	249,00	247,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551946 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	953067	717,00	715,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551954 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	953074	445,20	444,11				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551955 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	953075	249,00	247,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551959 06	NF 06-Liquidação Normal	23485 - BOM PRATO	953080	1.879,20	1.878,11				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551967 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	953087	837,90	836,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551968 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	953088	623,34	622,25				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551970 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	953092	1.407,53	1.406,44				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551971 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	953093	2.318,10	2.317,01				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1238 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	953094	167,86	166,77				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551978 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	953101	1.606,10	1.605,01				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551991 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	953114	815,45	814,36				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551995 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	953118	368,00	366,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
551997 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	953120	543,90	542,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1239 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	953121	167,86	166,77				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1240 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	953123	161,88	160,79				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552000 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	953126	579,60	578,51				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552002 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	953128	867,00	865,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552006 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	953132	833,00	831,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552009 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	953135	433,50	432,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552011 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	953137	1.286,00	1.284,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552018 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	953146	543,90	542,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552025 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	953151	104,25	103,16				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552029 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	953155	376,20	375,11				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552052 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	953181	1.195,00	1.193,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552055 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	953185	249,00	247,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552059 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	953187	1.045,19	1.044,10				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552062 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	953193	313,95	312,86				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552068 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	953199	1.927,10	1.926,01				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552069 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	953200	640,70	639,61				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552071 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	953201	139,00	137,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552074 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	953204	612,00	610,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552077 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	953207	94,50	93,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552080 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	953210	628,50	627,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552081 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	953211	605,80	604,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552083 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	953213	734,70	733,61				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552084 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	953214	298,50	297,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552092 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - JNN	953222	647,85	646,76				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
14088 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	953237	522,90	521,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552099 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	953247	1.613,25	1.612,16				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552103 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	953251	728,25	727,16				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552104 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	953252	1.879,70	1.878,61				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552114 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	953263	269,00	267,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552117 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	953266	966,50	965,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552122 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	953271	4.935,00	4.933,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552123 06	NF 06-Liquidação Normal	23394 - SUPERMERCADO REAL	953272	2.748,88	2.747,79				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552125 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	953274	2.866,30	2.865,21				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552127 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	953276	1.186,35	1.185,26				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1245 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	953279	80,94	79,85				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552130 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	953281	831,20	830,11				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552137 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	953288	1.819,80	1.818,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552148 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	953304	2.017,50	2.016,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552150 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	953308	5.047,56	5.046,47				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552151 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	953309	3.266,78	3.265,69				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552152 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	953310	287,69	286,60				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552154 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	953312	605,85	604,76				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552162 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	953320	359,00	357,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552165 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	953321	852,90	851,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552167 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	953323	704,85	703,76				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552168 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	953324	390,60	389,51				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

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										
552169 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	953325	754,20	753,11				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552171 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	953327	756,00	754,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552186 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	953340	915,20	914,11				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552190 06	NF 06-Liquidação Normal	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	953345	454,20	453,11				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552194 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	953349	3.204,50	3.203,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552195 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	953350	202,35	201,26				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552201 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	953357	959,82	958,73				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1248 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	953358	161,88	160,79				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552207 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	953361	2.482,20	2.481,11				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552210 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	953364	733,95	732,86				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552214 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	953368	733,95	732,86				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552215 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	953369	2.426,40	2.425,31				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552217 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	953371	442,32	441,23				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552234 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	953388	1.796,80	1.795,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

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
552235 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	953389	552,01	550,92				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552241 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	953395	2.135,25	2.134,16				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552243 06	NF 06-Liquidação Normal	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	953397	1.585,80	1.584,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552248 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	953402	343,47	342,38				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552254 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	953408	1.434,00	1.432,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552262 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	953414	1.074,00	1.072,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552273 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	953424	2.260,90	2.259,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552278 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	953429	1.069,44	1.068,35				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552280 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	953431	1.195,00	1.193,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552282 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	953436	2.349,00	2.347,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552283 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	953438	311,25	310,16				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552295 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	953456	219,00	217,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552298 06	NF 06-Liquidação Normal	23484 - MANOEL FERREIRA	953459	527,50	549,60		23,19		1,09	21/03/2024	01/04/2024	05/04/2024
552306 06	NF 06-Liquidação Normal	23170 - REST BOM PRATO DE GUAIANASES	953466	2.818,80	2.817,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552307 06	NF 06-Liquidação Normal	23170 - REST BOM PRATO DE GUAIANASES	953467	2.818,80	2.817,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552309 06	NF 06-Liquidação Normal	22413 - SUP. SANTO ANTÔNIO 2	953469	1.870,85	1.869,76				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1251 06	NF 06-Liquidação Normal	23286 - AS COMADRES	953470	503,58	502,49				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552313 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	953476	249,90	248,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552316 06	NF 06-Liquidação Normal	22455 - MERCADO UNIÃO LOJA 4	953479	269,80	268,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552317 06	NF 06-Liquidação Normal	22454 - MERCADO UNIÃO LOJA 3	953480	269,80	268,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552318 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	953481	269,80	268,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552319 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	953482	269,80	268,71				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552321 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	953483	734,70	733,61				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552322 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	953484	807,00	805,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552324 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	953486	1.195,00	1.193,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552341 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	953499	249,00	247,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552343 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	953501	522,90	521,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552349 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	953507	239,90	238,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552350 06	NF 06-Liquidação Normal	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	953508	312,50	311,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552359 06	NF 06-Liquidação Normal	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	953517	537,00	535,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1252 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	953521	161,88	160,79				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552365 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	953524	867,00	865,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1253 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	953525	167,86	166,77				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552370 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	953531	498,00	496,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1255 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	953537	503,58	502,49				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552377 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	953540	1.195,00	1.193,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552379 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	953542	786,50	785,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552383 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	953543	3.663,00	3.661,91				1,09	22/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552384 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	953544	1.884,00	1.882,91				1,09	22/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552405 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	953547	629,55	628,46				1,09	22/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552411 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	953551	179,72	178,63				1,09	22/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552420 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	953559	1.198,32	1.197,23				1,09	22/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552421 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	953560	1.126,50	1.125,41				1,09	22/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552424 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	953566	509,00	507,91				1,09	22/03/2024	06/04/2024	05/04/2024
14109 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	953636	3.110,20	3.109,11				1,09	22/03/2024	08/04/2024	05/04/2024
14130 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	953657	671,40	670,31				1,09	22/03/2024	08/04/2024	05/04/2024
552593 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	953761	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	05/04/2024
552610 06	NF 06-Liquidação Normal	22810 - MERCADO GAMA	953779	343,50	342,41				1,09	25/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552658 06	NF 06-Liquidação Normal	22927 - GASPAS PESCADOS	953835	1.233,58	1.232,49				1,09	25/03/2024	09/04/2024	05/04/2024
552680 06	NF 06-Liquidação Normal	20267 - BOX 16	953867	309,70	308,61				1,09	25/03/2024	09/04/2024	05/04/2024
552685 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	953870	687,00	685,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	05/04/2024
552711 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	953897	900,90	934,05		34,24		1,09	25/03/2024	02/04/2024	05/04/2024
552720 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	953906	800,70	830,02		30,41		1,09	25/03/2024	02/04/2024	05/04/2024
1277 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	954001	335,72	347,37		12,74		1,09	25/03/2024	02/04/2024	05/04/2024
552821 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	954021	2.009,10	2.008,01				1,09	25/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552846 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	954051	1.727,76	1.726,67				1,09	25/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552847 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	954052	702,50	701,41				1,09	25/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552890 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	954090	440,35	439,26				1,09	25/03/2024	09/04/2024	05/04/2024
552950 06	NF 06-Liquidação Normal	23337 - BOI BRABO - JABOTICABAL	954145	357,00	355,91				1,09	25/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
552955 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - COMIDA&CIA	954152	239,00	246,98		9,07		1,09	25/03/2024	02/04/2024	05/04/2024
553072 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	954274	695,20	694,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	05/04/2024
553168 06	NF 06-Liquidação Normal	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	954378	216,75	215,66				1,09	26/03/2024	10/04/2024	05/04/2024
553287 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	954506	135,00	133,91				1,09	26/03/2024	06/04/2024	05/04/2024
553332 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	954559	854,10	853,01				1,09	26/03/2024	10/04/2024	05/04/2024
553481 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	954741	452,04	465,41		14,46		1,09	26/03/2024	03/04/2024	05/04/2024
553512 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	954777	355,90	354,81				1,09	26/03/2024	06/04/2024	05/04/2024
553584 06	NF 06-Liquidação Normal	22521 - LEMMY TEXAS BBQ	954844	365,40	375,99		11,68		1,09	26/03/2024	03/04/2024	05/04/2024
14149 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	954852	1.025,00	1.023,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	05/04/2024
553650 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	954944	558,00	556,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	05/04/2024
553709 06	NF 06-Liquidação Normal	22855 - MOURA MERCADO	955012	193,50	197,44		5,03		1,09	27/03/2024	04/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553868 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	955172	945,00	943,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	05/04/2024
553902 06	NF 06-Liquidação Normal	21320 - KENKO SUSHI	955210	103,02	104,61		2,68			1,09	27/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
553926 06	NF 06-Liquidação Normal	11585 - PADARIA AMAZONAS	955243	338,00	336,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	05/04/2024
553957 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	955276	261,45	267,15		6,79			1,09	27/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
1331 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	955283	333,60	341,18		8,67			1,09	27/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
553982 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	955305	1.195,00	1.224,98		31,07			1,09	27/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
554109 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	955441	414,40	424,08		10,77			1,09	27/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
554148 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	955498	562,50	576,04		14,63			1,09	27/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
554190 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	955529	560,68	574,16		14,57			1,09	28/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
554568 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	955653	1.734,00	1.732,91					1,09	02/04/2024	10/04/2024	05/04/2024
554628 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	955727	372,76	371,67					1,09	02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024
554629 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	955728	9.134,60	9.133,51					1,09	02/04/2024	17/04/2024	05/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 182.078,46
Valor Total Pago.....:	R\$ 182.126,27
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 242,92
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 195,11
Qtd. Boletos Liquidados.....: 179
Qtd. Boletos Registrados.....: 295
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0