

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
568652 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	967821	1.331,70						04/07/2024	25/07/2024	10/07/2024
568661 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	967822	497,50						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568662 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	967823	1.402,60						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568663 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	967824	845,19						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	967825	752,80						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	967826	134,90						04/07/2024	04/08/2024	10/07/2024
568666 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	967827	661,19						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568668 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	967828	787,50						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
15070 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	967829	392,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15071 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	967830	621,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15072 02	NF 02-Entrada Confirmada	13680 - BUFFET T B SERVICOS	967831	707,39						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15074 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	967832	1.905,29						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15078 02	NF 02-Entrada Confirmada	23246 - SAO JOAO SUPERMERCADOS	967834	2.357,91						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15079 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	967835	1.036,70						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024

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										
568669 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - MASSAS PEGORARI	967836	719,20						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568671 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	967837	209,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568672 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	967838	1.262,60						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568672 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	967839	1.262,60						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
2187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	967840	83,93						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
2187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	967841	83,93						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	967842	244,90						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568674 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	967843	717,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568675 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	967844	448,50						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
2188 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	967845	335,72						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	967846	1.453,40						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568677 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	967847	279,50						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568678 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	967848	650,85						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	967849	142,50						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024

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										
568680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	967850	269,00						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568681 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	967851	311,25						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568682 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	967852	359,20						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568683 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	967853	753,20						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568684 02	NF 02-Entrada Confirmada	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	967854	433,50						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568685 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	967855	433,50						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	967856	327,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568687 02	NF 02-Entrada Confirmada	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	967857	305,20						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568688 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	967858	2.190,70						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568689 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	967859	1.012,10						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568690 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	967860	257,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568691 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	967861	1.251,00						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568692 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	967862	249,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568693 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	967863	484,10						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568693 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	967864	484,10						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568694 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	967865	1.062,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568696 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	967866	458,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568697 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	967867	289,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568698 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	967868	152,60						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568699 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	967869	564,90						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568700 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	967870	455,45						04/07/2024	09/08/2024	10/07/2024
568702 02	NF 02-Entrada Confirmada	22615 - SUP.. PALMIRO	967871	463,40						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568703 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	967872	490,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568704 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	967873	3.094,60						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	967874	661,75						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568706 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	967875	651,10						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568707 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	967876	330,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568708 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	967877	917,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568709 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	967878	402,80						04/07/2024	09/08/2024	10/07/2024
568710 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPER FONSECA 4	967879	134,90						04/07/2024	04/08/2024	10/07/2024
568711 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	967880	330,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568713 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	967881	309,49						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568713 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	967882	309,48						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568714 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	967883	244,90						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568715 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	967884	1.391,60						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568716 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	967885	343,20						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568717 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	967886	289,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568717 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	967887	289,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
2189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	967888	457,80						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	967889	558,60						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568719 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	967890	535,29						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568720 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - SUPREMO BEEF	967891	378,20						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024

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										
568721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	967892	498,97						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	967893	249,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568724 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	967894	1.634,60						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	967895	298,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	967896	1.088,60						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568727 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	967897	311,20						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
2190 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	967898	167,86						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568728 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	967899	786,10						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568729 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	967900	539,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	967901	249,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
2191 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	967902	167,86						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	967903	261,45						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	967904	261,45						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568732 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	967905	556,10						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024

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										
568733 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	967906	522,90						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568733 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	967907	522,90						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	967908	119,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568735 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	967909	311,20						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	967910	782,79						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	967911	244,90						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568740 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	967912	229,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568741 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	967913	376,60						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568742 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	967914	339,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	967915	747,00						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	967916	855,50						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568745 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	967917	244,90						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568746 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	967918	288,38						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568748 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	967919	249,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024

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										
568749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	967920	1.326,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568750 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	967921	678,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568751 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	967922	152,60						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568752 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	967923	290,90						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568752 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	967924	290,90						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568753 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	967925	252,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
2192 02	NF 02-Entrada Confirmada	23601 - DEGABAR DO THEO	967926	167,86						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568754 02	NF 02-Entrada Confirmada	23601 - DEGABAR DO THEO	967927	540,20						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568755 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	967928	1.649,80						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568756 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	967929	928,80						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568757 02	NF 02-Entrada Confirmada	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	967930	803,10						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568759 02	NF 02-Entrada Confirmada	22719 - BELLAMAR PESCADOS	967931	142,80						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568760 02	NF 02-Entrada Confirmada	22335 - PORTO DO ENGENHO	967932	961,80						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568761 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	967933	216,75						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568761 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	967934	216,75						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568762 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	967935	1.091,52						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568763 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	967936	403,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568764 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	967937	391,20						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568765 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	967938	543,90						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568766 02	NF 02-Entrada Confirmada	23769 - CHEIRO VERDE CAMBURY	967939	373,41						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568766 02	NF 02-Entrada Confirmada	23769 - CHEIRO VERDE CAMBURY	967940	373,30						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568766 02	NF 02-Entrada Confirmada	23769 - CHEIRO VERDE CAMBURY	967941	373,29						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
2193 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	967942	167,86						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	967943	1.199,50						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568768 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	967944	255,40						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
2194 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	967945	167,86						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568769 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	967946	572,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568769 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	967947	572,50						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	967948	505,80						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568772 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	967949	497,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15080 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	967950	239,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15081 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	967951	1.182,00						04/07/2024	31/07/2024	10/07/2024
15082 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	967952	233,90						04/07/2024	04/08/2024	10/07/2024
15083 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	967953	439,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15084 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	967954	662,70						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
15085 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	967955	1.817,90						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
15086 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	967956	489,80						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15087 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	967957	2.439,77						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
15088 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	967958	4.901,40						04/07/2024	09/08/2024	10/07/2024
15089 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	967959	365,24						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
15089 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	967960	365,13						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
15089 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	967961	365,13						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024

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										
15090 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	967962	786,17						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568773 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	967963	239,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	967964	438,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568775 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	967965	848,40						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568777 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	967966	928,65						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	967967	1.598,89						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568779 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	967968	189,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568779 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	967969	189,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
2195 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	967970	83,93						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
2195 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	967971	83,93						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568780 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	967972	359,20						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	967973	197,40						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	967974	1.158,20						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	967975	311,20						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024

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										
568786 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	967976	366,98						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568786 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	967977	366,97						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568787 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	967978	850,82						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568789 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	967979	209,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568790 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	967980	229,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568791 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	967981	1.960,65						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568792 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	967982	234,90						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	967983	259,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	967984	1.340,40						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	967985	376,60						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568797 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	967986	751,37						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568798 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	967987	1.679,30						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568799 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	967988	1.204,50						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	967989	535,29						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024

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										
568801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	967990	745,50						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	967991	1.015,10						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568803 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	967992	2.131,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	967993	1.829,67						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	967994	986,58						04/07/2024	09/08/2024	10/07/2024
568807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	967995	528,50						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568808 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	967996	1.379,27						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568809 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	967997	986,58						04/07/2024	04/08/2024	10/07/2024
568811 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	967998	937,00						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568812 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	967999	807,00						04/07/2024	04/08/2024	10/07/2024
568813 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	968000	649,55						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568814 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	968001	2.935,40						04/07/2024	09/08/2024	10/07/2024
568815 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	968002	2.282,75						04/07/2024	09/08/2024	10/07/2024
568816 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	968003	403,50						04/07/2024	04/08/2024	10/07/2024

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										
568817 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	968004	144,15						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568820 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	968005	815,60						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568821 02	NF 02-Entrada Confirmada	11373 - LATICINIO ITAMONTE	968006	945,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568822 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	968007	253,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568823 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	968008	1.409,40						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568824 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	968009	274,50						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568824 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	968010	274,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568825 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	968011	686,40						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	968012	378,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568827 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	968013	448,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568828 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	968014	229,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568829 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	968015	753,20						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568830 02	NF 02-Entrada Confirmada	23734 - BEM MAIS	968016	1.229,20						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568831 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	968017	5.547,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568832 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	968018	369,97						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568833 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	968019	298,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568834 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	968020	259,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568835 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	968021	229,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568836 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	968022	249,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	968023	567,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568838 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	968024	3.980,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568839 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	968025	867,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568840 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	968026	311,20						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568841 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	968027	522,90						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	968028	535,29						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568843 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	968029	622,40						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	968030	622,40						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568845 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	968031	1.113,10						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024

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										
568846 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	968032	602,10						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568847 02	NF 02-Entrada Confirmada	8064 - CARLOS ALBERTO LOPES	968033	1.018,60						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568847 02	NF 02-Entrada Confirmada	8064 - CARLOS ALBERTO LOPES	968034	1.018,60						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	968035	1.907,60						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568849 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	968036	872,21						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568850 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	968037	239,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	968038	1.243,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	968039	620,80						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568853 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	968040	1.106,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	968041	364,65						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568855 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	968042	266,80						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568856 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	968043	734,70						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	968044	521,25						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568858 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	968045	448,50						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	968046	753,20						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568860 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	968047	1.777,60						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	968048	538,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568862 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	968049	550,00						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	968050	1.403,10						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568865 02	NF 02-Entrada Confirmada	21272 - SUSHI KYOWA	968051	3.545,33						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568866 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	968052	3.213,39						04/07/2024	09/08/2024	10/07/2024
568868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	968053	1.404,64						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568869 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	968054	1.996,80						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	968055	2.447,90						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568871 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	968056	1.105,50						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568872 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	968057	1.801,80						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568873 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	968058	732,00						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568874 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	968059	152,60						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024

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										
568876 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	968060	696,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568878 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SM CHIMAR - L 05	968062	1.396,85						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	968063	1.195,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568880 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	968064	1.470,45						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SM CHIMAR - L 01	968065	1.261,95						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568882 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	968066	8.437,89						04/07/2024	04/08/2024	10/07/2024
568883 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	968067	507,00						04/07/2024	02/08/2024	10/07/2024
568884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	968068	1.791,00						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568886 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	968070	518,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	968071	448,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	968072	807,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568890 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	968073	764,70						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	968074	700,55						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	968075	700,34						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568891 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	968076	700,33						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	968077	518,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	968078	219,50						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	968079	219,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	968080	764,70						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568896 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	968081	1.107,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	968082	992,53						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	968083	992,23						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	968084	992,24						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	968085	369,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568904 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	968086	209,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568906 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	968087	718,10						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568907 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	968088	631,05						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568909 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	968089	807,00						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024

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										
568910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	968090	1.959,20						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	968091	209,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568913 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	968092	672,75						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568913 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	968093	672,75						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	968096	195,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568915 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	968097	543,90						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	968098	1.846,90						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568917 02	NF 02-Entrada Confirmada	20453 - QUIOSQUE SUARAO BEACH	968099	259,00						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568918 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	968100	612,25						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568918 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	968101	612,25						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	968103	1.106,82						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	968104	1.106,49						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	968105	1.106,49						04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568921 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	968106	259,00						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024

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										
568922 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	968107	249,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568924 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	968108	343,85						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568924 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	968109	343,85						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568925 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	968110	242,10						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568925 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	968111	242,10						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	968112	518,00						04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568927 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	968113	376,60						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	968114	701,20						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568929 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	968115	219,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568930 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	968116	259,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568931 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	968117	244,00						04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568931 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	968118	244,00						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568932 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	968119	497,92						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568933 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	968120	448,50						04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024

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											
568934 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	968121	1.005,20							04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568935 02	NF 02-Entrada Confirmada	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	968122	794,30							04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	968123	367,20							04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	968124	2.072,00							04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
568938 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	968125	376,60							04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	968126	458,00							04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568940 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	968127	778,70							04/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568942 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	968128	359,40							04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568942 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	968129	359,40							04/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
2196 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	968130	381,50							05/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
2196 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	968131	381,50							05/07/2024	19/07/2024	10/07/2024
2197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	968132	457,80							05/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568951 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	968133	3.397,80							05/07/2024	04/08/2024	10/07/2024
568805 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	968134	567,00							05/07/2024	26/07/2024	10/07/2024

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										
568954 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	968135	49.500,00						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
568955 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	968136	20.900,00						05/07/2024	29/07/2024	10/07/2024
568956 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	968137	14.875,00						05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024
568956 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	968138	14.875,00						05/07/2024	12/08/2024	10/07/2024
568956 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	968139	14.875,00						05/07/2024	19/08/2024	10/07/2024
568956 02	NF 02-Entrada Confirmada	5880 - TRADEFOOD DISTRIBUIDORA	968140	14.875,00						05/07/2024	26/08/2024	10/07/2024
568958 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	968144	5.931,32						05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024
568958 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	968145	5.929,54						05/07/2024	12/08/2024	10/07/2024
568958 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	968146	5.929,54						05/07/2024	19/08/2024	10/07/2024
2198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	968147	335,72						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024
568959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	968148	622,40						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024
568961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	968149	229,00						05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024
568962 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	968150	1.189,50						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568963 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	968151	811,83						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024

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										
568963 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	968152	811,59						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568963 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	968153	811,58						05/07/2024	27/07/2024	10/07/2024
568964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	968154	941,50						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	968155	941,50						05/07/2024	27/07/2024	10/07/2024
568965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	968156	543,90						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024
568966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	968157	612,25						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	968158	612,25						05/07/2024	27/07/2024	10/07/2024
568967 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	968159	1.311,20						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568968 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	968160	303,46						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024
568968 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	968161	303,37						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568968 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	968162	303,37						05/07/2024	27/07/2024	10/07/2024
568969 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	968163	504,00						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568970 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	968164	251,80						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	968165	879,00						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024

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										
568972 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	968166	364,65						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568973 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	968167	259,00						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024
568973 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	968168	259,00						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	968169	982,20						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568975 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	968170	753,20						05/07/2024	05/08/2024	10/07/2024
568977 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	968171	299,88						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	968172	239,00						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568979 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	968173	210,30						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568981 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	968174	298,50						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024
568982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	968175	522,30						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	968176	376,60						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	968177	269,00						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024
568986 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	968178	1.067,20						05/07/2024	27/07/2024	10/07/2024
568987 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	968179	311,20						05/07/2024	20/07/2024	10/07/2024

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										
568988 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	968180	448,50						05/07/2024	13/07/2024	10/07/2024
568989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	968181	458,00						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
568990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	968182	371,80						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
568991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	968183	1.115,40						05/07/2024	07/08/2024	10/07/2024
568992 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	968184	458,00						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
568993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	968185	1.077,60						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
568994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	968186	239,00						05/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	968187	504,00						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
568996 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	968188	489,80						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
568997 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	968189	743,60						05/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
568998 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	968190	972,60						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
568999 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	968191	533,60						05/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
569000 02	NF 02-Entrada Confirmada	23320 - MERCADO CASTRO	968192	327,60						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
569001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	968193	1.959,20						05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024

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											
569003 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	968194	321,95							05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
569004 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	968195	371,80							05/07/2024	07/08/2024	10/07/2024
569005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	968196	371,80							05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
569006 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	968197	371,80							05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
569007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	968198	992,05							05/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
569007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	968199	992,05							05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
569008 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	968200	223,40							05/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
569009 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	968201	987,15							05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
569009 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	968202	987,15							05/07/2024	29/07/2024	10/07/2024
569010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	968203	3.346,20							05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
569011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	968204	371,80							05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
569012 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	968205	297,90							05/07/2024	15/07/2024	10/07/2024
569013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	968206	904,20							05/07/2024	22/07/2024	10/07/2024
567999 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	967373	229,00	227,91					1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568023 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	967398	244,90	243,81				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568024 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	967399	708,80	707,71				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568027 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	967402	169,00	167,91				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568028 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	967404	119,50	118,41				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568035 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	967412	1.174,50	1.173,41				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568041 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	967418	2.497,04	2.495,95				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568042 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	967419	2.502,64	2.501,55				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568046 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	967423	473,90	472,81				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568049 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	967425	189,00	187,91				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568085 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	967441	307,35	306,26				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568088 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	967445	234,90	239,91		6,10		1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568090 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	967447	559,80	558,71				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568096 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	967451	261,30	260,21				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568104 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	967461	259,00	257,91				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024

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										
568110 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	967467	498,00	496,91				1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
15034 06	NF 06-Liquidação Normal	23755 - Macarrao restaurante	967481	687,00	703,77		17,86		1,09	01/07/2024	09/07/2024	10/07/2024
568118 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	967502	259,00	257,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568122 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	967509	249,00	247,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568124 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	967511	498,00	496,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568134 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	967522	376,60	375,51				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568145 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	967546	538,20	537,11				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568158 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	967564	906,00	904,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568160 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	967565	249,00	247,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568165 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	967571	1.147,00	1.145,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568167 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	967573	1.096,00	1.094,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568168 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	967574	438,20	437,11				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568170 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	967576	69,50	68,41				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568173 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	967578	239,00	237,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024

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										
216806	NF	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	967583	167,86	166,77				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56817906	NF	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	967584	780,19	779,10				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56818006	NF	23255 - HORTIFRUTI DO LU	967585	261,80	260,71				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56818306	NF	21595 - CASA CARNE CARLIN	967589	119,85	118,76				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56818606	NF	16341 - RAUL SUPERM	967592	802,40	801,31				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
217006	NF	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	967596	228,90	227,81				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56820806	NF	12000 - AVICOLA SAO JOSE	967614	311,20	310,11				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56821206	NF	14195 - RESTAURANTE JARDIM	967619	229,00	227,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56821306	NF	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	967620	269,00	267,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56823506	NF	9280 - CANTINA AMORA	967644	209,00	207,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56823906	NF	12934 - REST JAKABURGER	967647	914,00	912,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56824406	NF	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	967653	338,75	337,66				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
217206	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS	967665	167,86	166,77				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										
56825506	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS	967666	2.482,55	2.481,46				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568273 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	967682	1.495,75	1.419,87			74,79	1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568275 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	967684	367,20	366,11				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568278 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	967687	518,00	516,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568301 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	967714	543,90	542,81				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568321 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	967736	318,73	317,64				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568327 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	967743	753,20	752,11				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568328 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	967744	717,00	715,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568330 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	967746	881,40	880,31				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568331 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	967747	229,00	227,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568332 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	967748	484,60	483,51				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568333 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	967751	311,20	310,11				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568334 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	967753	397,15	396,06				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568335 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	967755	376,60	375,51				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568338 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	967757	229,00	227,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568341 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	967760	339,40	338,31				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568344 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	967762	398,00	396,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568345 06	NF 06-Liquidação Normal	22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI	967763	188,13	187,04				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568348 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	967770	209,00	207,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568350 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	967772	373,50	372,41				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568351 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	967774	650,20	649,11				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568355 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	967779	2.050,00	2.048,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568357 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	967781	124,50	123,41				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568358 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	967783	262,39	261,30				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568362 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	967791	249,00	247,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568364 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	967793	249,00	247,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568368 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	967797	354,00	352,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568371 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	967800	899,00	897,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568377 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	967806	1.129,80	1.128,71				1,09	02/07/2024	24/07/2024	10/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
568384 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	967814	498,00	496,91				1,09	02/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
568702 06	NF 06-Liquidação Normal	22615 - SUP.. PALMIRO	967871	463,40	462,31				1,09	04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568792 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	967982	234,90	233,81				1,09	04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568824 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	968009	274,50	273,41				1,09	04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568851 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	968038	1.243,00	1.241,91				1,09	04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568868 06	NF 06-Liquidação Normal	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	968053	1.404,64	1.403,55				1,09	04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024
568909 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	968089	807,00	805,91				1,09	04/07/2024	26/07/2024	10/07/2024
568924 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	968108	343,85	342,76				1,09	04/07/2024	12/07/2024	10/07/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	44.831,43
Valor Total Pago.....:	R\$	44.619,70
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	23,96
Valor Total Desconto.....:	R\$	74,79
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	86,11
Qtd. Boletos Liquidados.....:		79
Qtd. Boletos Registrados.....:		377
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0