

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										
15144 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	968577	1.379,70						10/07/2024	31/07/2024	12/07/2024
569326 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	968578	279,00						10/07/2024	24/07/2024	12/07/2024
569327 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	968579	229,50						10/07/2024	24/07/2024	12/07/2024
569327 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	968580	229,50						10/07/2024	31/07/2024	12/07/2024
569329 02	NF 02-Entrada Confirmada	15996 - DAN INN HOTEL	968581	398,00						10/07/2024	24/07/2024	12/07/2024
569332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	968582	229,00						10/07/2024	17/07/2024	12/07/2024
569042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	968583	444,65						10/07/2024	16/07/2024	12/07/2024
569042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	968584	444,65						10/07/2024	23/07/2024	12/07/2024
569042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	968585	444,65						10/07/2024	30/07/2024	12/07/2024
569042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	968586	444,65						10/07/2024	06/08/2024	12/07/2024
569334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	968587	495,80						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569335 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	968588	220,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569336 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	968589	1.037,00						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569337 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	968590	139,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024

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										
569338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	968591	608,32						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	968592	608,14						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	968593	608,14						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	968594	245,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569340 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	968595	1.880,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	968596	799,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569343 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	968597	395,55						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569343 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	968598	395,55						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569344 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	968599	179,04						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569344 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	968600	178,98						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569344 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	968601	178,98						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569345 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	968602	1.114,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569346 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	968603	585,90						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	968604	948,20						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024

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										
569347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	968605	948,19						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	968606	780,89						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	968607	780,88						10/07/2024	31/07/2024	12/07/2024
569349 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	968608	478,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569350 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	968609	189,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569352 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	968610	1.946,40						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569353 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	968611	1.076,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	968612	3.421,97						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569358 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	968613	995,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569359 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	968614	851,90						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569360 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	968615	498,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569361 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	968616	229,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569363 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	968617	867,00						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569364 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	968618	1.466,55						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024

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										
569364 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	968619	1.466,55						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569365 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	968620	1.387,85						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569366 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	968621	1.596,75						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569367 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	968622	7.896,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569367 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	968623	7.896,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569368 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	968624	1.266,25						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569369 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	968625	3.031,30						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569370 02	NF 02-Entrada Confirmada	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	968626	717,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569371 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	968627	2.289,60						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569372 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	968628	449,25						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569373 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	968629	531,35						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569374 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	968630	431,10						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569375 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	968631	902,55						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	968632	2.058,65						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024

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										
569377 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	968633	381,60						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	968634	997,80						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	968635	684,10						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	968636	574,35						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569381 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	968637	917,75						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569382 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	968638	471,45						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	968639	471,45						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569384 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	968640	316,25						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569384 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	968641	316,25						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569385 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	968642	471,45						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569386 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	968643	471,45						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569387 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	968644	1.023,60						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	968645	390,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569389 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	968646	1.792,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024

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										
569390 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	968647	259,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	968648	471,45						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569392 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - REDE BOM LUGAR SAO MIGUEL	968649	1.122,60						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569393 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	968650	561,30						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569394 02	NF 02-Entrada Confirmada	21456 - REST IDEAL	968651	756,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569395 02	NF 02-Entrada Confirmada	21456 - REST IDEAL	968652	567,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	968653	17.000,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569397 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	968654	298,50						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569398 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	968655	1.730,40						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569399 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	968656	1.076,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569400 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	968657	259,00						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569401 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	968658	767,70						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	968659	376,60						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	968660	376,40						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024

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										
569404 02	NF 02-Entrada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E Confirmada	968661	1.883,00						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569405 02	NF 02-Entrada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO Confirmada	968662	918,00						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569406 02	NF 02-Entrada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO Confirmada	968663	245,00						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569407 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	968664	376,68						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569407 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	968665	376,56						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569407 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	968666	376,56						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569408 02	NF 02-Entrada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE Confirmada	968667	767,70						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569409 02	NF 02-Entrada	18333 - ESTRELA DA MANHA Confirmada	968668	478,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569410 02	NF 02-Entrada	22742 - PEROLA NEGRA Confirmada	968669	796,79						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569410 02	NF 02-Entrada	22742 - PEROLA NEGRA Confirmada	968670	796,55						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569410 02	NF 02-Entrada	22742 - PEROLA NEGRA Confirmada	968671	796,56						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569411 02	NF 02-Entrada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA Confirmada	968672	643,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569412 02	NF 02-Entrada	22257 - AQUAMARIN 1 Confirmada	968673	511,80						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569412 02	NF 02-Entrada	22257 - AQUAMARIN 1 Confirmada	968674	511,80						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024

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										
569413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	968675	1.279,50						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	968676	1.956,98						10/07/2024	29/07/2024	12/07/2024
569416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	968677	345,86						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	968678	345,76						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	968679	345,75						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	968680	567,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569419 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVIHO GRILL	968681	2.745,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569421 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	968682	645,40						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	968683	1.535,70						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569424 02	NF 02-Entrada Confirmada	23651 - M J F	968684	744,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569425 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	968685	670,96						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569426 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	968686	298,50						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569427 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	968687	2.151,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	968688	1.626,20						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024

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										
569430 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	968689	809,20						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
2213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	968690	335,72						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569431 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	968691	259,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
2214 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	968692	76,30						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
2214 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	968693	76,30						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569433 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	968694	523,50						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569434 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	968695	1.089,50						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569435 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	968696	1.366,30						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569437 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	968697	727,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	968698	842,80						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569439 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	968699	1.450,40						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569441 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	968701	734,70						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569441 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	968702	734,70						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
2215 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	968703	83,93						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024

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										
2215 02	NF	22431 - BAR DO EDVALDO	968704	83,93						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569444 02	NF	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	968705	382,80						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569445 02	NF	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	968706	835,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569446 02	NF	20034 - QUINTAL DA VILLA	968707	3.966,73						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569447 02	NF	21979 - SIMPATIA VILA EMA	968708	262,80						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569448 02	NF	22802 - MILLENIUM I	968709	209,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569449 02	NF	11888 - COZINHA MAIJO	968710	2.835,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569450 02	NF	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	968711	518,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569451 02	NF	16166 - CANTINA DA ZILMA	968712	259,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569452 02	NF	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	968713	535,29						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569453 02	NF	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	968714	458,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569454 02	NF	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	968715	490,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569455 02	NF	17841 - DELIVERY REFEICAO	968716	747,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										
569456 02	NF	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	968717	753,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
		02-Entrada Confirmada										

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										
569457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	968718	259,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	968719	137,40						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	968720	137,40						10/07/2024	31/07/2024	12/07/2024
2217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	968721	167,86						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569459 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	968722	451,10						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569460 02	NF 02-Entrada Confirmada	23562 - GRAAL TIGRÃO	968723	5.242,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569461 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	968724	2.016,25						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569462 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	968725	209,00						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569463 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	968726	2.047,25						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569464 02	NF 02-Entrada Confirmada	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	968727	1.382,51						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569465 02	NF 02-Entrada Confirmada	23779 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	968728	561,30						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569466 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	968729	716,00						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024
569467 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	968730	805,85						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569468 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	968731	759,60						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024

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										
569469 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	968732	269,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	968733	606,90						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	968734	709,49						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569472 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	968735	1.008,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	968736	734,70						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569474 02	NF 02-Entrada Confirmada	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	968737	1.269,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569475 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	968738	304,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569476 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	968739	336,70						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	968740	1.211,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	968741	495,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	968742	1.523,60						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	968743	2.344,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569481 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	968744	489,80						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	968745	889,80						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024

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										
569483 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	968746	466,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	968747	747,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	968748	185,90						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569485 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	968749	185,90						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569486 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	968750	707,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569487 02	NF 02-Entrada Confirmada	18860 - SABOR DO ORIENTE	968751	438,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569488 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	968752	622,40						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569489 02	NF 02-Entrada Confirmada	20981 - GAETANO PESCADOS	968753	1.224,50						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569490 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	968754	1.566,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569491 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	968755	439,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569491 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	968756	439,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569492 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	968757	259,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569494 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	968758	458,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569495 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	968759	1.224,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	968760	269,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	968761	1.107,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569498 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	968762	3.107,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569500 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	968763	1.224,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	968764	1.145,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569502 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	968765	398,50						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569502 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	968766	398,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569503 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	968767	612,25						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569503 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	968768	612,25						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	968769	748,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569505 02	NF 02-Entrada Confirmada	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	968770	805,60						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	968771	747,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569507 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	968772	518,00						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	968773	2.254,10						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024

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										
569509 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	968774	373,50						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569509 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	968775	373,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569510 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	968776	956,70						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
2218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	968777	457,80						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569512 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	968778	518,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	968779	956,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569514 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	968780	746,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	968781	419,48						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	968782	419,47						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569516 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	968783	388,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	968784	249,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
2219 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	968785	167,86						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	968786	448,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	968787	239,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024

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										
569521 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	968788	585,90						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	968789	269,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	968790	543,90						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569524 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	968791	394,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569525 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	968792	777,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569526 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	968793	5.198,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569527 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	968794	371,80						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569528 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	968795	371,80						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569530 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	968796	1.603,30						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569531 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	968797	313,50						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569532 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	968798	608,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569533 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	968799	418,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569534 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	968800	478,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569535 02	NF 02-Entrada Confirmada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	968801	259,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
569536 02	NF 02-Entrada Confirmada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	968802	703,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	968803	259,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569538 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	968804	518,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569539 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	968805	1.813,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569540 02	NF 02-Entrada Confirmada	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	968806	249,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569541 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	968807	458,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569542 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	968808	152,60						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569543 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	968809	1.488,30						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569546 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	968810	229,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569547 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	968811	1.195,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569548 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	968812	129,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569550 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	968813	1.089,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569551 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	968814	229,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569552 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	968815	535,29						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024

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										
569553 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	968816	219,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569554 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	968817	686,40						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569555 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	968818	535,29						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	968819	139,36						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	968820	139,32						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	968821	139,32						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569557 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	968822	538,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569558 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	968823	621,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569559 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	968824	229,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569560 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	968825	229,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	968826	366,40						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569562 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	968827	245,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569566 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	968830	709,40						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569566 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	968831	709,39						10/07/2024	31/07/2024	12/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
569567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	968832	577,00						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	968833	498,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	968834	695,20						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569570 02	NF 02-Entrada Confirmada	23783 - MERCADO REGIS	968835	222,10						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	968836	459,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	968837	881,70						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	968838	881,70						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569573 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	968839	488,10						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	968840	49,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	968841	49,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569575 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	968842	332,58						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569575 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	968843	332,57						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569576 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	968844	488,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	968845	355,87						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024

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										
569577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	968846	355,76						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	968847	355,77						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569578 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	968848	343,20						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	968849	1.512,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569580 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	968850	1.207,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569580 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	968851	1.207,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
2220 02	NF 02-Entrada Confirmada	23429 - NIS RESTAURANTE	968852	166,60						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569581 02	NF 02-Entrada Confirmada	23429 - NIS RESTAURANTE	968853	152,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
2221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	968854	167,86						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569582 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	968855	269,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	968856	245,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
2222 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	968857	167,86						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569584 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	968858	899,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569585 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	968859	1.589,40						10/07/2024	10/08/2024	12/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569586 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	968860	512,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569586 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	968861	512,60						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	968862	264,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	968863	264,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569588 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	968864	124,50						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569588 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	968865	124,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569589 02	NF 02-Entrada Confirmada	22731 - BAURU SONDAS	968866	664,09						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569590 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	968867	259,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569591 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	968868	884,40						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569593 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	968869	267,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569594 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	968870	557,85						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569595 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	968871	364,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569595 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	968872	364,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569596 02	NF 02-Entrada Confirmada	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	968873	259,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
569598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	968874	597,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569599 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	968875	995,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569600 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	968876	352,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569601 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	968877	899,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569602 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	968878	772,90						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569603 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	968879	458,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569604 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	968880	482,50						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569605 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	968881	259,00						10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
15146 02	NF 02-Entrada Confirmada	16989 - SUPERMERCADO MILTINHO	968882	388,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15147 02	NF 02-Entrada Confirmada	23781 - SUPERMERCADO BRASILEIRAO	968883	510,60						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
15148 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	968884	516,10						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15148 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	968885	516,10						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569606 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	968886	305,20						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
569608 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	968889	916,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
569609 02	NF 02-Entrada Confirmada	21590 - RESTAURANTE TERRA DE GOIAS	968890	797,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	968891	7.945,58						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	968892	249,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	968893	1.125,78						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569614 02	NF 02-Entrada Confirmada	23717 - HILTON GARDEN INN	968894	1.480,05						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569615 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	968895	209,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569616 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	968896	219,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569616 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	968897	219,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	968898	313,50						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERM N S APARECIDA	968899	174,10						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	968900	149,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569620 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	968901	189,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569621 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	968902	1.036,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569622 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	968903	249,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024

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										
569623 02	NF 02-Entrada Confirmada	7521 - TOP FRIOS	968904	1.129,80						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	968905	219,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569625 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	968906	259,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569626 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	968907	249,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569627 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	968908	498,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
569628 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	968909	1.694,70						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
569629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	968910	498,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569630 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERM SAO ROQUE	968911	149,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15149 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	968912	359,20						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024
15150 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	968913	3.497,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
15151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	968914	1.986,71						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	968915	139,80						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15153 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	968916	249,00						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
15154 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	968917	269,00						10/07/2024	21/07/2024	12/07/2024

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										
15154 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	968918	269,00						10/07/2024	31/07/2024	12/07/2024
15155 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	968919	603,30						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	968920	1.077,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	968921	1.288,76						10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
15158 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	968922	269,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	968923	538,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15161 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	968924	219,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
2223 02	NF 02-Entrada Confirmada	13153 - SUPERMERCADO REIS	968925	457,80						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	968926	408,13						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	968927	408,12						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
15164 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	968928	185,60						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15165 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	968929	747,00						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15166 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	968930	518,00						10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
15167 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	968931	359,20						10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15168 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	968932	2.515,20							10/07/2024	01/08/2024	12/07/2024
2224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	968933	457,80							10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15169 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	968934	940,50							10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	968935	129,00							10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15171 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	968936	269,00							10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
569631 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	968937	1.199,20							10/07/2024	08/08/2024	12/07/2024
569632 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	968938	249,00							10/07/2024	25/07/2024	12/07/2024
15172 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	968939	611,00							10/07/2024	24/07/2024	12/07/2024
15172 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	968940	611,00							10/07/2024	31/07/2024	12/07/2024
569022 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	968209	442,50	441,41					1,09	08/07/2024	23/07/2024	12/07/2024
569029 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	968218	728,30	727,21					1,09	08/07/2024	23/07/2024	12/07/2024
569063 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	968250	229,00	227,91					1,09	08/07/2024	17/07/2024	12/07/2024
15096 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	968282	448,50	447,41					1,09	08/07/2024	17/07/2024	12/07/2024
15110 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	968306	1.195,00	1.193,91					1,09	08/07/2024	17/07/2024	12/07/2024

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											
569187 06	NF	17009 - LAENCASA	968417	498,00	496,91					1,09	08/07/2024	17/07/2024	12/07/2024
	06-Liquidação	Normal											
569309 06	NF	11266 - 01 GRALL ESTRELA	968537	376,60	375,51					1,09	08/07/2024	17/07/2024	12/07/2024
	06-Liquidação	Normal											
569434 06	NF	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	968695	1.089,50	1.088,41					1,09	10/07/2024	18/07/2024	12/07/2024
	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	5.007,40
Valor Total Pago.....:	R\$	4.998,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	8,72
Qtd. Boletos Liquidados.....:		8
Qtd. Boletos Registrados.....:		359
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0