

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										
583896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24159 - BAR E RESTAURANTE FOS	982904	368,45						08/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24159 - BAR E RESTAURANTE FOS	982905	368,45						08/10/2024	22/10/2024	14/10/2024
583821 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	982906	1.111,12						08/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583821 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	982907	1.110,79						08/10/2024	22/10/2024	14/10/2024
583821 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	982908	1.110,79						08/10/2024	29/10/2024	14/10/2024
583983 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	982909	449,55						08/10/2024	22/10/2024	14/10/2024
583983 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	982910	449,55						08/10/2024	29/10/2024	14/10/2024
584002 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	982912	344,44						08/10/2024	22/10/2024	14/10/2024
584002 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	982913	344,44						08/10/2024	29/10/2024	14/10/2024
584004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	982914	508,00						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	982915	1.166,67						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584006 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	982916	2.073,10						08/10/2024	13/11/2024	14/10/2024
584007 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	982917	667,74						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584008 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	982918	265,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584009 02	NF	22659 - AROMATA GOURMET 02-Entrada Confirmada	982919	449,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584010 02	NF	144 - RESTAURANTE CASARAO 02-Entrada Confirmada	982920	864,00						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584011 02	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO 02-Entrada Confirmada	982921	522,45						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584011 02	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO 02-Entrada Confirmada	982922	522,30						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584011 02	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO 02-Entrada Confirmada	982923	522,30						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584012 02	NF	1172 - CASA CARNE SINHA 2 02-Entrada Confirmada	982924	938,00						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
16292 02	NF	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	982925	1.003,10						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
16293 02	NF	16800 - UNIFORTE 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	982926	567,00						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
16294 02	NF	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	982927	338,25						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
16294 02	NF	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	982928	338,25						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584013 02	NF	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4 02-Entrada Confirmada	982929	152,60						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584015 02	NF	3105 - NEW FISH 02-Entrada Confirmada	982930	5.535,00						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584015 02	NF	3105 - NEW FISH 02-Entrada Confirmada	982931	5.535,00						08/10/2024	09/11/2024	14/10/2024
584015 02	NF	3105 - NEW FISH 02-Entrada Confirmada	982932	5.535,00						08/10/2024	12/11/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	982933	5.535,00						08/10/2024	15/11/2024	14/10/2024
584015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	982934	5.535,00						08/10/2024	18/11/2024	14/10/2024
584015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	982935	5.535,00						08/10/2024	21/11/2024	14/10/2024
584015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	982936	5.535,00						08/10/2024	24/11/2024	14/10/2024
584015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	982937	5.535,00						08/10/2024	27/11/2024	14/10/2024
584015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	982938	5.535,00						08/10/2024	30/11/2024	14/10/2024
584015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	982939	5.535,00						08/10/2024	03/12/2024	14/10/2024
584016 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	982940	716,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584017 02	NF 02-Entrada Confirmada	12659 - SUPERM STA LUZIA	982941	7.957,60						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584019 02	NF 02-Entrada Confirmada	24173 - MARATON RESTAURANTE	982945	388,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584019 02	NF 02-Entrada Confirmada	24173 - MARATON RESTAURANTE	982946	388,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584020 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	982947	5.268,44						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584022 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	982948	1.127,52						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584023 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	982949	563,76						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	982950	862,76						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	982951	895,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	982952	1.404,50						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584027 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	982953	1.404,50						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584028 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	982954	411,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584029 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	982955	291,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	982956	1.596,78						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584031 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	982957	1.885,88						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584032 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	982958	1.127,52						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584033 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	982959	3.527,22						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584034 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	982960	2.963,46						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584035 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	982961	165,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584036 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	982962	2.690,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584037 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	982963	1.780,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	982964	254,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	982965	254,90						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584039 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	982966	673,38						08/10/2024	19/10/2024	14/10/2024
584040 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	982967	303,20						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584042 02	NF 02-Entrada Confirmada	24177 - KARN'S GRILL	982968	883,30						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24178 - LEE SUPERMERCADO	982969	457,80						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584044 02	NF 02-Entrada Confirmada	22418 - ALIADO SUPERMERCADO	982970	1.003,10						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584045 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	982971	747,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584046 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	982972	269,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	982973	1.679,10						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584048 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	982974	612,20						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584049 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	982975	2.240,10						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584051 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	982976	811,70						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584051 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	982977	811,70						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
584052 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	982978	1.254,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584053 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	982979	3.576,20						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584054 02	NF 02-Entrada Confirmada	23783 - MERCADO REGIS	982980	198,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	982981	528,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	982982	219,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584057 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	982983	152,60						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	982984	549,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	982985	549,00						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584061 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	982986	279,60						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584061 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	982987	279,60						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584062 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	982988	358,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	982989	171,60						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	982990	171,60						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584064 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	982991	627,25						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584064 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	982992	627,25						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	982993	752,70						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	982994	752,70						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584066 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	982995	223,20						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584067 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	982996	2.770,97						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584068 02	NF 02-Entrada Confirmada	23868 - CASA SANTO AMARO	982997	303,20						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22456 - BAR DA ROSA	982998	699,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	982999	718,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	983000	718,00						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	983001	718,00						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	983002	718,00						08/10/2024	13/11/2024	14/10/2024
584072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	983003	269,05						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	983004	268,97						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	983005	268,98						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584073 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	983006	259,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584074 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	983007	1.614,00						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	983008	297,72						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	983009	297,63						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	983010	297,62						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	983011	389,20						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584077 02	NF 02-Entrada Confirmada	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	983012	259,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	983013	194,60						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584079 02	NF 02-Entrada Confirmada	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	983014	249,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584080 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	983015	448,38						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584081 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	983016	259,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584084 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	983017	223,20						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584085 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	983018	649,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584086 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	983019	344,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
584087 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	983020	1.758,16							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584088 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	983021	254,90							08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584089 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	983022	747,00							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584090 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	983023	765,00							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584091 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	983024	651,50							08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584092 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	983025	368,00							08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584124 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	983026	4.966,16							08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584124 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	983027	4.964,67							08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584124 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	983028	4.964,66							08/10/2024	13/11/2024	14/10/2024
584094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	983029	254,90							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584095 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	983030	226,80							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584097 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERMERCADO CORREIA 1	983031	119,00							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	983032	628,40							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584099 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	983033	299,88							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584100 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	983034	1.029,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584101 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	983035	269,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584103 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	983036	179,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	983037	687,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584105 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	983038	254,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584106 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	983039	311,20						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584107 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	983040	219,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584108 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	983041	269,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584109 02	NF 02-Entrada Confirmada	24165 - PIZZARIA DONATELLO	983042	179,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	983043	152,60						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584111 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	983044	295,80						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	983045	1.450,96						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	983046	955,30						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584114 02	NF 02-Entrada Confirmada	16341 - SUPERMERCADO RAUL	983047	358,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
584115 02	NF 02-Entrada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON Confirmada	983048	254,90							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584116 02	NF 02-Entrada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU Confirmada	983049	850,50							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584117 02	NF 02-Entrada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA Confirmada	983050	440,80							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584118 02	NF 02-Entrada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO Confirmada	983051	2.903,50							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584119 02	NF 02-Entrada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA Confirmada	983052	431,50							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584120 02	NF 02-Entrada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO Confirmada	983053	994,92							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584122 02	NF 02-Entrada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA Confirmada	983054	373,50							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584125 02	NF 02-Entrada	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE Confirmada	983055	254,90							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584126 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Confirmada	983056	1.098,00							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584127 02	NF 02-Entrada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO Confirmada	983057	199,00							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584128 02	NF 02-Entrada	23722 - NILSON RESTAURANTE Confirmada	983058	269,00							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584129 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Confirmada	983059	506,63							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584129 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Confirmada	983060	506,48							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584129 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Confirmada	983061	506,49							08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	983062	606,40						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	983063	1.016,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584132 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	983064	758,70						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584133 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	983065	807,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	983066	185,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	983067	185,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	983068	454,80						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	983069	454,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	983070	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19143 - CANTINHO DO MOITA	983071	1.337,20						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584140 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	983072	717,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	983073	373,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584143 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	983074	509,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	983075	254,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
584145 02	NF 02-Entrada Confirmada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	983076	254,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584146 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	983077	373,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584147 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	983078	358,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	983079	245,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584149 02	NF 02-Entrada Confirmada	24078 - CONVENIÊNCIA FAZENDA GRANDE	983080	373,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	983081	532,50						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584151 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	983082	538,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584152 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	983083	544,50						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	983084	1.334,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584154 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	983085	289,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584155 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	983086	807,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584156 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	983087	1.115,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	983088	299,88						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584158 02	NF 02-Entrada Confirmada	19958 - METZ BEEF	983089	303,20						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584159 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	983090	299,88						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584160 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	983091	389,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	983092	456,84						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584162 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	983093	518,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	983094	558,40						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	983095	279,20						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584165 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	983096	1.120,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584166 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	983097	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584167 02	NF 02-Entrada Confirmada	23995 - LORO BAR E RESTAURANTE	983098	373,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584168 02	NF 02-Entrada Confirmada	23054 - RITA LANCHES GUAECA	983099	712,66						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	983100	303,20						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584170 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	983101	269,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584172 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	983102	721,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	983103	1.076,00						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	983104	373,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584178 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	983105	259,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584179 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	983106	708,35						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	983107	871,15						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	983108	871,15						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584181 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	983109	1.063,36						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584182 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	983110	518,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584183 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	983111	462,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584183 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	983112	462,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584183 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	983113	462,50						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584183 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	983114	462,50						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	983115	254,90						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	983116	2.651,15						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	983117	2.651,14						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584186 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	983118	761,69						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584186 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	983119	761,69						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	983120	129,50						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	983121	129,50						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584188 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	983122	298,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	983123	599,76						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	983124	1.299,68						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	983125	238,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	983126	489,00						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584194 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	983127	758,70						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584195 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	983128	539,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	983129	254,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584197 02	NF 02-Entrada Confirmada	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	983130	403,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	983131	426,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	983132	425,99						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584199 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	983133	509,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584200 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	983134	692,90						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584203 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	983135	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	983136	2.469,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584205 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	983137	199,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584206 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	983138	1.505,40						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584208 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	983139	1.330,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584209 02	NF 02-Entrada Confirmada	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	983140	198,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584210 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	983141	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584211 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	983142	682,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584213 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	983143	518,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584214 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	983144	259,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	983145	279,05						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	983146	279,05						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584216 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	983147	903,63						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584216 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	983148	903,63						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584217 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	983149	627,25						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584217 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	983150	627,25						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584218 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	983151	518,00						08/10/2024	19/10/2024	14/10/2024
584219 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	983152	1.715,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	983153	1.698,40						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584221 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	983154	291,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584221 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	983155	291,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584223 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	983158	1.146,60						08/10/2024	19/10/2024	14/10/2024
584224 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	983159	745,30						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584225 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	983160	857,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584226 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	983161	597,12						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
584227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	983162	1.636,52							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	983163	1.636,52							08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584228 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	983164	736,20							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584229 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	983165	725,40							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	983166	1.161,50							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	983167	1.161,50							08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	983168	451,15							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	983169	451,15							08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584232 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	983170	1.457,00							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584233 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	983171	1.146,60							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584234 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	983172	1.083,65							08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584234 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	983173	1.083,65							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	983174	1.395,00							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	983175	399,00							08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584239 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	983176	1.431,86						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584240 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	983177	496,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584240 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	983178	496,75						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584240 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	983179	496,75						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	983180	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	983181	861,30						08/10/2024	19/10/2024	14/10/2024
584243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	983182	299,88						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	983183	299,88						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584244 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	983184	594,96						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584244 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	983185	594,96						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584245 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	983186	606,40						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	983187	511,10						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584247 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	983188	863,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	983189	511,10						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584250 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	983190	99,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584251 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	983191	254,90						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	983192	496,90						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584254 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	983193	373,50						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584255 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	983194	378,70						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584255 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	983195	378,70						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584256 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	983196	1.469,44						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584257 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	983197	398,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	983198	1.494,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	983199	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584262 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	983200	370,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584263 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	983201	269,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584264 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	983202	747,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584265 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	983203	269,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584266 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	983204	239,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584267 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	983205	514,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584268 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	983206	2.139,50						08/10/2024	19/10/2024	14/10/2024
584269 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	983207	3.401,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584269 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	983208	3.401,00						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	983209	957,60						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584271 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	983210	1.099,62						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584272 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	983211	2.742,60						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584273 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	983212	489,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584273 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	983213	489,80						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584274 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	983214	299,70						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584275 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	983215	2.748,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584276 02	NF 02-Entrada Confirmada	21357 - BOI BRABO FRANCA	983216	656,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	983217	255,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	983218	472,09						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	983219	471,95						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	983220	471,96						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	983221	734,85						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	983222	734,63						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	983223	734,62						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	983224	783,16						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	983225	782,92						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	983226	782,92						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584281 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	983227	254,90						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584282 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	983228	4.648,70						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584283 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	983229	489,80						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584284 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	983230	558,97						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	983231	1.254,50						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
584286 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	983232	199,00						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584287 02	NF 02-Entrada Confirmada	12545 - CASA DE RETIROS DOM LUIZ DO AM	983233	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	983234	179,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584289 02	NF 02-Entrada Confirmada	24176 - PESQUEIRO PEIXE E CIA 2	983235	841,60						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584290 02	NF 02-Entrada Confirmada	24176 - PESQUEIRO PEIXE E CIA 2	983236	339,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	983237	207,19						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	983238	207,19						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584292 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	983239	358,00						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584293 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	983240	871,15						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584293 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	983241	871,15						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584294 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	983242	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	983243	739,25						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584296 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	983244	353,88						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	983245	373,50						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	983246	299,88						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584300 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	983247	599,76						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	983248	127,30						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584303 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	983249	269,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584304 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	983250	573,60						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584304 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	983251	573,60						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584305 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	983252	1.254,50						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584308 02	NF 02-Entrada Confirmada	23902 - SIMPATIA CAMPOS DO JORDÃO	983255	3.951,80						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584309 02	NF 02-Entrada Confirmada	23902 - SIMPATIA CAMPOS DO JORDÃO	983256	4.583,50						08/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584310 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	983257	807,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584311 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	983258	778,80						08/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
584312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23006 - MERCEARIA DELFINO	983259	692,00						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584313 02	NF 02-Entrada Confirmada	23863 - CURVA DO BUZAO	983260	778,40						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584314 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	983261	284,90						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584315 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	983262	189,00						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584316 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	983263	179,00						08/10/2024	19/10/2024	14/10/2024
584317 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	983264	478,80						08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584318 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	983265	1.321,00						08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584320 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	983266	1.367,65						08/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	983267	3.206,47						09/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
583673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	983268	4.272,79						09/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	983269	4.272,78						09/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	983270	399,00						09/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	983271	399,00						09/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584326 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	983272	11.250,00						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	983273	2.500,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584329 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	983274	299,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584330 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	983275	597,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
584332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	983276	254,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584333 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	983277	373,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584334 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	983278	1.192,72						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584335 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	983279	1.472,10						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	983281	1.867,50						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
16295 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	983282	596,36						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	983283	801,10						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	983284	334,80						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	983285	594,96						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024
584340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	983286	594,96						09/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584341 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	983287	1.986,00						09/10/2024	09/11/2024	14/10/2024
584342 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	983288	283,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584343 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	983289	370,93						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584343 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	983290	370,82						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584343 02	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 02-Entrada Confirmada	983291	370,83						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584344 02	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 02-Entrada Confirmada	983292	100,75						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584344 02	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 02-Entrada Confirmada	983293	100,72						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584344 02	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 02-Entrada Confirmada	983294	100,73						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584345 02	NF	3912 - SUPER ROBERT REIS 02-Entrada Confirmada	983295	3.052,80						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584346 02	NF	3912 - SUPER ROBERT REIS 02-Entrada Confirmada	983296	998,00						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584347 02	NF	3912 - SUPER ROBERT REIS 02-Entrada Confirmada	983297	267,00						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584348 02	NF	3912 - SUPER ROBERT REIS 02-Entrada Confirmada	983298	606,40						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584349 02	NF	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8 02-Entrada Confirmada	983299	436,25						09/10/2024	09/11/2024	14/10/2024
584350 02	NF	18996 - NATURA LANCHONETE 02-Entrada Confirmada	983300	478,80						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584351 02	NF	19089 - RECANTO DA LEITOA 02-Entrada Confirmada	983301	299,88						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584352 02	NF	19089 - RECANTO DA LEITOA 02-Entrada Confirmada	983302	303,20						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584353 02	NF	19014 - RESTAURANTE WE 02-Entrada Confirmada	983303	552,60						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584354 02	NF	19145 - RESTAURANTE BICÃO 02-Entrada Confirmada	983304	254,90						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584355 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	983305	222,24						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584355 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	983306	222,23						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584356 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	983307	885,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584357 02	NF 02-Entrada Confirmada	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	983308	265,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15547 - SUPER FONSECA 6	983309	503,25						09/10/2024	09/11/2024	14/10/2024
584359 02	NF 02-Entrada Confirmada	24179 - FAZENDINHA PE DE PANO	983310	303,20						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584360 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	983311	538,80						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584361 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	983312	689,90						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584362 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	983313	418,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584363 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	983314	864,00						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584364 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	983315	837,00						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024
584365 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	983316	648,50						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584366 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	983317	3.209,70						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	983318	625,23						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
584367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	983319	625,04							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	983320	625,03							09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584368 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	983321	599,76							09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	983322	398,50							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	983323	665,40							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584373 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	983324	4.092,00							09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584374 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	983325	507,00							09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584376 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	983326	2.110,32							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584377 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	983327	195,15							09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584378 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	983328	1.120,50							09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584380 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	983329	259,00							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584381 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	983330	1.230,30							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584383 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	983331	329,00							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584383 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	983332	329,00							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
584384 02	NF 02-Entrada	22353 - POUSADA GAUCHA Confirmada	983333	403,50							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584385 02	NF 02-Entrada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA Confirmada	983334	518,00							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584387 02	NF 02-Entrada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE Confirmada	983335	456,65							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584387 02	NF 02-Entrada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE Confirmada	983336	456,65							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584388 02	NF 02-Entrada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE Confirmada	983337	756,80							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584389 02	NF 02-Entrada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 Confirmada	983338	2.976,16							09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584390 02	NF 02-Entrada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19 Confirmada	983339	2.356,08							09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584392 02	NF 02-Entrada	22383 - PROJETO 10 Confirmada	983340	269,00							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584393 02	NF 02-Entrada	20388 - A CACULINHA Confirmada	983341	303,20							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584394 02	NF 02-Entrada	23360 - SUPERMERCADO JANGADA Confirmada	983342	2.469,00							09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584395 02	NF 02-Entrada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM Confirmada	983343	303,20							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584396 02	NF 02-Entrada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO Confirmada	983344	1.197,00							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584397 02	NF 02-Entrada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE Confirmada	983345	254,90							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584398 02	NF 02-Entrada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA Confirmada	983346	254,90							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	983347	1.995,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584402 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	983348	585,76						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584403 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	983349	250,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584404 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	983350	254,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584406 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	983351	3.716,35						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584407 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	983352	9.615,60						09/10/2024	09/11/2024	14/10/2024
584408 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	983353	142,50						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
16296 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	983354	5.300,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	983355	478,80						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16298 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	983356	259,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
16299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - ÁGUA NA BOCA	983357	787,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - ÁGUA NA BOCA	983358	787,60						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
16300 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	983359	259,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
16302 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	983360	265,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
16303 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	983361	1.742,30						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584409 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	983362	17.000,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584410 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	983363	12.189,00						09/10/2024	14/11/2024	14/10/2024
584411 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	983364	5.547,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584413 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	983365	1.008,80						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024
584414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE	983366	361,56						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584415 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	983367	925,00						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024
584416 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	983368	1.120,50						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024
584417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	983369	1.286,80						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	983370	823,16						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	983371	822,92						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	983372	822,92						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584419 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	983373	734,25						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584419 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	983374	734,03						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584419 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	983375	734,02						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	983376	501,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	983377	501,75						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	983378	501,75						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584421 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	983379	1.011,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	983380	758,20						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	983381	758,20						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	983382	501,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	983383	501,75						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	983384	501,75						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584425 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	983386	1.505,40						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584426 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	983387	423,92						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584426 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	983388	423,79						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584426 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	983389	423,79						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584427 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	983390	661,90						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584429 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	983391	632,97						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584429 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	983392	632,97						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584430 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	983393	184,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584431 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFA SUPERMERCADO	983394	160,97						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	983395	3.590,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584433 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	983396	2.000,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584434 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	983397	606,40						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	983398	747,20						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584436 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	983399	599,76						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584437 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	983400	328,00						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584438 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	983401	160,97						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584439 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	983402	386,30						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584440 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	983403	689,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	983404	156,90						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584442 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	983405	225,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584443 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	983406	265,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584445 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	983407	3.810,15						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
16305 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	983408	807,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	983409	498,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16307 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	983410	459,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16308 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	983411	530,00						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024
16310 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	983412	189,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16312 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	983413	538,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16313 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	983414	603,40						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
16314 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	983415	1.415,10						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
16315 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	983416	303,20						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
16316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	983417	532,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16317 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	983418	478,00						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024
16318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	983419	1.055,65						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	983420	790,50						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584447 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	983421	259,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584448 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	983422	254,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	983423	606,40						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584450 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	983424	224,75						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584450 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	983425	224,75						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584451 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	983426	518,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584452 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	983427	336,70						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584453 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	983428	375,70						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584453 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	983429	375,70						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	983430	1.295,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	983431	747,00						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	983432	403,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	983433	1.549,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584458 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	983434	819,80						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584458 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	983435	819,55						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584458 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	983436	819,55						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584459 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	983437	1.867,50						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584459 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	983438	1.867,50						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	983439	259,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	983440	259,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584461 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	983441	2.046,90						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584462 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	983442	1.020,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584463 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	983443	419,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584464 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	983444	329,00						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584465 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	983445	249,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584467 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	983446	509,80						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584468 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	983447	194,60						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584469 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	983448	537,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584470 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	983449	185,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584471 02	NF 02-Entrada Confirmada	21756 - POSTO GURY	983450	152,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584472 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	983451	229,38						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584472 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	983452	229,31						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584472 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	983453	229,31						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584473 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	983454	410,05						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584473 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	983455	410,05						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584474 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	983456	411,10						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584475 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	983457	179,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22954 - MERCEARIA CREPALDI	983458	436,10						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584477 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	983459	217,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
584477 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	983460	217,00							09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	983461	3.209,70							09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584480 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	983462	1.423,75							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584481 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	983463	127,92							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584482 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	983464	1.230,40							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584483 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	983465	199,00							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584502 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	983466	297,00							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584503 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	983467	312,00							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	983468	185,00							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584505 02	NF 02-Entrada Confirmada	21426 - MERCADO SOARES	983469	179,00							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584506 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	983470	268,50							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584506 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	983471	268,50							09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584507 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	983472	895,00							09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584508 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	983473	1.110,75							09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584509 02	NF 02-Entrada Confirmada	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	983474	258,85						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584509 02	NF 02-Entrada Confirmada	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	983475	258,85						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584510 02	NF 02-Entrada Confirmada	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	983476	89,85						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584511 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	983477	606,40						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584512 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO	983478	259,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584513 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	983479	358,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584515 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	983480	254,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	983481	499,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584517 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	983482	115,20						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	983483	249,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584519 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	983484	518,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584520 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	983485	249,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584521 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	983486	254,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584522 02	NF 02-Entrada Confirmada	22829 - SANO RESTAURANTE CORPORATIVO	983487	537,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584524 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	983488	303,20						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584525 02	NF 02-Entrada Confirmada	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	983489	367,20						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584526 02	NF 02-Entrada Confirmada	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	983490	766,40						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584526 02	NF 02-Entrada Confirmada	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	983491	766,40						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	983492	339,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	983493	189,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584529 02	NF 02-Entrada Confirmada	23567 - DEZOITO'S BAR . RESTAURANTE	983494	410,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	983495	509,80						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584531 02	NF 02-Entrada Confirmada	18409 - ROTESSERIE VENEZA	983496	621,60						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584533 02	NF 02-Entrada Confirmada	18743 - GULAO MEGA LANCHES	983497	179,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	983498	808,20						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	983499	285,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584536 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	983500	254,90						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584537 02	NF 02-Entrada Confirmada	23066 - SANO RESTAURANTE CORPORATIVO	983501	358,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584538 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	983502	1.050,50						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584539 02	NF 02-Entrada Confirmada	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	983503	940,50						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584540 02	NF 02-Entrada Confirmada	19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ	983504	179,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584541 02	NF 02-Entrada Confirmada	19901 - RESTAURANTE TIETZ	983505	747,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584542 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	983506	3.555,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584543 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	983507	719,55						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584544 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	983508	358,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584545 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	983509	479,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	983510	900,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22684 - MARMITARIA MINEIRA	983511	303,20						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584548 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	983512	248,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584549 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	983513	179,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584550 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	983514	677,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584551 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	983515	369,60						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584552 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	983516	807,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584553 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	983517	428,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584554 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	983518	988,80						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584555 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	983519	402,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584556 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	983520	462,50						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	983521	129,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584558 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	983522	768,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584559 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	983523	745,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584560 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	983524	358,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	983525	1.516,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584562 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	983526	249,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584563 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	983527	599,76						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	983528	286,10						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	983529	286,10						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	983530	368,00						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584566 02	NF 02-Entrada Confirmada	24184 - BOTECO NAPOLEAO	983531	668,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584567 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	983532	305,20						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584568 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	983533	2.247,60						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	983534	765,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584570 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	983535	1.064,50						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584571 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	983536	1.084,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	983537	189,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22452 - YES COOKING	983538	239,05						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22452 - YES COOKING	983539	238,98						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22452 - YES COOKING	983540	238,97						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584574 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	983541	537,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584575 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	983542	902,96						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584577 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	983543	2.469,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584579 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	983544	1.399,00						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	983545	322,80						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	983546	373,50						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584582 02	NF 02-Entrada Confirmada	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	983547	418,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	983548	255,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	983549	259,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584586 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	983550	259,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584587 02	NF 02-Entrada Confirmada	24171 - CAPITANO	983551	1.507,73						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584587 02	NF 02-Entrada Confirmada	24171 - CAPITANO	983552	1.507,73						09/10/2024	07/11/2024	14/10/2024
584588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	983553	3.396,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	983554	661,24						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584590 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	983555	642,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584591 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	983556	637,82						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584593 02	NF 02-Entrada Confirmada	24156 - BAR DO NILTON	983557	408,20						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	983558	391,50						09/10/2024	20/10/2024	14/10/2024
584594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	983559	391,50						09/10/2024	30/10/2024	14/10/2024
584595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	983560	2.928,50						09/10/2024	09/11/2024	14/10/2024
584596 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	983561	1.590,16						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	983562	2.301,64						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584485 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	983563	3.941,60						09/10/2024	09/11/2024	14/10/2024
584486 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	983564	518,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	983565	2.663,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584488 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	983566	599,76						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584489 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	983567	903,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584490 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	983568	747,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	983569	362,70						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	983570	362,70						09/10/2024	31/10/2024	14/10/2024
584492 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	983571	358,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584493 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	983572	725,40						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	983573	594,00						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23250 - RESTAURANTE PROA	983574	215,20						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584496 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	983575	539,80						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584497 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	983576	542,78						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584498 02	NF 02-Entrada Confirmada	18218 - TOP GELO	983577	606,40						09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	983578	518,00						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584500 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	983579	310,80						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584501 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	983580	509,80						09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584604 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	983581	947,50						10/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584604 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	983582	947,50						10/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21709 - RESTAURANTE J.R	983583	450,00						10/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584386 02	NF 02-Entrada Confirmada	23614 - COMIDA CASEIRA	983584	259,00						10/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584379 02	NF 02-Entrada Confirmada	24010 - EMPÓRIO ALVORADA	983585	606,40						10/10/2024	17/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584606 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	983586	2.101,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584607 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	983587	172,80						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584608 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	983588	490,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584609 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	983589	760,19						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584610 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	983590	428,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	983591	329,00						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584612 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	983592	779,00						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584613 02	NF 02-Entrada Confirmada	10839 - EMPORIO VILA VERDE	983593	283,50						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19807 - BOI BRABO	983594	1.175,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584615 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	983595	957,60						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584616 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	983596	1.284,65						10/10/2024	15/11/2024	14/10/2024
584617 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - SUPER FONSECA 2	983597	1.054,55						10/10/2024	15/11/2024	14/10/2024
584618 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPER FONSECA 4	983598	638,15						10/10/2024	10/11/2024	14/10/2024
584619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	983599	578,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	983600	199,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584621 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	983601	1.552,36						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	983602	283,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584623 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	983603	605,85						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	983604	254,95						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	983605	254,87						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	983606	254,88						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584625 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	983607	265,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584627 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	983608	1.365,10						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584628 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	983609	738,90						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584629 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	983610	1.264,50						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584630 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	983611	860,40						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584631 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	983612	1.966,80						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584632 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	983613	953,30						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
584633 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	983614	1.814,20							10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584634 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	983615	3.038,70							10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584635 02	NF 02-Entrada Confirmada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	983616	599,76							10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584638 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	983617	1.264,50							10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584639 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	983618	794,36							10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	983619	746,00							10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584642 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	983620	2.602,62							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584643 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	983621	1.238,33							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584644 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	983622	239,00							10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584645 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	983623	285,00							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	983624	1.143,27							10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584652 02	NF 02-Entrada Confirmada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	983625	629,86							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584653 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	983626	284,90							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	983627	2.807,30							10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584656 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	983628	1.299,35						10/10/2024	10/11/2024	14/10/2024
584657 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	983629	733,95						10/10/2024	14/11/2024	14/10/2024
584658 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	983630	513,30						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584659 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	983631	882,47						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584660 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	983632	469,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584661 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	983633	265,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584662 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	983634	447,50						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584663 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	983635	311,20						10/10/2024	10/11/2024	14/10/2024
584664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	983636	569,25						10/10/2024	15/11/2024	14/10/2024
584665 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	983637	428,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584666 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	983638	1.114,50						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584667 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	983639	970,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	983640	532,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
16319 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	983641	370,86						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16320 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	983642	3.695,70						10/10/2024	06/11/2024	14/10/2024
16321 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	983643	2.235,00						10/10/2024	10/11/2024	14/10/2024
16322 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	983644	530,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
16323 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	983645	415,68						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
16324 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	983646	1.497,00						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
16326 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	983647	1.945,00						10/10/2024	15/11/2024	14/10/2024
584672 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	983648	1.100,36						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584673 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	983649	1.337,00						10/10/2024	10/11/2024	14/10/2024
584674 02	NF 02-Entrada Confirmada	22232 - RESTAURANTE MOMO	983650	583,84						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584675 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	983651	17.970,26						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584675 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	983652	17.964,87						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584675 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	983653	17.964,87						10/10/2024	15/11/2024	14/10/2024
584678 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	983654	1.505,40						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584679 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	983655	358,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584680 02	NF 02-Entrada	20477 - MURACA SAN Confirmada	983656	259,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584681 02	NF 02-Entrada	20890 - IZAYA Confirmada	983657	229,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584681 02	NF 02-Entrada	20890 - IZAYA Confirmada	983658	229,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584682 02	NF 02-Entrada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI Confirmada	983659	430,40						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584683 02	NF 02-Entrada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS Confirmada	983660	753,90						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584684 02	NF 02-Entrada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA Confirmada	983661	1.564,40						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584685 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Confirmada	983662	747,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584686 02	NF 02-Entrada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA Confirmada	983663	119,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584687 02	NF 02-Entrada	21159 - RODA DA PICANHA Confirmada	983664	399,20						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584688 02	NF 02-Entrada	23522 - MARMITARIA PARATY Confirmada	983665	254,90						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584689 02	NF 02-Entrada	21343 - CASA DA SOGRA Confirmada	983666	701,35						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584690 02	NF 02-Entrada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY Confirmada	983667	383,90						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584692 02	NF 02-Entrada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO Confirmada	983668	558,10						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584693 02	NF 02-Entrada	23839 - BRANCA RESTAURANTE Confirmada	983669	179,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584694 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	983670	594,96						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584694 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	983671	594,96						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	983672	299,88						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	983673	299,88						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584698 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	983674	1.483,88						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584699 02	NF 02-Entrada Confirmada	20440 - MERCEARIA E ACOUGUE ALEMAO	983675	516,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	983676	239,90						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584702 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	983677	3.516,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584703 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	983678	1.042,68						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584704 02	NF 02-Entrada Confirmada	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	983679	179,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584705 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	983680	968,01						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584705 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	983681	967,72						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584705 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	983682	967,73						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584706 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	983683	511,20						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
584707 02	NF 02-Entrada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI Confirmada	983684	482,20						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584708 02	NF 02-Entrada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE Confirmada	983685	370,86						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584709 02	NF 02-Entrada	13900 - SUPERM CRISTAIS Confirmada	983686	1.299,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584710 02	NF 02-Entrada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC Confirmada	983687	621,60						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584711 02	NF 02-Entrada	24152 - RESTAURANTE PALATUS Confirmada	983688	3.562,80						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584712 02	NF 02-Entrada	22052 - SEMPRE VALE 33 Confirmada	983689	356,70						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584713 02	NF 02-Entrada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1 Confirmada	983690	389,20						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584715 02	NF 02-Entrada	21937 - MARMITARIA MEU TIO Confirmada	983691	179,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584716 02	NF 02-Entrada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4 Confirmada	983692	373,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584717 02	NF 02-Entrada	13736 - SUPERMERCADO COJIBA MONTE ALTO Confirmada	983693	6.504,85						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584719 02	NF 02-Entrada	21566 - PEIXARIA DE MONTE Confirmada	983694	755,70						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584720 02	NF 02-Entrada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Confirmada	983695	1.746,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584720 02	NF 02-Entrada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Confirmada	983696	1.746,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584721 02	NF 02-Entrada	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO Confirmada	983697	1.645,30						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584722 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	983698	358,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584723 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	983699	269,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584724 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	983700	983,25						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	983701	486,30						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	983702	518,00						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584727 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	983703	311,20						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584728 02	NF 02-Entrada Confirmada	24182 - PANIFICADORA E CONFEITARIA ICA	983704	129,00						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	983705	259,00						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584730 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	983706	558,45						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	983707	305,20						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584733 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	983708	373,50						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	983709	941,60						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584737 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	983710	838,10						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	983711	303,20						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
584739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	983712	185,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	983713	254,90						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	983714	254,90						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584743 02	NF 02-Entrada Confirmada	24039 - PESQUEIRO KOBAYASHI	983715	294,40						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	983716	1.897,50						10/10/2024	03/11/2024	14/10/2024
584745 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	983717	2.690,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	983718	741,72						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584747 02	NF 02-Entrada Confirmada	23770 - KATLYN BIANCA	983719	1.078,90						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584748 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	983720	547,70						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584748 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	983721	547,70						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584749 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	983722	3.251,42						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584749 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	983723	3.251,42						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	983724	127,45						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	983725	127,45						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	983726	499,08						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584752 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	983727	777,00						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	983728	1.077,60						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	983729	269,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	983730	2.114,52						10/10/2024	10/11/2024	14/10/2024
584757 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	983731	4.019,34						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	983732	861,60						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	983733	142,80						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	983734	1.090,74						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584762 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	983735	936,32						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	983736	279,20						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	983737	346,80						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584765 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	983738	807,00						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	983739	560,25						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	983740	560,25						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	983742	350,40						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584769 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	983743	269,00						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	983744	777,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	983745	354,75						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	983746	354,75						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	983747	346,80						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584773 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	983748	756,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	983749	1.199,52						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584775 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	983750	1.607,12						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584777 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	983751	186,75						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584777 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	983752	186,75						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584778 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	983753	2.776,72						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584779 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	983754	2.344,52						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584782 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	983755	3.081,92						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584783 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	983756	1.323,62						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584785 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	983757	1.151,80						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	983758	824,50						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584787 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	983759	373,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584788 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	983760	518,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584789 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	983761	358,00						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584790 02	NF 02-Entrada Confirmada	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	983762	909,60						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	983763	846,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584793 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	983764	119,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584794 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - AÇOUGUE E VAREJÃO ECONOMIA	983765	193,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584796 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	983766	378,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	983767	403,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584798 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	983768	1.061,20						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584800 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	983769	303,20						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584801 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	983770	2.039,90						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584802 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	983771	1.433,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584803 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	983772	482,20						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	983773	254,90						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	983774	368,00						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584806 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	983775	99,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584807 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	983776	254,90						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584808 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	983777	509,80						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584809 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	983778	164,25						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584810 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	983779	254,90						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	983780	534,87						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584813 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	983781	534,87						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	983782	764,62						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
584814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	983783	764,62						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	983784	254,90						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584816 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	983785	670,74						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584816 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	983786	670,74						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584817 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	983787	518,00						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	983788	497,40						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584819 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	983789	433,90						10/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584821 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	983790	201,75						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584821 02	NF 02-Entrada Confirmada	23968 - RESTAURANTE BRISA	983791	201,75						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584822 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	983792	1.256,80						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	983793	179,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	983794	671,84						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	983795	671,64						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	983796	671,64						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584825 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	983797	544,13						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584825 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	983798	544,13						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584826 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	983799	1.259,33						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584826 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	983800	1.259,32						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584827 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	983801	380,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584827 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	983802	380,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584828 02	NF 02-Entrada Confirmada	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	983803	179,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584829 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	983804	1.645,98						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584830 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	983805	820,98						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	983806	303,20						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	983807	478,80						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	983808	577,50						10/10/2024	21/10/2024	14/10/2024
584834 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	983809	269,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584835 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	983810	358,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição											
584837 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	983811	232,20							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584838 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	983812	376,60							10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584839 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	983813	575,40							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584840 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	983814	313,50							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584841 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	983815	605,30							10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584842 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	983816	606,40							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584843 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	983817	2.591,42							10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584845 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	983818	516,00							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	983819	179,00							10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584847 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	983820	1.845,84							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584848 02	NF 02-Entrada Confirmada	23753 - RESTAURANTE TULIPA	983821	179,00							10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	983822	259,00							10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584850 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	983823	254,90							10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	983824	268,70							10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584852 02	NF	6482 - MAX VALE LOJA 1 02-Entrada Confirmada	983825	464,13						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584853 02	NF	15457 - RANCHO 25 02-Entrada Confirmada	983826	373,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584854 02	NF	16699 - MINI MERCADO CHARLES 02-Entrada Confirmada	983827	358,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584854 02	NF	16699 - MINI MERCADO CHARLES 02-Entrada Confirmada	983828	358,00						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584855 02	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA 02-Entrada Confirmada	983829	518,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584856 02	NF	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN 02-Entrada Confirmada	983830	629,86						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584857 02	NF	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR 02-Entrada Confirmada	983831	1.254,50						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584858 02	NF	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN 02-Entrada Confirmada	983832	154,80						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584859 02	NF	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B 02-Entrada Confirmada	983833	179,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584861 02	NF	16848 - BOLINHO DE BACALHAU 02-Entrada Confirmada	983834	758,70						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584862 02	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS 02-Entrada Confirmada	983835	546,59						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584862 02	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS 02-Entrada Confirmada	983836	546,43						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584862 02	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS 02-Entrada Confirmada	983837	546,42						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584863 02	NF	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE 02-Entrada Confirmada	983838	299,88						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
584864 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	983839	758,70						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584865 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	983840	349,44						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584865 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	983841	349,44						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584867 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	983842	306,20						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMARQUES	983843	930,19						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMARQUES	983844	929,91						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMARQUES	983845	929,90						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584870 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	983846	362,70						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584871 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	983847	1.075,35						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584871 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	983848	1.075,03						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584871 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	983849	1.075,02						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584873 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	983850	452,48						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	983851	1.250,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584875 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	983852	701,10						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584877 02	NF 02-Entrada Confirmada	11266 - 01 GRALL ESTRELA	983853	1.075,50						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584878 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	983854	179,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584880 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	983856	747,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584881 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	983857	270,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584882 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	983858	364,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584883 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	983859	807,00						10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	983860	231,80						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	983861	675,89						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	983862	675,69						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	983863	675,68						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	983864	595,70						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	983865	435,14						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	983866	435,14						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17744 - BARRACA DA BIA 1	983867	2.368,50						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
584889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	983868	256,67						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	983869	256,59						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	983870	256,60						10/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
584890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	983871	189,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	983872	370,86						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584892 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	983873	1.020,60						10/10/2024	10/11/2024	14/10/2024
584896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	983874	617,60						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584897 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	983875	777,00						10/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
584898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	983876	888,86						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	983877	518,00						10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
582689 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	981495	1.912,00	2.017,97		107,06		1,09	30/09/2024	08/10/2024	14/10/2024
582735 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	981568	622,40	656,13		34,82		1,09	30/09/2024	08/10/2024	14/10/2024
582739 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	981572	811,40	855,75		45,44		1,09	30/09/2024	08/10/2024	14/10/2024
582814 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	981672	300,63	316,35		16,81		1,09	30/09/2024	08/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582875 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	981707	1.675,27	1.767,98		93,80		1,09	30/09/2024	08/10/2024	14/10/2024
583109 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	981950	758,70	795,53		37,92		1,09	01/10/2024	09/10/2024	14/10/2024
583149 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	981993	269,00	284,56		16,65		1,09	01/10/2024	07/10/2024	14/10/2024
583341 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	982206	1.254,50	1.308,62		55,21		1,09	02/10/2024	10/10/2024	14/10/2024
583374 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	982241	996,00	1.038,75		43,84		1,09	02/10/2024	10/10/2024	14/10/2024
583694 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	982569	387,51	401,16		14,74		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
584006 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	982916	2.073,10	2.072,01				1,09	08/10/2024	13/11/2024	14/10/2024
584025 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	982951	895,00	893,91				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584039 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	982966	673,38	672,29				1,09	08/10/2024	19/10/2024	14/10/2024
584042 06	NF 06-Liquidação Normal	24177 - KARN'S GRILL	982968	883,30	882,21				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584081 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	983016	259,00	257,91				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584098 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	983032	628,40	627,31				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584119 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	983052	431,50	430,41				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584132 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	983064	758,70	757,61				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584148 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	983079	245,00	243,91				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584215 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	983145	279,05	277,96				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584232 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	983170	1.457,00	1.455,91				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584235 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	983174	1.395,00	1.393,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584255 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	983194	378,70	377,61				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584255 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	983195	378,70	377,61				1,09	08/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
584270 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	983209	957,60	956,51				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584271 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	983210	1.099,62	1.098,53				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584272 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	983211	2.742,60	2.741,51				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
584317 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	983264	478,80	477,71				1,09	08/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
583673 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	983268	4.272,79	4.434,07		162,37		1,09	09/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
584457 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	983433	1.549,90	1.548,81				1,09	09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584483 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	983465	199,00	197,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
584533 06	NF 06-Liquidação Normal	18743 - GULAO MEGA LANCHES	983497	179,00	177,91				1,09	09/10/2024	17/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584585 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	983549	259,00	257,91					1,09	09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584487 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	983565	2.663,00	2.661,91					1,09	09/10/2024	24/10/2024	14/10/2024
584622 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	983602	283,50	282,41					1,09	10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584652 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	983625	629,86	628,77					1,09	10/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
584768 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	983742	350,40	349,31					1,09	10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584870 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	983846	362,70	361,61					1,09	10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
584877 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	983853	1.075,50	1.074,41					1,09	10/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
09	Erro! Boleto Número: 982660 não encontrado no Banco de Dados											14/10/2024	
09	Erro! Boleto Número: 982661 não encontrado no Banco de Dados											14/10/2024	
09	Erro! Boleto Número: 982662 não encontrado no Banco de Dados											14/10/2024	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 36.826,51
Valor Total Pago.....:	R\$ 37.412,66
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 628,66
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 42,51
Qtd. Boletos Liquidados.....:	39
Qtd. Boletos Registrados.....:	962
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0