

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										
589557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	989000	459,00						11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024
589559 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	989001	2.549,90						11/11/2024	17/12/2024	14/11/2024
589560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	989002	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	989003	1.087,90						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589563 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	989004	932,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589565 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	989005	918,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589566 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	989006	265,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589568 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	989007	882,00						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589569 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	989008	189,90						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589577 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	989009	336,45						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
2731 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	989010	149,88						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
16732 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	989011	2.094,00						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
16733 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	989012	419,40						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16733 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	989013	419,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16734 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	989014	1.129,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
		02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO										
589581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	989015	169,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	989016	878,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589585 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	989017	1.029,60						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	989018	1.342,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589588 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	989019	321,95						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	989020	1.269,50						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589590 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	989021	259,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589591 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	989022	259,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589592 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	989023	1.205,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589593 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	989024	218,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	989025	458,10						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589595 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	989026	609,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	989027	2.913,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024

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										
589596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	989028	2.913,79						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	989029	609,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589598 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	989030	561,60						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589599 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	989031	255,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	989032	1.660,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589601 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	989033	403,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	989034	1.145,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589603 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	989035	142,80						11/11/2024	22/11/2024	14/11/2024
2732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	989036	299,76						11/11/2024	22/11/2024	14/11/2024
589604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	989037	767,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	989038	1.190,12						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	989039	1.189,76						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	989040	1.189,77						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589606 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	989041	1.436,40						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589607 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	989042	378,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	989043	725,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	989044	2.520,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589610 02	NF 02-Entrada Confirmada	22343 - HOTEL SAVEIROS	989045	1.388,30						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589611 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	989046	362,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	989047	583,04						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589613 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	989048	657,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	989049	2.696,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589615 02	NF 02-Entrada Confirmada	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	989050	578,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	989051	1.157,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589617 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	989052	1.826,15						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589618 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	989053	1.239,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589618 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	989054	1.239,50						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	989055	851,37						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	989056	851,11						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589619 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	989057	851,12						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	989058	1.428,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	989059	1.428,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589621 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	989060	889,73						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589621 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	989061	889,46						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589621 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	989062	889,46						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589622 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	989063	909,60						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589623 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	989064	293,51						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589623 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	989065	293,42						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589623 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	989066	293,42						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589624 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	989067	282,45						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589624 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	989068	282,45						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	989069	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589627 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	989070	1.095,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589628 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	989071	892,44						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589629 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	989072	199,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589630 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	989073	259,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	989074	639,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589632 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	989075	518,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	989076	590,16						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589634 02	NF 02-Entrada Confirmada	23759 - BUTEKO DO CONDE	989077	256,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589635 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	989078	511,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23600 - FESTCHOCO DISTRIBUIDORA	989079	789,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	989080	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589639 02	NF 02-Entrada Confirmada	23367 - ZAN BAR	989081	259,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	989082	511,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAHERIA E SUSHI BAR	989083	539,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589642 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	989084	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589643 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	989085	693,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
2733 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	989086	299,76						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589644 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	989087	219,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589645 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	989088	119,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	989089	310,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	989090	310,80						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589647 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	989091	821,10						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589647 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	989092	821,10						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589648 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	989093	303,20						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589649 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	989094	373,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589649 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	989095	373,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589650 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	989096	373,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24296 - TIO COXINHA	989098	390,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589652 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	989099	1.014,60						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
2734 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	989100	157,68						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	989101	264,90						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	989102	362,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589655 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	989103	1.911,75						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589655 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	989104	1.911,18						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589655 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	989105	1.911,17						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589656 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	989106	1.112,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	989111	998,75						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	989112	998,75						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	989113	998,75						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	989114	998,75						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589658 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	989115	238,88						11/11/2024	22/11/2024	14/11/2024
589658 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	989116	238,87						11/11/2024	02/12/2024	14/11/2024

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										
589659 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	989117	558,60						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	989118	511,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589662 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	989119	299,88						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589663 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	989120	562,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589664 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	989121	283,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589665 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	989122	299,88						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589666 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	989123	1.448,10						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589667 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	989124	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589668 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	989125	195,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	989126	299,88						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	989127	659,97						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	989128	499,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589672 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	989129	766,60						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
2736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	989131	149,88						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589674 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	989132	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589675 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	989133	255,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589676 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	989134	761,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
2737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	989135	149,88						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589677 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	989136	283,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589679 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	989137	840,30						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	989138	1.377,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	989139	748,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589684 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	989141	373,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589686 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	989142	2.166,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	989143	2.018,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589688 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	989144	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589689 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	989145	368,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589690 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	989146	761,70						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589693 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	989147	199,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	989148	507,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589695 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - Vitor Porções Camburi	989149	1.005,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589696 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	989150	1.151,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589699 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - Silvania Porções	989151	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - Ponto do Queijo	989152	1.915,50						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - Barraca do Felix	989153	516,30						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - Quiosque da Nice CPF	989154	316,20						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589707 02	NF 02-Entrada Confirmada	24144 - Marcio Porções Bertiooga	989155	556,29						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589708 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - Restaurante Maurao	989156	478,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
2739 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - Comida de Boteco	989157	299,76						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - Restaurante Castelano	989158	669,60						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17624 - Geraldinho Marmitaria	989159	1.249,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589713 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - Estancia Grill	989160	221,10						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589713 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	989161	221,10						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589714 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	989162	370,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589715 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	989163	315,40						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589715 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	989164	315,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589716 02	NF 02-Entrada Confirmada	24292 - PACAEMBU LOJA 02	989165	1.512,06						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589717 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	989166	2.524,60						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589719 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	989168	279,39						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589719 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	989169	279,31						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589719 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	989170	279,30						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589720 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	989171	129,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589720 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	989172	129,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589721 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	989173	269,99						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589721 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	989174	269,91						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589721 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	989175	269,90						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024

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										
589722 02	NF 02-Entrada Confirmada	22456 - BAR DA ROSA	989176	619,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589723 02	NF 02-Entrada Confirmada	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	989177	1.318,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589724 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	989178	269,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589725 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	989179	672,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	989180	308,40						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	989181	308,30						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589726 02	NF 02-Entrada Confirmada	22517 - MARMITARIA DA MI	989182	308,30						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	989184	103,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589729 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	989185	259,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589730 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	989186	583,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	989187	302,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	989188	799,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589733 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	989189	535,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589734 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	989190	373,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024

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										
589735 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	989191	370,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589736 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	989192	1.622,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589737 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	989193	370,00						11/11/2024	22/11/2024	14/11/2024
589738 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	989194	449,35						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589739 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	989195	742,75						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589740 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	989196	1.029,20						11/11/2024	22/11/2024	14/11/2024
589741 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	989197	511,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589742 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	989198	1.697,00						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589743 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	989199	476,25						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589744 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	989200	127,95						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589744 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	989201	127,95						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589745 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	989202	476,25						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	989203	259,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589747 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	989204	236,30						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589748 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	989205	319,20						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	989206	373,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589750 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	989207	767,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	989208	830,42						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	989209	830,17						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	989210	830,16						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	989211	438,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589753 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	989212	2.528,01						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589753 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	989213	2.527,25						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589753 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	989214	2.527,24						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	989215	2.292,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589755 02	NF 02-Entrada Confirmada	23850 - QUIOSQUE COCO	989216	6.077,98						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	989217	2.479,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	989218	630,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589758 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	989219	518,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589759 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	989220	388,70						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589760 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	989221	362,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589761 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	989222	1.151,10						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	989223	278,90						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589764 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	989224	1.890,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	989225	18.770,15						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
16735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	989226	18.764,52						11/11/2024	17/12/2024	14/11/2024
16735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	989227	18.764,53						11/11/2024	24/12/2024	14/11/2024
16736 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	989228	403,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	989229	5.009,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23945 - PASTELARIA 38	989230	747,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16741 02	NF 02-Entrada Confirmada	24270 - TEMPERO MINEIRO	989231	518,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16742 02	NF 02-Entrada Confirmada	13316 - REST PIMENTA VERDE	989232	807,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16743 02	NF 02-Entrada Confirmada	24276 - SANTA MARMITARIA	989233	518,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	989234	604,42						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	989235	604,24						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
16744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	989236	604,24						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
16745 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	989237	2.455,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16768 02	NF 02-Entrada Confirmada	24299 - SALSINHA RESTAURANTE	989238	359,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	989239	479,20						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24123 - CENTRAL DO PEIXE	989240	479,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16749 02	NF 02-Entrada Confirmada	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	989241	179,85						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16750 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	989242	796,24						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16751 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	989243	1.560,40						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
16767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	989244	2.174,40						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
16752 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	989245	199,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16753 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	989246	238,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	989247	149,88						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
16754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	989248	719,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	989249	719,90						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
16755 02	NF 02-Entrada Confirmada	24167 - RESTAURANTE MASSA	989250	249,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	989251	249,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16757 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	989252	1.499,40						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16758 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	989253	789,95						11/11/2024	22/11/2024	14/11/2024
16759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	989254	139,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	989255	514,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16761 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - REST ALKIMIM	989256	499,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16762 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	989257	284,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
16763 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	989258	459,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
2742 02	NF 02-Entrada Confirmada	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	989259	334,32						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16764 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	989260	484,05						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024

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										
16764 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	989261	484,05						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
16765 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	989262	514,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
16766 02	NF 02-Entrada Confirmada	24288 - PEIXARIA GB	989263	515,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589765 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	989264	894,50						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	989265	334,15						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	989266	703,60						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	989267	225,25						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	989268	225,25						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	989269	373,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589771 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	989270	185,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589772 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	989271	403,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589773 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	989272	264,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	989273	477,75						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589775 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	989274	1.259,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024

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										
589776 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	989275	476,25						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589777 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	989276	529,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589778 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	989277	1.589,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589779 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	989278	403,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589780 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	989279	539,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589781 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	989280	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589783 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	989281	794,70						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589785 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	989282	476,25						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	989283	588,60						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589787 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	989284	1.995,70						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	989286	1.212,30						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589790 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	989287	1.029,60						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589791 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	989288	1.339,12						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	989289	1.557,60						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589793 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	989290	5.362,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589793 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	989291	5.362,50						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589794 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	989292	1.156,07						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589795 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	989293	1.996,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589796 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	989294	560,25						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589796 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	989295	560,25						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589797 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	989296	127,30						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589798 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	989297	1.181,18						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589799 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	989298	2.316,26						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589800 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	989299	3.729,96						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589801 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	989300	4.439,92						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589802 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	989301	3.432,96						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589803 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	989302	493,29						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589804 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	989303	585,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589805 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	989304	152,60						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589806 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	989305	585,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589807 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	989306	499,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	989307	370,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589810 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	989309	358,50						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589811 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	989310	488,47						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589812 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	989311	1.479,87						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	989312	809,70						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589814 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	989313	259,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589815 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	989314	1.213,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589816 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	989315	255,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589817 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	989316	728,80						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	989317	524,79						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	989318	713,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589821 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	989320	249,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589822 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	989321	996,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	989322	2.272,16						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589824 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	989323	590,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589825 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	989324	1.120,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	989325	2.479,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589827 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	989326	606,40						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589828 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	989327	1.239,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589828 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	989328	1.239,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589829 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	989329	1.674,47						11/11/2024	12/12/2024	14/11/2024
589831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	989330	903,30						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589832 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	989331	1.263,52						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589833 02	NF 02-Entrada Confirmada	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	989332	697,70						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589834 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	989333	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589835 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	989334	370,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	989335	909,60						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589837 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	989336	1.011,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589838 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	989337	761,70						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589839 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	989338	761,70						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	989339	454,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	989340	454,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589842 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	989341	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589843 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	989342	319,20						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	989343	264,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589845 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	989344	264,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589847 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	989345	1.444,80						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589848 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	989346	785,70						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589849 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	989347	838,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
2744 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	989348	224,82						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
2744 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	989349	224,82						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	989350	1.259,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	989351	160,97						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589854 02	NF 02-Entrada Confirmada	23613 - CANTO NOBRE	989352	303,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589855 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	989353	2.062,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	989354	2.540,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	989355	2.098,66						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589858 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	989356	303,20						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589859 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	989357	1.420,47						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589860 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	989358	511,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589861 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	989359	2.282,40						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589862 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	989360	1.259,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589863 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	989361	513,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	989362	1.950,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	989363	991,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	989364	991,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	989365	991,50						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	989366	904,15						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	989367	904,15						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589872 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	989368	1.511,40						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	989369	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	989370	219,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
2746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	989371	149,88						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589875 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	989372	918,03						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589875 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	989373	918,03						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589875 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	989374	918,03						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589875 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	989375	918,04						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024

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										
589876 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSações	989376	242,50						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589876 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSações	989377	242,50						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589877 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	989378	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	989379	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	989380	823,40						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589880 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	989381	1.536,57						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589881 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	989382	160,97						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589882 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	989383	374,85						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589882 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	989384	374,85						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589883 02	NF 02-Entrada Confirmada	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	989385	507,60						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589883 02	NF 02-Entrada Confirmada	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	989386	507,60						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589884 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	989387	747,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589886 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	989388	638,40						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	989389	511,80						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024

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										
589888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	989390	255,90						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	989391	259,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589890 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	989392	1.911,15						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589891 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	989393	274,90						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589893 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	989395	3.769,50						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589894 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	989396	358,50						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589895 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	989397	1.947,70						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	989398	1.698,87						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589897 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	989399	588,70						11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	989400	644,95						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	989401	644,95						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	989402	390,00						11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	989403	390,00						11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589902 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TANIA	989404	558,00						11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024

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											
589903 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	989405	761,70							11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	989406	303,20							11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	989407	255,90							11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589906 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	989408	426,30							11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589907 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	989409	265,00							11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589908 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	989410	481,20							11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589909 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	989411	338,70							11/11/2024	10/12/2024	14/11/2024
589909 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	989412	338,70							11/11/2024	17/12/2024	14/11/2024
589910 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	989413	516,00							11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
589910 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	989414	516,00							11/11/2024	03/12/2024	14/11/2024
589911 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	989415	390,00							11/11/2024	19/11/2024	14/11/2024
589912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	989416	1.249,50							11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
585251 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	984288	1.614,00	1.612,91					1,09	15/10/2024	15/11/2024	14/11/2024
586242 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	985318	1.930,43	1.991,10		61,76			1,09	21/10/2024	12/11/2024	14/11/2024

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										
587583 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	986778	7.124,89	7.123,80				1,09	29/10/2024	20/11/2024	14/11/2024
587682 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	986885	269,00	286,17		18,26		1,09	29/10/2024	06/11/2024	14/11/2024
588076 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	987339	704,20	703,11				1,09	30/10/2024	14/11/2024	14/11/2024
588663 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	987978	265,00	270,80		6,89		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588728 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	988048	557,80	571,21		14,50		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588742 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	988065	634,75	650,16		16,50		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588744 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	988068	3.816,78	3.914,92		99,23		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588772 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	988100	199,00	203,08		5,17		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588780 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	988109	1.074,35	1.101,19		27,93		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588834 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	988165	269,00	274,90		6,99		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588837 06	NF 06-Liquidação Normal	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	988171	740,00	758,15		19,24		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588853 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	988185	668,70	684,99		17,38		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588908 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	988252	257,90	263,51		6,70		1,09	05/11/2024	13/11/2024	14/11/2024
588986 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	988329	835,17	834,08				1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024

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											
588992 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	988337	698,70	697,61					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589002 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	988351	687,40	686,31					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589015 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	988366	1.063,60	1.062,51					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589068 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	988421	1.105,40	1.104,31					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589069 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	988422	678,40	677,31					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589079 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	988436	718,38	717,29					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589082 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	988441	1.269,75	1.268,66					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589115 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	988491	846,50	845,41					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589123 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	988499	644,70	643,61					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589132 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	988512	851,37	850,28					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589137 06	NF 06-Liquidação Normal	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	988519	1.198,00	1.196,91					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589138 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	988520	621,40	589,24			31,07		1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589145 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	988526	552,15	523,45			27,61		1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
589152 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	988533	909,60	908,51					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024

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											
589163 06	NF	23725 - EDINA RESTAURANTE	988545	1.176,40	1.175,31					1,09	06/11/2024	21/11/2024	14/11/2024
	06-Liquidação Normal												
589197 06	NF	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	988582	908,00	906,91					1,09	06/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
	06-Liquidação Normal												
589694 06	NF	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	989148	507,90	506,81					1,09	11/11/2024	26/11/2024	14/11/2024
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	35.398,62
Valor Total Pago.....:	R\$	35.545,84
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	300,55
Valor Total Desconto.....:	R\$	58,68
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	35,97
Qtd. Boletos Liquidados.....:		33
Qtd. Boletos Registrados.....:		404
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0