

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	973903	550,50						14/08/2024	28/08/2024	16/08/2024
575042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	973904	8.387,00						14/08/2024	11/09/2024	16/08/2024
575046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	973905	687,00						14/08/2024	21/08/2024	16/08/2024
575047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	973906	782,20						14/08/2024	21/08/2024	16/08/2024
575049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	973907	411,60						14/08/2024	28/08/2024	16/08/2024
575051 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	973908	10.760,41						14/08/2024	04/09/2024	16/08/2024
575057 02	NF 02-Entrada Confirmada	23868 - CASA SANTO AMARO	973909	353,60						14/08/2024	04/09/2024	16/08/2024
575057 02	NF 02-Entrada Confirmada	23868 - CASA SANTO AMARO	973910	353,60						14/08/2024	11/09/2024	16/08/2024
2455 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	973911	457,80						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575058 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	973912	188,10						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575059 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	973913	2.752,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575060 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	973914	698,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575062 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	973915	518,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575063 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	973916	189,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575064 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	973917	4.570,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575065 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	973918	451,10						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575066 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	973919	1.451,50						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575067 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	973920	199,80						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575068 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	973921	2.211,60						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
15574 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	973922	526,10						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22326 - SUPERMERCADO SANTA ROSA	973923	633,55						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575071 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	973924	777,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575072 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	973925	494,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575073 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	973926	2.390,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	973927	481,76						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	973928	481,62						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	973929	481,62						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	973930	621,60						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024

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										
575076 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	973931	478,80						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575077 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	973932	1.448,50						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	973933	248,90						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575079 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	973934	302,70						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575080 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	973935	1.096,20						14/08/2024	25/08/2024	16/08/2024
575081 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	973936	220,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	973937	477,90						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575083 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	973938	1.831,70						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575084 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	973939	523,50						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575084 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	973940	523,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575085 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	973941	2.512,90						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575086 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	973942	167,40						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575086 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	973943	167,40						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	973944	594,96						14/08/2024	25/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	973945	594,96						14/08/2024	04/09/2024	16/08/2024
575088 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	973946	2.829,10						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575089 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	973947	189,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	973948	283,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575091 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	973949	518,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575092 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	973950	618,39						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575092 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	973951	618,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575092 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	973952	618,21						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	973953	159,63						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	973954	159,58						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	973955	159,59						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575094 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	973956	209,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575095 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERTO REIS	973957	687,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERTO REIS	973958	807,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575097 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	973959	454,80						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	973960	303,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575099 02	NF 02-Entrada Confirmada	23712 - SUPERMERCADO SAO JOSE	973961	858,70						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575100 02	NF 02-Entrada Confirmada	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	973962	572,50						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575100 02	NF 02-Entrada Confirmada	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	973963	572,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575101 02	NF 02-Entrada Confirmada	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	973964	1.548,36						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575101 02	NF 02-Entrada Confirmada	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	973965	1.548,36						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575102 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	973966	1.946,50						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575103 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	973967	151,60						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575103 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	973968	151,60						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575104 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	973969	259,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575105 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	973970	840,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575106 02	NF 02-Entrada Confirmada	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	973971	303,20						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575107 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	973972	1.291,30						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024

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										
575108 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	973973	379,40						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575110 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	973974	2.608,30						14/08/2024	28/08/2024	16/08/2024
575112 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	973975	258,40						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575112 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	973976	258,40						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575113 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	973977	2.061,90						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575114 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	973978	3.118,70						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575115 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	973979	546,30						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	973980	1.559,70						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575118 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	973981	1.141,20						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575119 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	973982	2.419,13						14/08/2024	19/09/2024	16/08/2024
575120 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	973983	293,88						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	973984	703,14						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575122 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	973985	544,40						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575123 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	973986	622,90						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575124 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	973987	610,65						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575125 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	973988	618,97						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575126 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	973989	505,30						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575127 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	973990	518,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575129 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	973992	259,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575131 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	973995	739,84						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575132 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	973996	403,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575133 02	NF 02-Entrada Confirmada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	973997	152,60						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575134 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	973998	2.110,47						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575135 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	973999	1.270,15						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575136 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	974000	178,50						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575137 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	974001	259,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575138 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - Sabores da roca	974002	303,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575139 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	974003	3.966,48						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575140 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	974004	850,50						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575141 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	974005	507,00						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575143 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	974006	490,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575145 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	974007	388,50						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575147 02	NF 02-Entrada Confirmada	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	974008	958,40						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	974009	558,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575149 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	974010	1.541,57						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	974011	209,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575152 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	974012	418,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575154 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	974013	259,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575156 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	974015	606,40						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575157 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	974016	259,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575158 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	974017	311,20						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	974018	259,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024

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										
575160 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	974019	887,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	974020	259,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSSADA GAUCHA	974021	265,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575163 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	974022	259,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
2456 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	974023	152,60						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575166 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	974024	1.141,80						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575168 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	974025	249,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575169 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	974026	420,60						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	974027	2.115,80						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575171 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	974028	1.942,50						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	974029	229,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575174 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	974030	509,25						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	974031	1.305,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575176 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	974032	319,80						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024

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										
575177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	974033	558,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575179 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	974034	807,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	974035	1.464,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575181 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	974036	462,88						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	974037	285,60						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575183 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	974038	323,70						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575184 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	974039	478,80						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575185 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	974040	391,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	974041	405,60						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	974042	268,80						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	974043	268,80						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	974044	520,20						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	974045	189,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575191 02	NF 02-Entrada Confirmada	21004 - SANTOS SABORES	974046	991,10						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024

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										
575193 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	974047	651,50						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575194 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	974048	2.319,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575195 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	974049	4.496,40						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
15575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	974050	311,20						14/08/2024	25/08/2024	16/08/2024
15577 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	974051	269,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
15577 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	974052	269,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15578 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	974053	265,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
15579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	974054	1.201,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	974055	1.201,20						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
15580 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	974056	330,16						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	974057	1.232,20						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
15582 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	974058	640,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	974059	777,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	974060	303,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15585 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	974061	438,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	974062	373,35						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15588 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	974064	478,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	974065	311,20						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15590 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	974066	518,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
15591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	974067	390,40						14/08/2024	25/08/2024	16/08/2024
15592 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	974068	807,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
15593 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	974069	705,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
15594 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	974070	129,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575196 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	974071	249,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	974072	3.698,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575198 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	974073	490,00						14/08/2024	25/08/2024	16/08/2024
575199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	974074	796,83						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	974075	796,59						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024

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											
575199 02	NF 02-Entrada	18226 - CASA DA PICANHA Confirmada	974076	796,58							14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575200 02	NF 02-Entrada	19582 - QUIOSQUE 1 Confirmada	974077	245,00							14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575201 02	NF 02-Entrada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO Confirmada	974078	528,10							14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575201 02	NF 02-Entrada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO Confirmada	974079	528,10							14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575202 02	NF 02-Entrada	21684 - SUQUERIA Confirmada	974080	510,10							14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575202 02	NF 02-Entrada	21684 - SUQUERIA Confirmada	974081	509,95							14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575202 02	NF 02-Entrada	21684 - SUQUERIA Confirmada	974082	509,95							14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575203 02	NF 02-Entrada	19533 - ESCUNA MELAO Confirmada	974083	510,10							14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575203 02	NF 02-Entrada	19533 - ESCUNA MELAO Confirmada	974084	509,95							14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575203 02	NF 02-Entrada	19533 - ESCUNA MELAO Confirmada	974085	509,95							14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575204 02	NF 02-Entrada	23207 - CHEF PAULO SUSHI Confirmada	974086	377,50							14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575205 02	NF 02-Entrada	18333 - ESTRELA DA MANHA Confirmada	974087	1.500,00							14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575206 02	NF 02-Entrada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE Confirmada	974088	518,00							14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575207 02	NF 02-Entrada	22257 - AQUAMARIN 1 Confirmada	974089	518,00							14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575208 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	974090	639,60						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
02	Erro! Boleto Número: 974091 não encontrado no Banco de Dados		974091									16/08/2024
575211 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	974092	219,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575212 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	974093	245,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	974094	199,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575214 02	NF 02-Entrada Confirmada	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	974095	597,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	974096	229,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	974097	229,00						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
2458 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	974098	167,86						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575216 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	974099	245,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575217 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	974100	229,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575219 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	974101	777,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575220 02	NF 02-Entrada Confirmada	23759 - BUTEKO DO CONDE	974102	403,50						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	974103	245,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024

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										
575222 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	974104	245,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575223 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	974105	321,50						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575223 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	974106	321,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575224 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	974107	279,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575224 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	974108	279,50						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	974109	3.074,51						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	974110	3.073,59						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575225 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	974111	3.073,58						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575226 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	974112	1.100,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575227 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	974113	449,82						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575228 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	974114	807,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575230 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	974115	632,35						14/08/2024	12/09/2024	16/08/2024
575231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	974116	933,60						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575232 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	974117	1.756,20						14/08/2024	14/09/2024	16/08/2024

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										
575233 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	974118	542,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575234 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	974119	542,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575235 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - REST CIA DOS SABORES	974120	899,64						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - CAROL SUPERMERCADO	974121	542,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575237 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	974122	269,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575239 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	974123	468,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575240 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUP MARTINS	974124	259,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575241 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	974125	2.065,40						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575242 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	974126	1.212,80						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575243 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	974127	728,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575244 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUP MILLA'S	974128	3.402,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575245 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	974129	542,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575246 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SCARPINATI SUPERMERCADO	974130	615,10						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575247 02	NF 02-Entrada Confirmada	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	974131	109,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024

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										
575248 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	974132	498,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
2459 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	974133	167,86						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575249 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	974134	259,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575250 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	974135	199,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575251 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	974136	945,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575252 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	974137	199,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575253 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	974138	438,00						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575254 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	974139	136,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575255 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	974140	1.638,80						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	974141	635,10						14/08/2024	25/08/2024	16/08/2024
575257 02	NF 02-Entrada Confirmada	23350 - FINO SABOR	974142	498,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575258 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	974143	498,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575259 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	974144	189,00						14/08/2024	25/08/2024	16/08/2024
575260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	974145	916,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575261 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	974146	1.073,10						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	974147	249,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	974148	245,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	974149	235,98						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	974150	235,91						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	974151	235,91						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575265 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	974152	308,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575266 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	974153	199,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575267 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	974154	199,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575268 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	974155	373,60						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575269 02	NF 02-Entrada Confirmada	21756 - POSTO GURY	974156	152,60						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575271 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	974158	375,40						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575271 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	974159	375,40						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	974160	224,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
575272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	974161	224,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575273 02	NF 02-Entrada Confirmada	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	974162	269,25						14/08/2024	05/09/2024	16/08/2024
575274 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERM LUENGO	974163	133,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575275 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	974164	670,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575276 02	NF 02-Entrada Confirmada	21426 - MERCADO SOARES	974165	209,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575277 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	974166	199,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575278 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	974167	327,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575279 02	NF 02-Entrada Confirmada	12543 - VAREJ CENTER FRUTAS	974168	136,50						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575280 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	974169	1.036,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575281 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	974170	249,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575283 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	974171	1.334,40						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	974172	458,00						14/08/2024	22/08/2024	16/08/2024
575284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	974173	458,00						14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024
575062 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	973915	518,00	516,91				1,09	14/08/2024	29/08/2024	16/08/2024

