

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										
579792 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	978658	1.052,00						11/09/2024	09/10/2024	16/09/2024
579793 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	978659	132,50						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579793 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	978660	132,50						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	978661	373,50						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	978662	373,50						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579795 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	978663	747,00						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	978664	905,42						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	978665	186,75						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	978666	186,75						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	978667	530,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579801 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	978668	220,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579802 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	978669	149,85						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	978670	517,98						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	978671	517,97						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024

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										
579804 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	978672	747,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579805 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	978673	276,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579806 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	978674	227,40						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579808 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	978675	3.032,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	978676	524,79						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579810 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	978677	524,79						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579811 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	978678	520,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579812 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	978679	404,55						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579813 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	978680	2.079,68						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	978681	440,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579815 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	978682	5.488,13						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579816 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	978683	404,55						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579817 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	978684	267,90						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	978685	486,45						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024

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										
579818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	978686	486,44						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579819 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	978687	780,89						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
579819 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	978688	780,88						11/09/2024	02/10/2024	16/09/2024
579820 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	978689	458,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579821 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	978690	4.100,23						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579822 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	978691	404,55						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579823 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	978692	5.978,60						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579824 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	978693	2.702,43						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	978694	1.051,98						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	978695	1.051,66						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	978696	1.051,66						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579827 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	978698	269,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579828 02	NF 02-Entrada Confirmada	21176 - SUPER GRICKI LJ 10	978699	507,90						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579829 02	NF 02-Entrada Confirmada	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	978700	606,40						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024

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										
579830 02	NF	6522 - SUPER GRICKI LJ 03 02-Entrada Confirmada	978701	1.264,10						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579831 02	NF	21526 - SUP PIERIM 5 02-Entrada Confirmada	978702	1.234,60						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579832 02	NF	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO 02-Entrada Confirmada	978703	547,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579834 02	NF	14191 - DUAS MARIA HOTEIS 02-Entrada Confirmada	978704	2.955,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579835 02	NF	21820 - LEARDINI CARNES 02-Entrada Confirmada	978705	134,85						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579836 02	NF	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA 02-Entrada Confirmada	978706	189,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579837 02	NF	8934 - PESCADOS MAGRAO 02-Entrada Confirmada	978707	696,50						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579837 02	NF	8934 - PESCADOS MAGRAO 02-Entrada Confirmada	978708	696,50						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579838 02	NF	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 02-Entrada Confirmada	978709	2.104,50						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579839 02	NF	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 02-Entrada Confirmada	978710	1.063,10						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579840 02	NF	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ 02-Entrada Confirmada	978711	915,30						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579841 02	NF	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 02-Entrada Confirmada	978712	1.782,70						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579842 02	NF	18980 - YAMADA PESCADOS 02-Entrada Confirmada	978713	1.021,90						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579843 02	NF	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA 02-Entrada Confirmada	978714	606,40						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024

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										
579844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	978715	2.241,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
15915 02	NF 02-Entrada Confirmada	21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO	978716	370,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15916 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	978717	740,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	978718	265,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	978719	977,86						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	978720	977,57						11/09/2024	02/10/2024	16/09/2024
579848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	978721	977,57						11/09/2024	09/10/2024	16/09/2024
579849 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	978722	175,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579850 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	978723	265,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20443 - MARMITARIA ESTER	978724	373,50						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579852 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	978725	530,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579853 02	NF 02-Entrada Confirmada	23140 - ESKINA RESTAURANTE	978726	265,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
2629 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	978727	167,86						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579854 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	978728	249,00						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024

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										
579855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	978729	265,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579856 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	978730	411,00						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579857 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	978731	804,40						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	978732	525,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579859 02	NF 02-Entrada Confirmada	20599 - PEIXE E CIA	978733	31.724,00						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579860 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	978734	530,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	978735	265,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579863 02	NF 02-Entrada Confirmada	4684 - HOTEL AVENIDA	978736	606,40						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19828 - BAR DA ONÇA	978737	1.120,50						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
2630 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	978738	915,60						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579865 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	978739	4.096,40						11/09/2024	09/10/2024	16/09/2024
579866 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - Sabores da roca	978740	265,00						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579867 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	978741	305,20						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	978742	324,30						11/09/2024	02/10/2024	16/09/2024

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										
579869 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	978743	156,90						11/09/2024	02/10/2024	16/09/2024
579870 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	978744	856,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579871 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	978745	1.165,00						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579872 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	978746	613,30						11/09/2024	09/10/2024	16/09/2024
579873 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	978747	530,00						11/09/2024	02/10/2024	16/09/2024
579874 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	978748	392,30						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579876 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	978750	784,97						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579877 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	978751	265,00						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579878 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	978752	283,50						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579878 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	978753	283,50						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579879 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	978754	215,90						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579880 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	978755	412,50						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579881 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	978756	498,00						11/09/2024	09/10/2024	16/09/2024
579882 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	978757	184,00						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024

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										
579883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	978758	962,84						11/09/2024	02/10/2024	16/09/2024
579884 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	978759	599,40						11/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579885 02	NF 02-Entrada Confirmada	24043 - MERCADO KAIROS	978760	403,35						11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579886 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	978761	4.862,80						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579887 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	978762	3.226,00						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579888 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	978763	4.408,20						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	978764	841,20						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579890 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	978765	622,40						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579893 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	978766	933,60						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579894 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	978767	530,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579895 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	978768	115,60						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579895 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	978769	115,60						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18860 - SABOR DO ORIENTE	978770	458,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	978771	389,85						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579899 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	978772	303,20						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579900 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	978773	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23519 - CAPITAES	978774	1.022,40						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579903 02	NF 02-Entrada Confirmada	23751 - ROBERTO PESCADOS	978775	1.450,10						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579904 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	978776	498,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579906 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	978777	239,40						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579906 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	978778	239,40						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	978779	6.064,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579911 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	978780	3.179,45						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579912 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	978781	149,50						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579913 02	NF 02-Entrada Confirmada	23432 - BOI BRABO - MARILIA	978782	508,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579914 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	978783	672,34						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579914 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	978784	672,14						11/09/2024	17/10/2024	16/09/2024
579914 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	978785	672,15						11/09/2024	24/10/2024	16/09/2024

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										
579915 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	978786	389,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23404 - BOI BRABO - SAO JOSE DO RIO PR	978787	457,80						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579917 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	978788	229,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	978789	249,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579919 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	978790	916,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579920 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	978791	462,50						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
579921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	978792	242,96						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	978793	242,96						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579922 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	978794	204,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579922 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	978795	204,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579923 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	978796	249,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579924 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	978797	750,50						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579925 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERM SGARBI	978798	188,90						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	978799	696,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024

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										
579927 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	978800	601,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579928 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	978801	537,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579929 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	978802	482,92						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579930 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	978803	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
2631 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	978804	152,60						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579932 02	NF 02-Entrada Confirmada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	978805	795,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579933 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	978806	1.440,90						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
2632 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	978807	305,20						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579935 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	978808	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579936 02	NF 02-Entrada Confirmada	24010 - EMPÓRIO ALVORADA	978809	606,40						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579937 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	978810	976,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579938 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	978811	1.494,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579939 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	978812	359,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	978813	259,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579941 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	978814	458,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	978815	392,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	978816	1.554,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579944 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	978817	403,50						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
579945 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	978818	1.036,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579946 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	978819	468,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579948 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	978820	965,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579949 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	978821	127,92						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579950 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	978822	556,10						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579951 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	978823	358,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579952 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	978824	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	978825	1.048,10						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579954 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	978826	518,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978827	4.004,80						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024

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										
579955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978828	4.003,60						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978829	4.003,60						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579957 02	NF 02-Entrada Confirmada	24051 - PITT BURGUER LANCHONETE	978833	268,50						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579958 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	978834	265,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579959 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	978835	530,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579960 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	978836	807,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579961 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	978837	480,90						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15996 - DAN INN HOTEL	978838	229,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	978839	185,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	978840	747,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	978841	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579966 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	978842	754,90						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	978843	249,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	978845	2.037,60						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024

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										
579970 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	978846	229,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579972 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	978847	524,79						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579973 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	978848	658,85						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	978849	1.645,60						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579975 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	978850	900,70						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	978851	2.063,40						11/09/2024	12/10/2024	16/09/2024
579977 02	NF 02-Entrada Confirmada	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	978852	1.416,75						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579978 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	978853	358,40						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579979 02	NF 02-Entrada Confirmada	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	978854	1.472,60						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579980 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	978855	217,50						11/09/2024	12/10/2024	16/09/2024
579981 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	978856	262,40						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
579981 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	978857	262,39						11/09/2024	02/10/2024	16/09/2024
579982 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	978858	549,60						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978859	1.196,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024

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										
579956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978860	1.196,00						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
579956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978861	1.196,00						11/09/2024	17/10/2024	16/09/2024
579956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978862	1.196,00						11/09/2024	24/10/2024	16/09/2024
579956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	978863	1.196,00						11/09/2024	31/10/2024	16/09/2024
579983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	978864	238,80						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	978865	238,80						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579984 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	978866	3.698,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	978867	605,40						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
579986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	978868	1.060,00						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
579987 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	978869	795,00						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
579988 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	978870	403,50						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
579989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	978871	265,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579990 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	978872	1.337,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579991 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	978873	1.795,26						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579992 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	978874	219,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579993 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	978875	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	978876	622,62						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	978877	622,44						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	978878	622,44						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579995 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	978879	905,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579995 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	978880	905,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579996 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	978881	1.060,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579997 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	978882	1.060,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	978883	2.335,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
579999 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	978884	530,11						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579999 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	978885	529,95						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
579999 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	978886	529,94						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580000 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	978887	286,01						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024

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										
580000 02	NF	23207 - CHEF PAULO SUSHI 02-Entrada Confirmada	978888	286,01						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580001 02	NF	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA 02-Entrada Confirmada	978889	175,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580002 02	NF	23547 - VAREJÃO DO CAMPO 02-Entrada Confirmada	978890	491,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580003 02	NF	22227 - COMPRE FACIL LJ 2 02-Entrada Confirmada	978891	622,40						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580004 02	NF	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL 02-Entrada Confirmada	978892	607,40						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580005 02	NF	23569 - SCARPINATI SUPERMERCADO 02-Entrada Confirmada	978893	626,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580006 02	NF	22701 - MARMITARIA MAXIMOS 02-Entrada Confirmada	978894	422,20						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580007 02	NF	23595 - G.V. MARMITARIA 02-Entrada Confirmada	978895	538,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580008 02	NF	23097 - RESTAURANTE LOPES 02-Entrada Confirmada	978896	525,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580009 02	NF	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada	978897	2.497,20						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580010 02	NF	22313 - PEIXARIA DO DIVINO 02-Entrada Confirmada	978898	1.755,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580011 02	NF	22396 - SUP MARTINS 02-Entrada Confirmada	978899	189,80						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580012 02	NF	22157 - SUPERMERCADO MORTARI 02-Entrada Confirmada	978900	766,80						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580013 02	NF	22138 - CAROL SUPERMERCADO 02-Entrada Confirmada	978901	348,90						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024

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										
580014 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - REST CIA DOS SABORES	978902	524,79						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580015 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	978903	608,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580016 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUP SANTA MARIA	978904	268,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580019 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	978905	1.043,20						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580020 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	978906	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	978907	303,20						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580022 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	978908	265,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	978909	1.029,20						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580025 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	978910	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580025 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	978911	265,00						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	978912	394,43						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	978913	394,42						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSSADA VITORIA E RESTAURANTE	978914	3.468,10						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580028 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	978915	2.650,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024

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										
580029 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	978916	1.207,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	978917	1.983,04						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	978918	358,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	978919	1.506,25						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	978920	1.506,25						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580033 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	978921	397,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580033 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	978922	397,50						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	978923	662,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	978924	662,50						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580035 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	978925	1.383,80						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580036 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	978926	1.325,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580037 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	978927	637,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	978928	202,34						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	978929	202,28						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024

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											
580038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	978930	202,28							11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580039 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	978931	935,30							11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580040 02	NF 02-Entrada Confirmada	22989 - SUPER GRICKI LJ 11	978932	208,50							11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580041 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	978933	567,84							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580042 02	NF 02-Entrada Confirmada	23852 - BOI BRABO ARARAQUARA	978934	573,70							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580043 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	978935	389,00							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580044 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	978936	359,20							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580045 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	978937	2.079,00							11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	978938	687,00							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580047 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	978939	5.246,75							11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580048 02	NF 02-Entrada Confirmada	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO	978940	249,00							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580049 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	978941	305,20							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580050 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	978942	575,38							11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580051 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	978943	287,69							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580052 02	NF 02-Entrada Confirmada	12458 - CASA CARNES CARRARA	978944	1.576,05						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580053 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	978945	367,20						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580054 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	978946	398,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
15917 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	978947	303,20						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
15918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	978948	2.690,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	978949	389,85						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15920 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	978950	265,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
15921 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	978951	265,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
15921 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	978952	265,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15922 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	978953	269,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15923 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	978954	506,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15924 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	978955	795,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15925 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	978956	1.539,65						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	978957	178,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024

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										
15927 02	NF 02-Entrada Confirmada	24058 - DI LELLAS RESTAURANTE	978958	388,70						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
15928 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	978959	199,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
15929 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	978960	795,00						11/09/2024	22/09/2024	16/09/2024
15930 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	978961	647,80						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15933 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	978963	303,20						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15934 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	978964	1.076,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15935 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	978965	918,50						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
2633 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	978966	167,86						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
2634 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	978967	305,20						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	978968	249,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	978969	268,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	978970	224,75						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
15939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	978971	1.521,00						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	978972	358,40						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024

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											
580056 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	978973	259,00							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580057 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	978974	873,10							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580059 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	978975	268,80							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580060 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	978976	269,00							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580061 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	978977	1.097,10							11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580061 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	978978	1.097,10							11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580062 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	978979	433,80							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580063 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	978980	407,80							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580064 02	NF 02-Entrada Confirmada	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	978981	371,80							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580065 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	978982	1.019,52							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580067 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	978983	795,00							11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580069 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	978984	864,80							11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580070 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	978985	304,80							11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580071 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	978986	279,20							11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024

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										
580072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	978987	397,50						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	978988	397,50						11/09/2024	03/10/2024	16/09/2024
580073 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	978989	369,80						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580074 02	NF 02-Entrada Confirmada	24029 - YASMIM PUGA	978990	229,00						11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
580075 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	978991	1.825,72						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	978992	3.232,08						11/09/2024	10/10/2024	16/09/2024
580077 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	978993	529,80						11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580217 02	NF 02-Entrada Confirmada	24062 - TATAO ESPETOS	979149	367,20						12/09/2024	16/09/2024	16/09/2024
579466 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	978314	269,00	267,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579472 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - PE DE BATATA	978319	373,50	372,41				1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579493 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	978337	265,00	263,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
15912 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	978346	341,90	340,81				1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
15913 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	978349	1.129,80	1.128,71				1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579528 06	NF 06-Liquidação Normal	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	978379	334,40	333,31				1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579554 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	978406	140,58	139,49					1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579554 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	978407	140,57	139,48					1,09	10/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579571 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	978412	292,35	291,26					1,09	10/09/2024	21/09/2024	16/09/2024
579557 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	978425	745,30	744,21					1,09	10/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579558 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	978426	957,60	956,51					1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579637 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	978483	2.266,10	2.265,01					1,09	10/09/2024	21/09/2024	16/09/2024
579640 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	978489	1.244,26	1.243,17					1,09	10/09/2024	21/09/2024	16/09/2024
579654 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	978528	633,00	631,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579690 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	978578	313,50	312,41					1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579697 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	978586	753,79	752,70					1,09	10/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579703 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	978592	2.043,00	2.041,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579704 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	978593	747,00	745,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579742 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - REI DA CARNE	978613	1.049,58	1.048,49					1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579769 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	978642	229,00	227,91					1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
579772 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	978646	530,00	528,91				1,09	10/09/2024	18/09/2024	16/09/2024
579867 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	978741	305,20	304,11				1,09	11/09/2024	25/09/2024	16/09/2024
579940 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - REST GAUCHO	978813	259,00	257,91				1,09	11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024
579965 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	978841	265,00	263,91				1,09	11/09/2024	26/09/2024	16/09/2024
580073 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	978989	369,80	368,71				1,09	11/09/2024	19/09/2024	16/09/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.998,23
Valor Total Pago.....: R\$	15.970,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	27,25
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	330
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0