

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										
590641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	990264	93,09						14/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
590641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	990265	93,06						14/11/2024	05/12/2024	19/11/2024
590641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	990266	93,05						14/11/2024	12/12/2024	19/11/2024
590642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	990267	1.328,40						14/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
590645 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	990270	747,00						14/11/2024	24/11/2024	19/11/2024
590646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	990271	1.189,50						14/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
590646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	990272	1.189,50						14/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
16810 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - * SUPER SAO JOAO 4	990273	492,75						14/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
590095 02	NF 02-Entrada Confirmada	22884 - EMPORIO DO MAR	990274	776,00						14/11/2024	27/11/2024	19/11/2024
590095 02	NF 02-Entrada Confirmada	22884 - EMPORIO DO MAR	990275	776,00						14/11/2024	04/12/2024	19/11/2024
590307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	990276	1.957,00						14/11/2024	05/12/2024	19/11/2024
16811 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	990277	3.049,60						14/11/2024	23/12/2024	19/11/2024
16812 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	990278	554,40						14/11/2024	23/12/2024	19/11/2024
16813 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	990279	693,00						14/11/2024	23/12/2024	19/11/2024

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										
590655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	990294	550,80						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590656 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	990295	511,80						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	990296	799,80						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	990297	567,00						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	990298	538,80						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	990299	259,00						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590662 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	990300	903,30						14/11/2024	16/12/2024	19/11/2024
590663 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	990301	1.029,00						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	990302	1.349,60						14/11/2024	23/11/2024	19/11/2024
590665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	990303	434,82						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	990304	434,82						14/11/2024	07/12/2024	19/11/2024
590666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	990305	517,65						14/11/2024	23/11/2024	19/11/2024
590667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	990306	477,75						14/11/2024	23/11/2024	19/11/2024
590668 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	990307	1.698,00						14/11/2024	16/12/2024	19/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590669 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	990308	264,90						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	990309	636,80						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	990310	636,80						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590671 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	990311	285,60						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
2796 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	990312	299,76						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590673 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	990313	291,52						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	990314	4.033,12						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590675 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	990315	5.029,05						14/11/2024	15/12/2024	19/11/2024
2797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	990316	784,80						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	990317	2.568,00						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
2799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	990318	149,88						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	990319	767,70						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	990320	341,27						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	990321	341,17						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590680 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	990322	341,16						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
2800 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	990323	392,40						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	990324	373,50						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590682 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	990325	1.150,10						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
2801 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	990326	285,60						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590684 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	990327	185,90						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590686 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	990329	557,70						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	990330	1.241,85						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	990331	1.241,48						14/11/2024	07/12/2024	19/11/2024
590687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	990332	1.241,47						14/11/2024	14/12/2024	19/11/2024
590689 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	990333	1.028,20						14/11/2024	23/11/2024	19/11/2024
590689 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	990334	1.028,20						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590691 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	990335	557,80						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590692 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	990336	545,10						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024

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										
590694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	990337	874,20						14/11/2024	23/11/2024	19/11/2024
590695 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	990338	255,90						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	990339	767,70						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590699 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	990340	610,80						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590700 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	990341	1.027,55						14/11/2024	30/11/2024	19/11/2024
590702 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	990342	639,60						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590703 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	990343	430,50						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590704 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	990344	419,40						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590704 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	990345	419,40						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590705 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	990346	499,90						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590705 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	990347	499,75						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590705 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	990348	499,75						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	990349	2.231,10						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	990350	2.421,00						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024

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										
590709 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	990352	259,00						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590710 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	990353	571,55						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590710 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	990354	571,38						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590710 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	990355	571,37						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590711 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	990356	1.015,60						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590712 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	990357	433,59						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590712 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	990358	433,46						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590712 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	990359	433,45						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590713 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	990360	338,60						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590713 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	990361	338,50						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590713 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	990362	338,50						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	990363	2.590,00						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	990364	253,30						14/11/2024	15/12/2024	19/11/2024
590717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	990365	511,80						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024

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										
590718 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	990366	373,50						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590719 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	990367	632,40						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590721 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	990368	1.276,80						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	990369	264,90						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	990370	269,00						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	990371	1.966,10						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	990372	504,00						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	990373	825,80						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	990374	529,80						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	990375	1.110,99						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590731 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	990376	867,00						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590732 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	990377	576,50						14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590732 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	990378	576,50						14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590732 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	990379	576,50						14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024

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											
590732 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	990380	576,50							14/11/2024	13/12/2024	19/11/2024
590733 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	990381	1.522,50							14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	990382	874,10							14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	990383	874,10							14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	990384	2.861,97							14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	990385	304,50							14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	990386	622,62							14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
590737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	990387	622,44							14/11/2024	06/12/2024	19/11/2024
590737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	990388	622,44							14/11/2024	13/12/2024	19/11/2024
590738 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	990389	630,00							14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
590739 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	990390	255,90							14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024
585234 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	984264	538,00	560,59		23,68			1,09	15/10/2024	15/11/2024	19/11/2024
586242 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	985319	1.930,43	1.929,34					1,09	21/10/2024	19/11/2024	19/11/2024
587863 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	987087	6.750,00	6.748,91					1,09	30/10/2024	21/11/2024	19/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587957 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	987198	8.725,60	8.724,51				1,09	30/10/2024	21/11/2024	19/11/2024
588581 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	987886	270,00	268,91				1,09	04/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
588612 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	987919	516,90	515,81				1,09	04/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
588654 06	NF 06-Liquidação Normal	7845 - BARRA FRIOS DISTRIBUIDOR	987966	22.497,75	22.496,66				1,09	05/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589560 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	989002	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589601 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	989033	403,50	402,41				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589612 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	989047	583,04	581,95				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589615 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	989050	578,00	576,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589625 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	989069	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589628 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	989071	892,44	891,35				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589635 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	989078	511,80	510,71				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589636 06	NF 06-Liquidação Normal	23600 - FESTCHOCO DISTRIBUIDORA	989079	789,00	787,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589639 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	989081	259,00	257,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589640 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	989082	511,80	510,71				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024

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 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	989084	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589645 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	989088	119,00	117,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589650 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	989096	373,50	372,41				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589651 06	NF 06-Liquidação Normal	24296 - TIO COXINHA	989098	390,00	388,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589666 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	989123	1.448,10	1.447,01				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589667 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	989124	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589669 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	989126	299,88	298,79				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589672 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	989129	766,60	765,51				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589690 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	989146	761,70	760,61				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589710 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	989159	1.249,50	1.248,41				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589713 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	989160	221,10	220,01				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589714 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	989162	370,00	368,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589715 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	989163	315,40	314,31				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589719 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	989168	279,39	278,30				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589721 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	989173	269,99	268,90				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589722 06	NF 06-Liquidação Normal	22456 - BAR DA ROSA	989176	619,00	617,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589724 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	989178	269,00	267,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589726 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	989180	308,40	307,31				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589732 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	989188	799,00	797,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589744 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	989200	127,95	126,86				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589759 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	989220	388,70	387,61				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
16741 06	NF 06-Liquidação Normal	24270 - TEMPERO MINEIRO	989231	518,00	516,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
16752 06	NF 06-Liquidação Normal	24190 - CASARAO	989245	199,00	197,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
16755 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	989250	249,90	248,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
16756 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	989251	249,90	248,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
16761 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	989256	499,80	498,71				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
16762 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	989257	284,00	282,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589768 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	989267	225,25	224,16				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589771 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	989270	185,00	183,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589781 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	989280	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589789 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	989286	1.212,30	1.211,21				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589808 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	989307	370,00	368,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589811 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	989310	488,47	487,38				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589813 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	989312	809,70	808,61				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589819 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	989318	713,90	712,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589828 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	989327	1.239,50	1.238,41				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589831 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	989330	903,30	902,21				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589833 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO	989332	697,70	696,61				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589835 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	989334	370,00	368,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589836 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	989335	909,60	908,51				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589837 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	989336	1.011,90	1.010,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589838 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	989337	761,70	760,61				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024

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										
589839 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	989338	761,70	760,61				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589841 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	989339	454,80	453,71				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589843 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	989342	319,20	318,11				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589848 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	989346	785,70	784,61				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
2744 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	989348	224,82	223,73				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589855 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	989353	2.062,00	2.060,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589856 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	989354	2.540,50	2.539,41				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589862 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	989360	1.259,50	1.258,41				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589863 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	989361	513,90	512,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589866 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	989363	991,80	990,71				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589872 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	989368	1.511,40	1.510,31				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589875 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	989372	918,03	916,94				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589876 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	989376	242,50	241,41				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589877 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	989378	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024

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										
589878 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	989379	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589882 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	989383	374,85	373,76				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589884 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	989387	747,00	745,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589887 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	989389	511,80	510,71				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589888 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	989390	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589901 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	989402	390,00	388,91				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
589903 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	989405	761,70	760,61				1,09	11/11/2024	19/11/2024	19/11/2024
590029 06	NF 06-Liquidação Normal	24303 - RESTAURANTE DA FAMILIA	989571	511,80	510,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	19/11/2024
590052 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	989594	259,00	257,91				1,09	12/11/2024	20/11/2024	19/11/2024
590065 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	989611	264,90	263,81				1,09	12/11/2024	20/11/2024	19/11/2024
590086 06	NF 06-Liquidação Normal	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	989637	160,97	159,88				1,09	12/11/2024	20/11/2024	19/11/2024
590103 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	989657	918,50	917,41				1,09	12/11/2024	20/11/2024	19/11/2024
590111 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	989668	1.098,90	1.097,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	19/11/2024
590112 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	989669	350,40	349,31				1,09	12/11/2024	20/11/2024	19/11/2024

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										
590132 06	NF	13808 - SUPERM RILU	989700	357,00	355,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590141 06	NF	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	989709	358,10	357,01				1,09	12/11/2024	27/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
16781 06	NF	12988 - JS REFEICOES	989800	229,50	228,41				1,09	13/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590313 06	NF	19943 - TOQUE DE PIMENTA	989912	350,40	349,31				1,09	13/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590315 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	989913	114,50	113,41				1,09	13/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590315 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	989914	114,50	113,41				1,09	13/11/2024	05/12/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590326 06	NF	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	989926	922,90	921,81				1,09	13/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
2778 06	NF	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	989927	149,88	148,79				1,09	13/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590463 06	NF	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	990087	805,10	804,01				1,09	13/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
2786 06	NF	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	990090	261,60	260,51				1,09	13/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590467 06	NF	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	990091	1.241,00	1.239,91				1,09	13/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590529 06	NF	22597 - REST SUGOY	990153	779,97	778,88				1,09	13/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590582 06	NF	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	990199	640,60	639,51				1,09	13/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										
590604 06	NF	19566 - ESPELUNCAS	990221	297,70	296,61				1,09	13/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
		06-Liquidação Normal										

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											
590613 06	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	990229	511,80	510,71					1,09	13/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
	06-Liquidação Normal												
590624 06	NF	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	990243	279,55	278,46					1,09	13/11/2024	21/11/2024	19/11/2024
	06-Liquidação Normal												
590624 06	NF	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	990244	279,55	278,46					1,09	13/11/2024	28/11/2024	19/11/2024
	06-Liquidação Normal												
590736 06	NF	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	990385	304,50	303,41					1,09	14/11/2024	29/11/2024	19/11/2024
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	96.013,41
Valor Total Pago.....: R\$	95.922,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,68
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	114,45
Qtd. Boletos Liquidados.....:	105
Qtd. Boletos Registrados.....:	123
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0