

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										
585043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	984834	1.117,20						17/10/2024	29/10/2024	22/10/2024
585043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	984835	1.116,87						17/10/2024	05/11/2024	22/10/2024
585043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	984836	1.116,87						17/10/2024	12/11/2024	22/10/2024
585782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	984837	394,50						17/10/2024	24/10/2024	22/10/2024
585782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	984838	394,50						17/10/2024	31/10/2024	22/10/2024
585783 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	984839	6.261,25						17/10/2024	24/10/2024	22/10/2024
585783 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	984840	6.259,37						17/10/2024	31/10/2024	22/10/2024
585783 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	984841	6.259,38						17/10/2024	07/11/2024	22/10/2024
585784 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	984842	249,00						17/10/2024	24/10/2024	22/10/2024
585786 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	984843	570,20						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585788 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	984844	4.872,40						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585789 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	984845	827,10						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585790 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	984846	273,75						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	984847	309,30						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585792 02	NF 02-Entrada Confirmada	4345 - SUPERMERCADO PONACI	984848	689,08						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585795 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	984849	279,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585796 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	984850	370,86						17/10/2024	17/11/2024	22/10/2024
585797 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	984851	405,90						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585798 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	984852	178,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	984853	971,00						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585801 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	984854	1.742,30						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	984855	565,46						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585803 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	984856	239,00						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585804 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	984857	389,20						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	984858	811,50						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585806 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	984859	518,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585807 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	984860	1.258,05						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585808 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	984861	740,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585809 02	NF 02-Entrada	14439 - SUPER BIG BOM 2 Confirmada	984862	1.325,10						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585810 02	NF 02-Entrada	18895 - GOOD BOM 16 Confirmada	984863	1.127,52						17/10/2024	22/11/2024	22/10/2024
585811 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Confirmada	984864	1.322,12						17/10/2024	17/11/2024	22/10/2024
585815 02	NF 02-Entrada	225 - CASA CARNE UNIAO Confirmada	984865	965,90						17/10/2024	17/11/2024	22/10/2024
585816 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Confirmada	984866	439,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585817 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Confirmada	984867	628,00						17/10/2024	17/11/2024	22/10/2024
585818 02	NF 02-Entrada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS Confirmada	984868	441,25						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585818 02	NF 02-Entrada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS Confirmada	984869	441,25						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585819 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Confirmada	984870	551,14						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585819 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Confirmada	984871	550,98						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585819 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Confirmada	984872	550,98						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585821 02	NF 02-Entrada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA Confirmada	984873	532,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
16422 02	NF 02-Entrada	20940 - CASA DE CARNES LM Confirmada	984874	194,60						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
16423 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Confirmada	984875	2.404,50						17/10/2024	13/11/2024	22/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
16424 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	984876	530,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
16425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	984877	1.271,60						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
16426 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	984878	742,00						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
16427 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	984879	287,88						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
16428 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	984880	338,80						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
16429 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	984881	5.742,00						17/10/2024	22/11/2024	22/10/2024
585827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	984882	955,66						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	984883	955,66						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585828 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	984884	674,85						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585829 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	984885	189,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585830 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	984886	7.094,09						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585830 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	984887	7.091,96						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585830 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	984888	7.091,95						17/10/2024	22/11/2024	22/10/2024
16430 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - * SUPER SAO JOAO 4	984889	1.425,06						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16431 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - * SUPER SAO JOAO 2	984890	4.375,58						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
16433 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - * SUPER SAO JOAO 1	984891	1.985,43						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
16435 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	984892	725,16						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585831 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	984893	1.682,66						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585833 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	984894	336,00						17/10/2024	17/11/2024	22/10/2024
585834 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	984895	490,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585835 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	984896	3.227,45						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585836 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	984897	373,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585837 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	984898	1.114,98						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585838 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	984899	283,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585840 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	984900	732,50						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585841 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	984901	602,20						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585842 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	984902	1.368,40						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	984903	1.640,40						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
585844 02	NF 02-Entrada Confirmada	21627 - BISTRO GUERREIRO	984904	552,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	984905	618,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585846 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	984906	199,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	984907	1.202,60						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585848 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	984908	658,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585849 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	984909	1.401,00						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585850 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	984910	202,35						17/10/2024	17/11/2024	22/10/2024
585851 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	984911	254,90						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585851 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	984912	254,90						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585852 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	984913	265,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	984914	3.500,00						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	984915	3.500,00						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	984916	3.500,00						17/10/2024	22/11/2024	22/10/2024
585854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	984917	3.500,00						17/10/2024	29/11/2024	22/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
585854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	984918	3.500,00						17/10/2024	06/12/2024	22/10/2024
585855 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	984919	360,57						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585855 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	984920	360,46						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585855 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	984921	360,47						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585856 02	NF 02-Entrada Confirmada	6898 - IWATA ATIBAIA	984922	1.897,00						17/10/2024	12/11/2024	22/10/2024
585857 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	984923	267,24						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585857 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	984924	267,23						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585858 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	984925	1.750,20						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585861 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	984926	722,50						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	984927	3.769,50						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585863 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	984928	1.024,80						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585864 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	984929	259,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585865 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	984930	152,60						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585866 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	984931	731,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
585867 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	984932	436,10						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	984933	299,88						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	984934	621,60						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	984935	1.495,40						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	984936	254,90						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585872 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	984937	129,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	984938	894,96						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585875 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	984939	299,88						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585876 02	NF 02-Entrada Confirmada	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	984940	179,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585877 02	NF 02-Entrada Confirmada	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	984941	1.180,80						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	984942	295,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	984943	295,20						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585879 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	984944	622,40						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	984945	287,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	984946	287,20						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585881 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	984947	370,86						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585882 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	984948	508,00						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585883 02	NF 02-Entrada Confirmada	19075 - MERCADINHO GEMIM	984949	342,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585884 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	984950	487,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	984951	537,60						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	984952	537,60						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585886 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	984953	369,65						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585886 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	984954	369,65						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585887 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	984955	1.295,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585887 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	984956	1.295,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	984957	337,10						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585889 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	984958	509,80						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERMERCADO AVENIDA	984959	249,00						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585891 02	NF 02-Entrada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO Confirmada	984960	758,70						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585892 02	NF 02-Entrada	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR Confirmada	984961	599,76						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585893 02	NF 02-Entrada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Confirmada	984962	988,40						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585893 02	NF 02-Entrada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Confirmada	984963	988,40						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585894 02	NF 02-Entrada	23300 - SACOLÃO SÃO BENEDITO Confirmada	984964	411,60						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585895 02	NF 02-Entrada	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN Confirmada	984965	259,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585896 02	NF 02-Entrada	21566 - PEIXARIA DE MONTE Confirmada	984966	185,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585897 02	NF 02-Entrada	21937 - MARMITARIA MEU TIO Confirmada	984967	370,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585899 02	NF 02-Entrada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4 Confirmada	984968	777,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585900 02	NF 02-Entrada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE Confirmada	984969	1.497,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585901 02	NF 02-Entrada	24130 - NOSSA PRACA Confirmada	984970	259,50						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585902 02	NF 02-Entrada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS Confirmada	984971	1.401,00						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585903 02	NF 02-Entrada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA Confirmada	984972	259,00						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585904 02	NF 02-Entrada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC Confirmada	984973	1.638,50						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
585905 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	984974	411,75						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	984975	519,00						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	984976	259,00						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	984977	1.057,20						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
585909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	984978	373,50						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	984979	642,50						17/10/2024	10/11/2024	22/10/2024
585911 02	NF 02-Entrada Confirmada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	984980	179,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	984981	1.212,80						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585915 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	984983	370,86						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	984984	1.494,00						17/10/2024	10/11/2024	22/10/2024
585917 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	984985	3.497,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585918 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	984986	660,32						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585919 02	NF 02-Entrada Confirmada	23770 - KATLYN BIANCA	984987	872,98						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585919 02	NF 02-Entrada Confirmada	23770 - KATLYN BIANCA	984988	872,98						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
585921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	984989	168,75						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	984990	168,75						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585922 02	NF 02-Entrada Confirmada	24177 - KARN'S GRILL	984991	670,60						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585923 02	NF 02-Entrada Confirmada	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	984992	311,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585924 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	984993	119,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585925 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	984994	135,75						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585926 02	NF 02-Entrada Confirmada	23561 - SUPERMERCADO SHALON	984995	103,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	984996	389,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	984997	622,40						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	984998	438,74						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585931 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	984999	758,70						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585932 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	985000	566,10						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585933 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	985001	403,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585934 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	985002	283,50						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
585935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	985003	3.954,00							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585937 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	985004	712,40							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585938 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	985005	311,20							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	985006	825,80							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585941 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	985007	207,20							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585943 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	985008	509,80							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585944 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	985009	254,90							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585945 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	985010	187,85							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585945 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	985011	187,85							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	985012	317,03							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	985013	317,03							17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	985014	1.061,60							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585948 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	985015	758,70							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	985016	758,70							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585951 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	985017	311,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585952 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	985018	254,90						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	985019	299,88						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585954 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	985020	758,70						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585955 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	985021	798,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585956 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	985022	219,50						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585956 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	985023	219,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585957 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	985024	254,90						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585958 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	985025	758,70						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585960 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	985026	254,90						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585961 02	NF 02-Entrada Confirmada	24068 - LOPES BRITO PESCADOS	985027	1.770,48						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585963 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	985028	362,70						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585965 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	985029	166,95						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	985030	1.826,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
585995 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	985031	807,00						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	985032	1.468,89						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585997 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	985033	689,26						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585998 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	985034	518,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585999 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	985035	311,20						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585999 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	985036	311,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	985037	910,96						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	985038	379,35						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	985039	379,35						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586003 02	NF 02-Entrada Confirmada	24020 - POUSSADA MULHERES DE AREIA	985040	569,10						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
586004 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	985041	433,90						17/10/2024	24/10/2024	22/10/2024
586006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	985042	134,50						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	985043	134,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	985044	286,65						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	985045	286,65						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586008 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	985046	211,60						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586009 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	985047	396,72						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586009 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	985048	396,60						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586009 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	985049	396,60						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586010 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	985050	1.188,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586012 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	985051	499,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586013 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	985052	873,20						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586013 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	985053	873,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	985054	199,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586015 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	985055	555,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586017 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	985056	185,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	985057	228,42						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586019 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	985058	358,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	985059	127,45						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	985060	127,45						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	985061	185,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586022 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	985062	370,86						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586023 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	985063	185,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586024 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	985064	519,47						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
586025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	985065	370,86						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	985066	259,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586028 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	985067	254,90						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586029 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - POWER CASE	985068	194,60						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586030 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	985069	116,10						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586031 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	985070	299,88						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586032 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	985071	299,88						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586034 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	985072	373,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
585970 02	NF 02-Entrada Confirmada	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	985073	1.920,90							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585971 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	985074	299,90							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	985075	160,97							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	985076	246,72							17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	985077	246,64							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	985078	246,64							17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	985079	299,88							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585976 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	985080	155,60							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585976 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	985081	155,60							17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585977 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	985082	597,00							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585978 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	985083	518,00							17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585979 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	985084	665,60							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585981 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	985086	299,88							17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585982 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	985087	1.706,80							17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
585983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	985088	311,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585984 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAHERIA E SUSHI BAR	985089	1.078,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585985 02	NF 02-Entrada Confirmada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	985090	871,15						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585985 02	NF 02-Entrada Confirmada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	985091	871,15						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585986 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	985092	438,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585988 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	985093	299,88						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585988 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	985094	299,88						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585989 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	985095	594,96						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585989 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	985096	594,96						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
585990 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	985097	194,60						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	985098	566,10						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
585992 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	985099	509,80						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
585994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	985100	414,40						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586035 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	985101	463,60						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	985102	185,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	985103	1.062,58						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586039 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	985104	236,30						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
586040 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	985105	185,00						17/10/2024	28/10/2024	22/10/2024
586041 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	985106	950,16						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586042 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	985107	334,40						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586043 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	985108	463,60						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586044 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	985109	574,40						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586045 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	985110	1.188,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586046 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	985111	688,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586047 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	985112	160,97						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586048 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	985113	358,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586049 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	985114	277,50						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586049 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	985115	277,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
586051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILO DO VALLE	985116	537,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586052 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	985117	527,20						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586053 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	985118	375,70						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586054 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	985119	475,27						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586057 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	985120	469,90						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586058 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	985121	2.080,92						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
586059 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	985122	1.563,47						17/10/2024	17/11/2024	22/10/2024
586060 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	985123	1.046,70						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586061 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	985124	807,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586062 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	985125	1.154,25						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586062 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	985126	1.154,25						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	985127	1.181,44						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586064 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	985128	747,80						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586065 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	985129	214,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586065 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	985130	214,50						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	985131	622,40						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
586067 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	985132	375,13						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586067 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	985133	375,13						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586068 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	985134	1.708,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	985135	249,00						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	985136	189,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	985138	1.606,37						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	985139	1.606,37						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
586074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	985140	1.218,60						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586075 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	985141	1.419,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586076 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	985142	142,80						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586077 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	985143	578,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586078 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	985144	538,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	985145	739,75						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	985146	739,75						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
586080 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	985147	1.076,00						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	985148	1.454,26						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586083 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	985151	549,86						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586084 02	NF 02-Entrada Confirmada	23985 - GRAAL PINDA	985152	858,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586085 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	985153	1.762,60						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586086 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	985154	499,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586087 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	985155	389,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586088 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	985156	179,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586089 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	985157	588,50						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586090 02	NF 02-Entrada Confirmada	9868 - TAIPA DO FOGAO	985158	358,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586091 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	985159	152,60						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586092 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	985160	566,20						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	985161	509,80						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586094 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	985162	518,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	985163	1.379,75						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	985164	1.379,75						17/10/2024	15/11/2024	22/10/2024
586096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	985165	339,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586097 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	985166	691,90						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	985167	1.817,90						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	985168	668,80						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586100 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	985169	924,80						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586101 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	985170	518,00						17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
586102 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	985171	807,00						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586103 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	985172	846,92						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
586104 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	985173	833,72						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
586105 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	985174	334,80						17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586106 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	985175	279,20						17/10/2024	08/11/2024	22/10/2024
584955 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	983954	518,00	516,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16358 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	983987	403,50	402,41				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16359 06	NF 06-Liquidação Normal	23765 - JARDINS GASTROBAR	983988	838,00	836,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16364 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	983993	254,90	253,81				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16365 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	983994	1.505,40	1.504,31				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16367 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	983996	398,00	396,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16368 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	983997	227,80	226,71				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16376 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	984008	259,00	257,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16377 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	984009	956,00	954,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16378 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	984010	254,90	253,81				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
16380 06	NF 06-Liquidação Normal	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	984012	289,70	288,61				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
584991 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	984015	257,50	256,41				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
584993 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	984017	254,90	253,81				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584994 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	984018	254,90	253,81				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
584996 06	NF 06-Liquidação Normal	22639 - SANTOS FRIOS	984022	283,50	282,41				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
584997 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	984023	459,00	457,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
584999 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	984026	933,60	932,51				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585002 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	984029	358,00	356,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585005 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	984034	758,70	757,61				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585007 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	984035	608,28	607,19				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585009 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	984042	438,00	436,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585013 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	984044	373,50	372,41				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585015 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	984046	254,90	253,81				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585018 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	984050	1.335,35	1.267,49			66,77	1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585019 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	984051	584,90	554,56			29,25	1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585020 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	984052	800,80	759,67			40,04	1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585021 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	984053	1.046,25	992,85			52,31	1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585023 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	984055	1.023,70	971,42			51,19	1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585024 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	984056	2.323,90	2.206,61			116,20	1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585041 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	984072	498,00	496,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585042 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	984073	538,00	536,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585050 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	984081	311,20	310,11				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585054 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	984085	1.120,50	1.119,41				1,09	14/10/2024	29/10/2024	22/10/2024
585061 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	984092	458,00	456,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585062 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	984093	920,90	919,81				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585063 06	NF 06-Liquidação Normal	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	984094	179,00	177,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585064 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	984095	254,90	253,81				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585067 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	984098	459,80	458,71				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585069 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	984099	1.234,50	1.233,41				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585079 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	984109	1.254,50	1.253,41				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585080 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	984110	3.231,70	3.230,61				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585084 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	984114	254,90	253,81				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585086 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	984116	605,76	604,67				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585098 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	984129	518,00	516,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585101 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	984132	913,86	912,77				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585127 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	984154	185,43	184,34				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585128 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	984156	155,60	154,51				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585129 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	984158	179,00	177,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585132 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	984161	179,00	177,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585141 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	984171	796,00	794,91				1,09	14/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585142 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	984172	1.112,58	1.111,49				1,09	14/10/2024	29/10/2024	22/10/2024
585148 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	984174	831,20	830,11				1,09	15/10/2024	22/10/2024	22/10/2024
585152 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	984178	259,00	257,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585188 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	984213	953,60	952,51				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585237 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	984268	765,00	763,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
585274 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	984311	1.374,00	1.372,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585275 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	984312	2.707,20	2.706,11				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585283 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	984319	299,88	298,79				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585293 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	984329	179,00	177,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585326 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	984360	538,00	536,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585341 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	984374	1.400,60	1.399,51				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585342 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	984375	299,88	298,79				1,09	15/10/2024	30/10/2024	22/10/2024
585379 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	984414	370,86	369,77				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585394 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	984426	179,00	177,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585410 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	984442	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585410 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	984443	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	30/10/2024	22/10/2024
585420 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	984453	1.483,44	1.482,35				1,09	15/10/2024	23/10/2024	22/10/2024
585549 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	984575	1.133,10	1.132,01				1,09	16/10/2024	31/10/2024	22/10/2024
585609 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	984636	254,90	253,81				1,09	16/10/2024	22/10/2024	22/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585618 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	984643	1.163,56	1.162,47				1,09	16/10/2024	24/10/2024	22/10/2024
585620 06	NF 06-Liquidação Normal	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	984645	700,40	699,31				1,09	16/10/2024	24/10/2024	22/10/2024
16396 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	984660	459,00	457,91				1,09	16/10/2024	31/10/2024	22/10/2024
585877 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	984941	1.180,80	1.179,71				1,09	17/10/2024	01/11/2024	22/10/2024
585963 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	985028	362,70	361,61				1,09	17/10/2024	25/10/2024	22/10/2024
583970 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	985241	354,75	353,66				1,09	21/10/2024	22/10/2024	22/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	51.375,68
Valor Total Pago.....: R\$	50.582,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	355,76
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	81,75
Qtd. Boletos Liquidados.....:	75
Qtd. Boletos Registrados.....:	337
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0