

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										
16476 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	985440	996,70						22/10/2024	12/11/2024	25/10/2024
586338 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	985441	1.593,90						22/10/2024	27/11/2024	25/10/2024
586339 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	985442	617,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586340 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	985443	637,74						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586341 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	985444	265,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586342 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	985445	439,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586343 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	985446	1.093,90						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586344 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	985447	584,80						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	985448	378,20						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586348 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	985449	315,40						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586349 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	985450	396,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
16479 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	985451	2.500,85						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586350 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	985452	202,35						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586351 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	985453	202,35						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586352 02	NF 02-Entrada Confirmada	925 - ECIL SAO PAULO	985454	71.953,39						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586352 02	NF 02-Entrada Confirmada	925 - ECIL SAO PAULO	985455	71.931,81						22/10/2024	27/11/2024	25/10/2024
586352 02	NF 02-Entrada Confirmada	925 - ECIL SAO PAULO	985456	71.931,80						22/10/2024	04/12/2024	25/10/2024
586370 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	985457	17.000,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586371 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	985458	457,80						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	985459	6.018,66						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	985460	6.018,66						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	985461	6.018,66						22/10/2024	27/11/2024	25/10/2024
586372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	985462	6.018,66						22/10/2024	04/12/2024	25/10/2024
586372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	985463	6.018,66						22/10/2024	11/12/2024	25/10/2024
586373 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	985464	661,10						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586353 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	985465	1.673,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	985466	810,80						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586356 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	985467	1.404,10						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024

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										
586357 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	985468	279,20						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	985469	107,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	985470	852,88						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586360 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	985471	209,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586361 02	NF 02-Entrada Confirmada	20918 - OHANA POKE	985472	194,37						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	985473	362,70						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	985474	362,70						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586363 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICHHA	985475	708,40						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	985476	403,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586365 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	985477	725,40						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	985478	777,40						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586375 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	985479	1.903,00						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586376 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	985480	2.489,50						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586377 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	985481	3.091,74						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024

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										
586378 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	985482	233,90						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586379 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	985483	4.657,26						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586380 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	985484	2.754,26						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586381 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	985485	2.236,60						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586382 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	985486	563,76						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586383 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	985487	1.276,02						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21051 - SUPERMERCADO MAZIERO 2	985488	650,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	985489	895,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586386 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	985490	716,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586387 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	985491	451,20						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586388 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	985492	152,60						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586389 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	985493	726,90						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	985494	985,40						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586392 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	985495	687,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024

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										
586393 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	985496	472,50						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586394 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	985497	253,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586396 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	985499	235,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586397 02	NF 02-Entrada Confirmada	8185 - HOTEL MAPP	985500	1.867,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	985502	1.543,50						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586400 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	985503	777,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586401 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	985504	229,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586402 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	985505	540,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586403 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	985506	747,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586404 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	985507	745,10						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586405 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	985508	370,86						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586406 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	985509	179,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586411 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	985514	557,80						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586412 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	985515	370,86						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586413 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	985516	775,20						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586414 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	985517	476,37						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	985518	373,50						22/10/2024	27/11/2024	25/10/2024
586418 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	985519	538,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586419 02	NF 02-Entrada Confirmada	23390 - PADARIA CLUBE DO PÃO	985520	519,80						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586420 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	985521	225,00						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586421 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	985522	808,48						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586421 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	985523	808,47						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586422 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	985524	736,00						22/10/2024	27/11/2024	25/10/2024
586423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	985525	1.164,00						22/10/2024	27/11/2024	25/10/2024
586424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	985526	646,00						22/10/2024	27/11/2024	25/10/2024
586425 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	985527	538,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	985528	498,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	985529	803,70						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

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										
586428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	985530	299,88						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	985531	249,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586430 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	985532	744,36						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586431 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	985533	299,88						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586432 02	NF 02-Entrada Confirmada	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE	985534	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586433 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	985535	1.883,76						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	985536	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	985537	185,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	985538	968,56						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586438 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	985539	803,70						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	985540	299,88						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	985541	1.016,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586441 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	985542	1.581,36						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	985543	638,40						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

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										
586443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	985544	638,40						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586444 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	985545	269,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586444 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	985546	269,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586445 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	985547	254,90						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	985548	194,60						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	985549	741,72						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586448 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	985550	373,50						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586449 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	985551	370,86						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14850 - CONFIANCA CARNES	985552	358,65						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14850 - CONFIANCA CARNES	985553	358,65						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586453 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	985554	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586454 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	985555	299,88						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586455 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	985556	1.836,00						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586456 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	985557	538,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

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										
586457 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	985558	319,20						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586458 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	985559	459,00						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586459 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	985560	201,50						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586459 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	985561	201,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586461 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	985563	1.488,72						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586462 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	985564	518,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	985565	3.236,28						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586464 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	985566	349,70						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586465 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	985567	741,72						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	985568	388,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586467 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	985569	957,60						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586468 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	985570	569,10						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586469 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	985571	1.564,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	985572	319,20						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	985573	2.690,00						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586473 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	985574	279,60						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586473 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	985575	279,60						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586474 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	985576	869,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	985577	637,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586476 02	NF 02-Entrada Confirmada	23868 - CASA SANTO AMARO	985578	319,20						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	985579	615,89						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	985580	615,71						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	985581	615,70						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586478 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	985582	542,40						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586479 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	985583	2.225,16						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	985586	275,72						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	985587	275,64						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	985588	275,64						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024

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										
586482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	985589	129,50						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	985590	129,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586483 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	985591	1.614,00						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586484 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	985592	269,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586485 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	985593	223,20						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586486 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	985594	538,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586487 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	985595	343,10						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586488 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	985596	259,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586490 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	985598	649,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586492 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	985599	2.217,16						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586493 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	985600	344,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	985601	179,00						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586495 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	985602	509,80						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	985603	373,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024

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										
586497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	985604	510,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586498 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	985605	638,00						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	985606	1.396,40						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	985607	896,70						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586501 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	985608	179,00						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586502 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	985609	640,86						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586503 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	985610	185,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586504 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	985611	892,44						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586506 02	NF 02-Entrada Confirmada	11034 - CHURRASCARIA GARIBALDI	985612	537,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586507 02	NF 02-Entrada Confirmada	24035 - REI DA CARNE	985613	747,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586508 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	985614	179,00						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586509 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	985615	2.189,52						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586510 02	NF 02-Entrada Confirmada	23024 - MONTILLA RESTAURANTE	985616	537,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586511 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	985617	574,40						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	985618	478,80						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586513 02	NF 02-Entrada Confirmada	24233 - VILA GOLDEN BAR E LANCHONETE	985619	179,00						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	985620	370,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586515 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	985621	1.708,60						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	985622	5.040,69						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586517 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	985623	179,00						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586518 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	985624	358,00						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	985625	1.126,00						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	985626	269,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586521 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	985627	1.742,30						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586522 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	985628	998,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586523 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	985629	638,40						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586524 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	985630	1.329,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586525 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	985631	1.206,30						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	985632	269,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586527 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	985633	875,10						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586528 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	985634	96,75						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586528 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	985635	96,75						22/10/2024	12/11/2024	25/10/2024
586529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	985636	1.851,75						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	985637	1.851,75						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21357 - BOI BRABO FRANCA	985638	643,20						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586531 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	985639	370,86						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586532 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	985640	189,10						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586532 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	985641	189,10						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586533 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - SUPERM BELA VISTA	985642	673,38						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586535 02	NF 02-Entrada Confirmada	21709 - RESTAURANTE J.R	985643	450,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586536 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	985644	2.556,10						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	985645	254,90						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
586538 02	NF 02-Entrada Confirmada	12631 - CONV OMEGA SHOP	985646	319,20						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586540 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3J	985647	1.349,10						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586541 02	NF 02-Entrada Confirmada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	985648	160,97						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586542 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	985649	451,88						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	985650	1.505,40						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	985651	1.545,00						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586545 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	985652	535,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586546 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	985653	342,60						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586549 02	NF 02-Entrada Confirmada	24178 - LEE SUPERMERCADO	985655	1.012,31						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586550 02	NF 02-Entrada Confirmada	24235 - ZUCAI HUANG	985656	1.024,80						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586551 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	985657	6.195,91						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586551 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	985658	6.194,05						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586551 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	985659	6.194,06						22/10/2024	27/11/2024	25/10/2024
586552 02	NF 02-Entrada Confirmada	24239 - MAE E FILHOS	985660	632,50						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586553 02	NF 02-Entrada Confirmada	9977 - CENTRAL MOEMA	985661	495,68						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586554 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	985663	537,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586555 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	985664	236,30						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586557 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	985665	329,20						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586557 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	985666	329,20						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586558 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	985667	823,50						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586559 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	985668	627,25						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586559 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	985669	627,25						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586561 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	985670	894,65						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586562 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	985671	835,85						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586563 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	985672	1.387,10						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	985673	370,86						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	985674	610,22						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	985675	610,04						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024

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										
586565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	985676	610,04						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586567 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	985677	1.047,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586568 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	985678	551,25						22/10/2024	22/11/2024	25/10/2024
586569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	985679	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586570 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	985680	540,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586571 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	985681	599,76						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586572 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	985682	540,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	985683	142,80						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	985684	397,30						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586576 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	985685	1.742,30						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586578 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	985686	299,88						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586579 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	985687	895,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586581 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	985688	259,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	985689	207,20						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

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											
586583 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	985690	2.909,12							22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586583 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	985691	2.908,24							22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586583 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	985692	2.908,24							22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586584 02	NF 02-Entrada Confirmada	24221 - EMPORIO TARTUFO	985693	18.500,00							22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586585 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	985694	1.399,30							22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	985695	743,20							22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586587 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	985696	518,00							22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586588 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	985697	509,80							22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	985698	758,70							22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	985699	509,80							22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	985700	1.107,00							22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586592 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	985701	703,20							22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586593 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	985702	373,50							22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	985703	2.619,00							22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	985704	741,72						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	985705	2.498,06						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586597 02	NF 02-Entrada Confirmada	22951 - RR PESCADOS	985706	807,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586599 02	NF 02-Entrada Confirmada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	985707	538,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	985708	1.071,60						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586601 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	985709	341,40						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586601 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	985710	341,40						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586602 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	985711	538,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	985712	179,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586605 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	985713	2.619,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586606 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	985714	1.253,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586607 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	985715	930,65						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586607 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	985716	930,65						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586608 02	NF 02-Entrada Confirmada	19756 - AMIZADES BAR	985717	319,20						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

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										
586609 02	NF 02-Entrada	19101 - QUIOSQUE PARAISO Confirmada	985718	1.329,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586610 02	NF 02-Entrada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO Confirmada	985719	1.066,90						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586612 02	NF 02-Entrada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L Confirmada	985721	920,36						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586612 02	NF 02-Entrada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L Confirmada	985722	920,35						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586614 02	NF 02-Entrada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2 Confirmada	985723	152,60						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586615 02	NF 02-Entrada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B Confirmada	985724	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586616 02	NF 02-Entrada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA Confirmada	985725	109,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586617 02	NF 02-Entrada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO Confirmada	985726	299,88						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586618 02	NF 02-Entrada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE Confirmada	985727	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586619 02	NF 02-Entrada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET Confirmada	985728	299,88						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586620 02	NF 02-Entrada	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA Confirmada	985729	249,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586621 02	NF 02-Entrada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ Confirmada	985730	794,40						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586622 02	NF 02-Entrada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES Confirmada	985731	673,38						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586623 02	NF 02-Entrada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA Confirmada	985732	219,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

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										
586624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23675 - QUERÊNCIA DA PICANHA	985733	1.437,30						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586625 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	985734	269,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	985735	179,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586627 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	985736	700,17						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586628 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	985737	1.251,80						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586629 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	985738	1.305,45						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586630 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	985739	198,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586631 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	985740	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586632 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	985741	1.059,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586633 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	985742	518,00						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586634 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA CARNE CARLIN	985743	1.245,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	985744	373,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586639 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	985745	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	985746	896,25						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024

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										
586640 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	985747	896,25						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	985748	259,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586642 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	985749	1.071,45						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	985750	457,80						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586644 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	985751	722,70						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586645 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	985752	518,00						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586646 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	985753	552,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586647 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	985754	3.769,50						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	985755	1.792,50						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586649 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	985756	610,40						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586650 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	985757	283,50						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586651 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	985758	152,60						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586652 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	985759	505,10						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	985760	429,02						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024

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										
586653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	985761	428,89						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	985762	428,89						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586654 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	985763	373,50						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	985764	468,88						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586656 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	985765	928,00						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586657 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	985766	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	985767	254,90						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586659 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	985768	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586661 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	985769	625,10						22/10/2024	20/11/2024	25/10/2024
586662 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	985770	594,96						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586662 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	985771	594,96						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	985772	299,88						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	985773	299,88						22/10/2024	13/11/2024	25/10/2024
586664 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	985774	283,50						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	985775	638,40						22/10/2024	02/11/2024	25/10/2024
586666 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	985776	179,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	985777	403,50						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	985778	254,90						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
586669 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	985779	254,90						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586670 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	985780	509,80						22/10/2024	06/11/2024	25/10/2024
586671 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAHERIA E SUSHI BAR	985781	539,00						22/10/2024	30/10/2024	25/10/2024
585099 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	984130	1.524,00	1.580,81		57,90		1,09	14/10/2024	22/10/2024	25/10/2024
585171 06	NF 06-Liquidação Normal	23467 - PRIMOS MERCEARIA	984185	109,60	112,02		3,51		1,09	15/10/2024	23/10/2024	25/10/2024
585227 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	984255	219,00	224,91		7,00		1,09	15/10/2024	23/10/2024	25/10/2024
585278 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	984314	231,20	237,51		7,40		1,09	15/10/2024	23/10/2024	25/10/2024
585319 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	984353	518,00	533,49		16,58		1,09	15/10/2024	23/10/2024	25/10/2024
585362 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	984395	1.702,20	1.701,11				1,09	15/10/2024	26/10/2024	25/10/2024
585364 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	984399	254,90	261,96		8,15		1,09	15/10/2024	23/10/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585402 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	984436	254,90	261,96		8,15		1,09	15/10/2024	23/10/2024	25/10/2024
585407 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	984439	254,90	261,96		8,15		1,09	15/10/2024	23/10/2024	25/10/2024
585502 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	984537	518,00	533,49		16,58		1,09	15/10/2024	23/10/2024	25/10/2024
585606 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	984633	373,50	382,12		9,71		1,09	16/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585641 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	984676	1.020,00	1.045,43		26,52		1,09	16/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585645 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	984682	337,60	345,29		8,78		1,09	16/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585726 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	984771	361,56	369,87		9,40		1,09	16/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585730 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	984774	372,69	381,29		9,69		1,09	16/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585750 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	984805	622,62	637,72		16,19		1,09	16/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585751 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	984808	663,87	680,03		17,25		1,09	16/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585755 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	984814	428,92	438,97		11,14		1,09	16/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585782 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	984837	394,50	403,67		10,26		1,09	17/10/2024	24/10/2024	25/10/2024
585806 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	984859	518,00	516,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585829 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	984885	189,00	187,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585845 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	984905	618,00	616,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585851 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	984911	254,90	253,81				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585852 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	984913	265,00	263,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585855 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	984919	360,57	359,48				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585876 06	NF 06-Liquidação Normal	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	984940	179,00	177,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585879 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	984944	622,40	621,31				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585887 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	984955	1.295,00	1.293,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585889 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	984958	509,80	508,71				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585893 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	984962	988,40	987,31				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585895 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTAURANTE CASARÃO COMIDA MIN	984965	259,00	257,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585896 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	984966	185,00	183,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585902 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	984971	1.401,00	1.399,91				1,09	17/10/2024	28/10/2024	25/10/2024
585909 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	984978	373,50	372,41				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585912 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	984981	1.212,80	1.211,71				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024

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										
585922 06	NF 06-Liquidação Normal	24177 - KARN'S GRILL	984991	670,60	669,51				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585943 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	985008	509,80	508,71				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585945 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	985010	187,85	186,76				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585954 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	985020	758,70	757,61				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585956 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	985022	219,50	218,41				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585958 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	985025	758,70	757,61				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
585998 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	985034	518,00	516,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586001 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	985038	379,35	378,26				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586013 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	985052	873,20	872,11				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586020 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	985059	127,45	126,36				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586023 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	985063	185,00	183,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586037 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	985102	185,00	183,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586042 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	985107	334,40	333,31				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586049 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	985114	277,50	276,41				1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024

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 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVIHO DO VALLE	985116	537,00	535,91					1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586083 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	985151	549,86	548,77					1,09	17/10/2024	25/10/2024	25/10/2024
586245 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	985324	346,80	345,71					1,09	21/10/2024	05/11/2024	25/10/2024
16471 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	985433	478,00	476,91					1,09	21/10/2024	29/10/2024	25/10/2024
586680 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - SACOLÃO SÃO BENEDITO	985783	411,60	410,51					1,09	23/10/2024	25/10/2024	25/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.701,64
Valor Total Pago.....: R\$	27.895,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	252,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	58,86
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	329
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0