

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										
590782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	991329	662,74						21/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
590782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	991330	662,74						21/11/2024	10/12/2024	25/11/2024
591547 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	991331	209,00						21/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591548 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	991332	191,20						21/11/2024	05/12/2024	25/11/2024
591548 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	991333	191,20						21/11/2024	12/12/2024	25/11/2024
591549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21454 - UMANI MARMITARIA	991334	185,00						21/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
16880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	991335	1.691,30						21/11/2024	05/12/2024	25/11/2024
591571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	991338	945,00						21/11/2024	05/12/2024	25/11/2024
591571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	991339	945,00						21/11/2024	12/12/2024	25/11/2024
591573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	991340	357,50						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591574 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	991341	1.886,70						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591575 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	991342	943,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591576 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	991343	1.120,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591577 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	991344	478,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591578 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	991345	1.937,40						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591579 02	NF 02-Entrada Confirmada	9749 - RESTAURANTE ESSO	991346	199,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591580 02	NF 02-Entrada Confirmada	24259 - BOI BRABO MOGI GUACU	991347	305,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591581 02	NF 02-Entrada Confirmada	7718 - ROFATTO 1	991348	2.467,50						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	991349	555,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591583 02	NF 02-Entrada Confirmada	8036 - ROFATTO 4	991350	2.467,50						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	991351	860,10						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591585 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	991352	1.480,18						21/11/2024	27/12/2024	25/11/2024
591587 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	991353	986,58						21/11/2024	22/12/2024	25/11/2024
591593 02	NF 02-Entrada Confirmada	22255 - ROFATTO 6	991354	2.467,50						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591596 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	991355	1.076,90						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
2842 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	991356	149,88						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591597 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	991357	980,42						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591598 02	NF 02-Entrada Confirmada	8034 - ROFATTO 2	991358	2.467,50						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	991373	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	991374	259,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591615 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	991375	303,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591616 02	NF 02-Entrada Confirmada	23334 - MERCADINHO WF	991376	99,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591617 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	991377	384,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	991378	630,15						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591620 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	991379	185,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591621 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	991380	454,80						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591622 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	991381	495,70						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591623 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	991382	1.921,85						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591625 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	991383	373,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591626 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	991384	370,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2843 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	991386	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	991387	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2845 02	NF 02-Entrada	22431 - BAR DO EDVALDO Confirmada	991388	149,88						21/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
591628 02	NF 02-Entrada	22431 - BAR DO EDVALDO Confirmada	991389	1.699,65						21/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
2846 02	NF 02-Entrada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO Confirmada	991390	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2847 02	NF 02-Entrada	22172 - SUSHI SAO JOSE Confirmada	991391	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591630 02	NF 02-Entrada	22172 - SUSHI SAO JOSE Confirmada	991392	586,55						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591631 02	NF 02-Entrada	14772 - PEIXARIA JS Confirmada	991393	1.641,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591632 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Confirmada	991394	469,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591633 02	NF 02-Entrada	908 - COLHER DE PAU Confirmada	991395	265,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591634 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Confirmada	991396	1.480,50						21/11/2024	22/12/2024	25/11/2024
591635 02	NF 02-Entrada	14440 - SUPER BIG BOM 3 Confirmada	991397	537,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591639 02	NF 02-Entrada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA Confirmada	991398	532,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591640 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Confirmada	991399	3.787,50						21/11/2024	18/12/2024	25/11/2024
16882 02	NF 02-Entrada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR Confirmada	991400	530,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
16883 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Confirmada	991401	489,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
16884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	991402	2.068,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
16885 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	991403	503,79						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
16886 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	991404	5.510,70						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
16887 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	991405	1.507,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
16888 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	991406	417,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	991407	191,20						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591643 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	991408	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591644 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	991409	205,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	991410	194,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591646 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	991411	1.894,70						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591646 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	991412	1.894,70						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2848 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	991413	74,94						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
2848 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	991414	74,94						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591647 02	NF 02-Entrada Confirmada	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	991415	457,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591648 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	991416	148,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591649 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	991417	383,60						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591650 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	991418	205,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591652 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	991419	1.413,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591653 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	991420	194,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591654 02	NF 02-Entrada Confirmada	24130 - NOSSA PRACA	991421	259,90						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591655 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	991422	217,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591656 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	991423	1.042,50						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	991424	519,80						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591658 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	991425	217,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	991426	343,20						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	991427	267,90						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	991428	747,00						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13964 - SUPERM SESE 3	991429	1.064,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
591663 02	NF 02-Entrada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA Confirmada	991430	139,30						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591664 02	NF 02-Entrada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA Confirmada	991431	199,00						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
2850 02	NF 02-Entrada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA Confirmada	991432	149,88						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591665 02	NF 02-Entrada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY Confirmada	991433	392,85						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591666 02	NF 02-Entrada	23405 - BOI BRABO - BARRETOS Confirmada	991434	305,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591667 02	NF 02-Entrada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO Confirmada	991435	3.083,95						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591667 02	NF 02-Entrada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO Confirmada	991436	3.083,03						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591667 02	NF 02-Entrada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO Confirmada	991437	3.083,02						21/11/2024	27/12/2024	25/11/2024
591669 02	NF 02-Entrada	2869 - SUP PIERIM 2 Confirmada	991438	297,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591670 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	991439	1.371,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591670 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	991440	1.371,49						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591670 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	991441	1.371,49						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591671 02	NF 02-Entrada	24231 - PEIXARIA TILAPIAS KI FILE Confirmada	991442	905,37						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591672 02	NF 02-Entrada	2096 - SUP PIERIM 1 Confirmada	991443	418,35						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	991444	373,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	991445	578,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591675 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	991446	185,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
2851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	991447	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	991448	1.187,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591677 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	991449	556,69						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591678 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	991450	732,40						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591679 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	991451	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	991452	303,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	991453	630,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591682 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	991454	519,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591683 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	991455	3.596,40						21/11/2024	22/12/2024	25/11/2024
591684 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	991456	259,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591685 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	991457	803,76						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	991458	754,40						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2852 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	991459	142,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591687 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	991460	852,55						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	991461	1.378,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2853 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	991462	285,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591689 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	991463	1.156,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591691 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	991464	362,70						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	991465	1.539,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	991466	1.539,60						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	991467	518,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	991468	469,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	991469	303,20						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	991470	323,70						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591697 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	991471	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591698 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	991472	1.733,60						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591699 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	991473	1.840,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591700 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	991474	490,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591702 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	991475	329,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591703 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	991476	1.379,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591704 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	991477	297,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO	991478	269,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591706 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	991479	180,60						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591707 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	991480	807,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591708 02	NF 02-Entrada Confirmada	19807 - BOI BRABO	991481	610,40						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591709 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	991482	710,40						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591709 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	991483	710,40						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591710 02	NF 02-Entrada Confirmada	21627 - BISTRO GUERREIRO	991484	219,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591711 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	991485	269,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591711 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	991486	269,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591712 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	991487	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591736 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	991488	37.400,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991489	3.750,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991490	3.750,00						21/11/2024	23/12/2024	25/11/2024
591737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991491	3.750,00						21/11/2024	26/12/2024	25/11/2024
591737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991492	3.750,00						21/11/2024	29/12/2024	25/11/2024
591737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991493	3.750,00						21/11/2024	01/01/2025	25/11/2024
591737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991494	3.750,00						21/11/2024	04/01/2025	25/11/2024
591737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991495	3.750,00						21/11/2024	07/01/2025	25/11/2024
591713 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	991496	338,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591714 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	991497	373,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2855 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	991498	299,76						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591715 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	991499	558,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
591716 02	NF 02-Entrada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR Confirmada	991500	761,70							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591717 02	NF 02-Entrada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA Confirmada	991501	2.465,90							21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591718 02	NF 02-Entrada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA Confirmada	991502	538,50							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591720 02	NF 02-Entrada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA Confirmada	991504	219,00							21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591722 02	NF 02-Entrada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS Confirmada	991505	508,90							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591723 02	NF 02-Entrada	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI Confirmada	991506	319,20							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591724 02	NF 02-Entrada	23337 - BOI BRABO - JABOTICABAL Confirmada	991507	915,60							21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591727 02	NF 02-Entrada	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA Confirmada	991508	671,40							21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591728 02	NF 02-Entrada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO Confirmada	991509	1.279,50							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591729 02	NF 02-Entrada	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE Confirmada	991510	249,00							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591730 02	NF 02-Entrada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA Confirmada	991511	472,50							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591731 02	NF 02-Entrada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI Confirmada	991512	216,50							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591732 02	NF 02-Entrada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA Confirmada	991513	249,00							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2856 02	NF 02-Entrada	21688 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO Confirmada	991514	224,82							21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2856 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	991515	224,82						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591733 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	991516	402,55						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591733 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	991517	402,55						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	991518	1.670,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591735 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	991519	754,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591738 02	NF 02-Entrada Confirmada	23054 - RITA LANCHES GUAECA	991520	964,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2857 02	NF 02-Entrada Confirmada	23054 - RITA LANCHES GUAECA	991521	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591739 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	991522	558,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	991523	519,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
2858 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	991524	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	991525	2.226,72						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	991526	267,92						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
2859 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	991527	149,88						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
2860 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	991528	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
591747 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	991529	615,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591748 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	991530	698,70						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	991531	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591752 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	991532	1.306,40						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591753 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	991533	2.547,20						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591754 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	991534	201,75						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591754 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	991535	201,75						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591755 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	991536	1.023,60						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591756 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	991537	909,60						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591757 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	991538	410,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591758 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	991539	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591759 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	991540	373,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591760 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	991541	815,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591761 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	991542	629,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591762 02	NF 02-Entrada Confirmada	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	991543	457,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	991544	315,13						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	991545	315,04						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	991546	315,03						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591765 02	NF 02-Entrada Confirmada	4045 - SUPER AVENIDA	991547	1.077,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591769 02	NF 02-Entrada Confirmada	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	991548	949,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	991549	865,15						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591772 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	991550	263,20						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	991551	1.488,30						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591775 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	991552	373,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591776 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	991553	205,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591777 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	991554	898,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591778 02	NF 02-Entrada Confirmada	24263 - ESTILO LIFE	991555	303,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591779 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	991556	303,20						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591780 02	NF 02-Entrada	15436 - SUPER CAETANO Confirmada	991557	205,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591781 02	NF 02-Entrada	4490 - REFEICOES NUTRS Confirmada	991558	1.633,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591781 02	NF 02-Entrada	4490 - REFEICOES NUTRS Confirmada	991559	1.633,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591782 02	NF 02-Entrada	3249 - QUITANDAO Confirmada	991560	1.279,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591783 02	NF 02-Entrada	6998 - SUPER ELDORADO Confirmada	991561	1.375,20						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591785 02	NF 02-Entrada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL Confirmada	991562	918,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2861 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Confirmada	991563	299,76						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591786 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Confirmada	991564	185,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591787 02	NF 02-Entrada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL Confirmada	991565	747,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591788 02	NF 02-Entrada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO Confirmada	991566	433,80						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591789 02	NF 02-Entrada	17767 - MERCEARIA MORITA Confirmada	991567	259,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591790 02	NF 02-Entrada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA Confirmada	991568	642,00						21/11/2024	22/12/2024	25/11/2024
591791 02	NF 02-Entrada	15767 - HOTEL DO PAPA Confirmada	991569	2.390,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591792 02	NF 02-Entrada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL Confirmada	991570	945,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
591793 02	NF 02-Entrada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS Confirmada	991571	1.225,30						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591794 02	NF 02-Entrada	22112 - Pousada Monte Verde Confirmada	991572	630,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591795 02	NF 02-Entrada	22597 - REST SUGOY Confirmada	991573	619,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591796 02	NF 02-Entrada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA Confirmada	991574	189,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591797 02	NF 02-Entrada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA Confirmada	991575	777,40						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591798 02	NF 02-Entrada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO Confirmada	991576	283,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591799 02	NF 02-Entrada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI Confirmada	991577	838,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591800 02	NF 02-Entrada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL Confirmada	991578	499,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591801 02	NF 02-Entrada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE Confirmada	991579	454,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2862 02	NF 02-Entrada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE Confirmada	991580	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591802 02	NF 02-Entrada	24126 - QUITANDO BRANCO Confirmada	991581	99,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591803 02	NF 02-Entrada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE Confirmada	991582	519,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591804 02	NF 02-Entrada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE Confirmada	991583	255,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591805 02	NF 02-Entrada	21343 - CASA DA SOGRA Confirmada	991584	403,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591806 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	991585	373,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	991586	563,10						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591808 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	991587	250,95						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591808 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	991588	250,95						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591809 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	991589	129,95						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591809 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	991590	129,95						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591810 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	991591	501,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591810 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	991592	501,90						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	991593	261,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591812 02	NF 02-Entrada Confirmada	24187 - R TEIXEIRA	991594	838,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591814 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	991595	303,20						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591815 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	991596	185,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	991597	537,07						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	991598	259,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
2863 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	991599	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	991600	255,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591820 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	991601	790,10						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591822 02	NF 02-Entrada Confirmada	24152 - RESTAURANTE PALATUS	991602	1.148,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	991603	1.084,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	991604	543,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591825 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	991605	462,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	991606	553,10						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	991607	535,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591829 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	991608	866,30						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591830 02	NF 02-Entrada Confirmada	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	991609	1.148,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591831 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	991610	287,20						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	991611	3.265,40						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22958 - CANTINA OLIVEIRA	991612	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
591834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	991613	657,00						21/11/2024	27/12/2024	25/11/2024
591835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	991614	205,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591836 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	991615	422,50						21/11/2024	27/12/2024	25/11/2024
591837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	991616	909,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591838 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	991617	622,80						21/11/2024	27/12/2024	25/11/2024
591839 02	NF 02-Entrada Confirmada	19034 - POETA GRILL PIZZA	991618	2.499,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591840 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	991619	1.020,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591841 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	991620	407,50						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591842 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	991621	765,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591843 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	991622	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	991623	443,85						21/11/2024	22/12/2024	25/11/2024
591845 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	991624	249,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2864 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	991625	142,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591846 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	991626	555,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591847 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	991627	185,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591849 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	991628	1.230,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591849 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	991629	1.230,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591850 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	991630	747,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591851 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	991631	847,75						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591852 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	991632	2.277,75						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591853 02	NF 02-Entrada Confirmada	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	991633	567,84						21/11/2024	22/12/2024	25/11/2024
2865 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	991634	130,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	991635	555,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2866 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	991636	749,40						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591855 02	NF 02-Entrada Confirmada	24319 - DOCE FESTA	991637	809,60						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
2867 02	NF 02-Entrada Confirmada	23750 - REST SABOR DA TERRA	991638	149,88						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591856 02	NF 02-Entrada Confirmada	23750 - REST SABOR DA TERRA	991639	185,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591857 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	991640	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
591858 02	NF 02-Entrada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA Confirmada	991641	734,72							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591859 02	NF 02-Entrada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1 Confirmada	991642	529,80							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591860 02	NF 02-Entrada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI Confirmada	991643	1.127,00							21/11/2024	22/12/2024	25/11/2024
591861 02	NF 02-Entrada	20043 - UNISUPER LOJA 13 Confirmada	991644	1.352,00							21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591862 02	NF 02-Entrada	20043 - UNISUPER LOJA 13 Confirmada	991645	567,00							21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591863 02	NF 02-Entrada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9 Confirmada	991646	850,50							21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591864 02	NF 02-Entrada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9 Confirmada	991647	613,30							21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591865 02	NF 02-Entrada	20440 - MERCEARIA E ACOUGUE ALEMAO Confirmada	991648	545,85							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2868 02	NF 02-Entrada	20440 - MERCEARIA E ACOUGUE ALEMAO Confirmada	991649	130,80							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591866 02	NF 02-Entrada	23791 - BOI BRABO INDAIATUBA Confirmada	991650	305,20							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591867 02	NF 02-Entrada	5735 - SUPER MONTE BELO Confirmada	991651	1.420,20							21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591869 02	NF 02-Entrada	7849 - DOCE LAR Confirmada	991652	275,90							21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591870 02	NF 02-Entrada	4741 - MERCEARIA DA LAZARA Confirmada	991653	552,00							21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591871 02	NF 02-Entrada	21393 - WINN WINE BAR Confirmada	991654	389,00							21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
591872 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFÉ DA CICA	991655	185,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591873 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	991656	564,60						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591875 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	991657	151,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591875 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	991658	151,60						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591876 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	991659	519,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591877 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	991660	250,95						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591877 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	991661	250,95						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	991662	1.279,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591879 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	991663	519,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15996 - DAN INN HOTEL	991664	259,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591881 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	991665	259,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	991667	286,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591884 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	991668	389,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591885 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	991669	246,72						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591885 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	991670	246,64						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591885 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	991671	246,64						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591886 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	991672	915,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	991673	289,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	991674	289,50						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591888 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	991675	695,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591889 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	991676	259,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591890 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	991677	279,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591891 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	991678	458,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	991679	1.887,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591893 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	991680	370,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	991681	373,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591895 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	991682	185,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591896 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	991683	537,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591897 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	991684	185,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591898 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	991685	732,30						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	991686	152,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	991687	519,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591902 02	NF 02-Entrada Confirmada	23911 - MERCADO SANTA FÉ	991688	313,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	991689	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591904 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	991690	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591905 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	991691	164,25						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591906 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	991692	178,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591908 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	991693	480,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591909 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	991694	257,70						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	991695	1.276,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	991696	747,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591914 02	NF 02-Entrada Confirmada	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	991697	537,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591915 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	991698	216,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591916 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	991699	2.472,50						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591917 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	991700	259,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591917 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	991701	259,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591919 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	991702	943,10						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591920 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	991703	2.656,40						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591921 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	991704	2.627,70						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591922 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	991705	1.305,70						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	991706	1.425,70						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	991707	1.159,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591927 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	991708	2.656,20						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591928 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	991709	247,70						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591929 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	991710	1.230,70						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591930 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	991711	755,70						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591931 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	991712	1.511,40						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591931 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	991713	1.511,40						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591932 02	NF 02-Entrada Confirmada	21357 - BOI BRABO FRANCA	991714	763,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	991715	370,86						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591934 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	991716	618,97						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	991717	839,83						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	991718	839,58						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	991719	839,59						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	991720	127,20						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	991721	127,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591937 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	991722	259,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	991723	373,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591939 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	991724	1.807,50						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591941 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	991725	1.354,47						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
591942 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	991726	357,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591943 02	NF 02-Entrada Confirmada	10130 - SUPERMERCADO VILA	991727	427,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	991728	583,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	991729	519,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591947 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	991730	259,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	991731	773,70						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	991732	1.279,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591951 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	991733	1.585,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	991734	2.108,66						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591953 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	991735	690,97						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	991736	1.486,90						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	991737	1.486,90						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591959 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	991738	3.662,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	991739	1.279,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	991740	529,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	991741	529,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591967 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	991742	352,65						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591968 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	991743	549,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591969 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	991744	1.743,60						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591970 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	991745	653,60						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	991746	1.685,33						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591972 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	991747	718,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591973 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	991748	303,45						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591973 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	991749	303,45						21/11/2024	12/12/2024	25/11/2024
591974 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	991750	711,00						21/11/2024	20/12/2024	25/11/2024
591976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	991751	1.529,40						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591977 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	991752	2.202,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591978 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	991753	529,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591979 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	991754	142,80						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591980 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	991755	519,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591981 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	991756	2.519,00						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	991757	784,70						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	991758	1.084,80						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591998 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	991759	551,20						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
2871 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	991760	149,88						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591984 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	991761	92,95						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591984 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	991762	92,95						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024
591985 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	991763	516,39						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591987 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	991764	239,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
2872 02	NF 02-Entrada Confirmada	24289 - 1K PETISCARIA	991765	149,88						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591989 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	991766	414,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591989 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	991767	414,00						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2873 02	NF 02-Entrada Confirmada	24112 - CARLA DOS SANTOS	991768	149,88						21/11/2024	02/12/2024	25/11/2024
591991 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	991769	1.144,60						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
2874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	991770	449,64						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591993 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	991771	740,05						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591993 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	991772	740,05						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	991773	861,60						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	991774	861,60						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
591997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	991775	373,50						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
592000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	991776	373,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	991777	1.033,40						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592002 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	991778	519,80						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	991779	966,39						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	991780	966,10						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
592003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	991781	966,11						21/11/2024	13/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
592005 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	991782	1.525,50						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592006 02	NF 02-Entrada Confirmada	24075 - BAR DO LÉO	991783	303,20						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	991784	747,00						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592009 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	991785	563,10						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592011 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	991786	824,70						21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
592012 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	991787	1.120,50						21/11/2024	15/12/2024	25/11/2024
592013 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	991788	660,32						21/11/2024	06/12/2024	25/11/2024
589154 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	989422	476,70	496,58		20,97		1,09	12/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589915 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	989423	916,20	915,11				1,09	12/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589925 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	989428	454,80	453,71				1,09	12/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589951 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	989466	385,41	384,32				1,09	12/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
589951 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	989467	385,29	384,20				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
589964 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	989483	516,39	515,30				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
589965 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	989485	194,60	193,51				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589969 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	989492	259,90	258,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
589976 06	NF 06-Liquidação Normal	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	989498	780,00	778,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
589977 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	989499	236,30	235,21				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
589978 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	989500	236,30	235,21				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
589985 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	989508	264,90	263,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
589993 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	989518	255,90	254,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
589995 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	989525	535,70	534,61				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590003 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	989538	498,00	496,91				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590009 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	989544	1.163,00	1.161,91				1,09	12/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
590011 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	989547	247,00	245,91				1,09	12/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16814 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	990280	4.573,70	4.572,61				1,09	14/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
590653 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	990291	255,90	254,81				1,09	14/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590660 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	990298	538,80	537,71				1,09	14/11/2024	30/11/2024	25/11/2024
590680 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TIÇÃO PORÇÕES	990320	341,27	353,15		12,97		1,09	14/11/2024	22/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2800 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	990323	392,40	406,20		14,89		1,09	14/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
590692 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	990336	545,10	544,01				1,09	14/11/2024	30/11/2024	25/11/2024
590694 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	990337	874,20	873,11				1,09	14/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590696 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	990339	767,70	766,61				1,09	14/11/2024	30/11/2024	25/11/2024
590705 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	990346	499,90	517,80		18,99		1,09	14/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
590717 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	990365	511,80	530,15		19,44		1,09	14/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
590726 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	990372	504,00	502,91				1,09	14/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
590732 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	990377	576,50	597,32		21,91		1,09	14/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
590732 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	990378	576,50	575,41				1,09	14/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
2804 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	990406	523,20	522,11				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590768 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	990419	185,00	183,91				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590775 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	990427	511,80	510,71				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590806 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	990464	303,20	302,11				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590810 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	990468	529,80	528,71				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590815 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	990473	1.059,60	1.058,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
590895 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	990553	350,40	349,31				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590909 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	990569	189,00	187,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
590910 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	990570	265,00	263,91				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
16822 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	990574	338,25	337,16				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
16826 06	NF 06-Liquidação Normal	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	990605	139,00	137,91				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590929 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	990617	259,00	257,91				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590936 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	990624	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590941 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	990629	1.023,60	1.022,51				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590951 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	990642	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590969 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	990662	264,90	263,81				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590970 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	990663	1.172,70	1.171,61				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590974 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	990666	1.142,00	1.140,91				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591006 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	990701	286,80	285,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591012 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	990710	549,80	548,71				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591029 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	990728	748,80	747,71				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591057 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	990755	519,80	518,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
591062 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	990760	223,60	222,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
591066 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	990765	562,20	561,11				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591074 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	990773	836,00	834,91				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591090 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	990787	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591105 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	990805	633,40	632,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
591121 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	990826	495,00	493,91				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591127 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	990830	255,90	254,81				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591129 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	990832	310,80	309,71				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591143 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	990846	1.460,90	1.459,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
591164 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	990863	768,97	767,88				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591176 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	990875	2.388,58	2.387,49				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591191 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	990893	775,30	774,21				1,09	18/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
16852 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	990916	403,50	402,41				1,09	18/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
591223 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	990937	454,80	453,71				1,09	19/11/2024	04/12/2024	25/11/2024
591287 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	991025	796,00	794,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	25/11/2024
591318 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	991062	99,50	98,41				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591360 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	991105	838,80	837,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	25/11/2024
591361 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	991106	185,00	183,91				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591366 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	991118	350,40	349,31				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591389 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	991144	151,20	150,11				1,09	19/11/2024	05/12/2024	25/11/2024
591403 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	991157	471,25	470,16				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591403 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	991158	471,25	470,16				1,09	19/11/2024	05/12/2024	25/11/2024
591425 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	991181	194,60	193,51				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591453 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	991231	2.872,00	2.870,91				1,09	19/11/2024	19/12/2024	25/11/2024
591455 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	991233	1.436,00	1.434,91				1,09	19/11/2024	19/12/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591475 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	991252	1.311,30	1.310,21				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591482 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	991260	1.031,60	1.030,51				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591518 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	991294	519,80	518,71				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591539 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	991323	829,67	828,58				1,09	19/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
591758 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	991539	259,90	258,81				1,09	21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
591761 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	991542	629,00	627,91				1,09	21/11/2024	29/11/2024	25/11/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	51.921,73
Valor Total Pago.....: R\$	51.940,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	109,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	90,47
Qtd. Boletos Liquidados.....:	83
Qtd. Boletos Registrados.....:	455
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0