

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										
581535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	980532	254,90						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581536 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	980533	259,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581537 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	980534	758,70						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	980535	686,40						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	980536	439,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581540 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	980537	1.011,60						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581541 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	980538	895,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	980539	2.779,20						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581543 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	980540	229,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581543 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	980541	229,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581544 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	980542	838,00						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581545 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	980543	518,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	980544	1.250,25						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	980545	1.249,88						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
581546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	980546	1.249,87						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	980547	259,00						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581548 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	980548	259,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581550 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	980549	1.022,40						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	980550	254,90						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	980551	389,85						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581553 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	980552	399,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581554 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	980553	1.120,50						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581555 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	980554	4.484,36						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581555 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	980555	4.484,35						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581556 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	980556	673,38						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	980557	254,90						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	980558	1.374,00						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	980559	796,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581561 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	980560	936,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	980561	679,70						23/09/2024	24/10/2024	26/09/2024
581563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	980562	621,60						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581564 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	980563	717,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	980564	2.469,00						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	980565	265,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	980566	468,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	980567	199,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19911 - CAFE ARCADIA	980568	254,90						23/09/2024	04/10/2024	26/09/2024
581570 02	NF 02-Entrada Confirmada	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	980569	179,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581571 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	980570	1.040,40						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581572 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	980571	530,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581573 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	980572	778,80						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581574 02	NF 02-Entrada Confirmada	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	980573	478,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
581575 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	980574	606,40							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581576 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	980575	574,40							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581578 02	NF 02-Entrada Confirmada	8064 - CARLOS ALBERTO LOPES	980578	938,00							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581579 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	980579	1.545,35							23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	980580	378,80							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581582 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	980581	1.345,00							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	980582	438,00							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	980583	265,00							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	980584	308,88							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	980585	1.215,00							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581587 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	980586	388,70							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581588 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	980587	1.050,44							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	980588	537,00							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	980589	1.259,80							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
581592 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	980590	1.345,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581593 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	980591	199,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581595 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	980592	349,70						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581596 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	980593	1.113,80						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581597 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	980594	567,00						23/09/2024	24/10/2024	26/09/2024
581598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	980595	273,44						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	980596	478,00						23/09/2024	24/10/2024	26/09/2024
581600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	980597	656,20						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	980598	1.831,88						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581602 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	980599	538,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	980600	700,80						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	980601	1.345,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	980602	1.716,60						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581606 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	980603	1.494,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
581607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	980604	789,60							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	980605	657,70							23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	980606	346,80							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581611 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	980607	353,88							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581612 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	980608	239,00							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581613 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	980609	1.701,37							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581614 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	980610	478,00							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581616 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	980611	1.845,00							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581617 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	980612	1.007,61							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581618 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	980613	308,88							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581619 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	980614	478,00							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581620 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	980615	1.434,00							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581621 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	980616	259,90							23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581622 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	980617	239,00							23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
581623 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	980618	265,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	980619	179,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	980620	179,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	980621	1.214,64						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	980622	1.214,28						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	980623	1.214,28						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	980624	254,90						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581627 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	980625	489,19						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	980626	614,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581629 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	980627	606,40						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	980628	537,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581631 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	980629	254,90						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	980630	303,20						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	980631	299,88						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
581635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	980632	179,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	980633	684,30						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	980634	358,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	980635	199,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581639 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	980636	569,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	980637	303,20						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581641 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	980638	450,10						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581642 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	980639	265,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581643 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	980640	750,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581644 02	NF 02-Entrada Confirmada	23122 - CHICÃO BURGERS	980641	348,30						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581645 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	980642	710,85						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	980643	475,90						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581646 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	980644	475,90						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581647 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	980645	387,00						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
581648 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	980646	129,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581649 02	NF 02-Entrada Confirmada	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	980647	482,20						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	980648	1.076,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581651 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	980649	268,50						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581652 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	980650	194,50						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581654 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	980651	1.254,50						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581656 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	980652	1.011,60						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	980653	193,50						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581658 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	980654	509,80						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	980655	1.742,30						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581660 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	980656	914,30						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581661 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	980657	670,77						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581662 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	980658	3.703,50						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	980659	259,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	980660	1.590,00						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581665 02	NF 02-Entrada Confirmada	23519 - CAPITAES	980661	1.022,40						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581666 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	980662	504,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	980663	716,00						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581668 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	980664	1.107,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581669 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	980665	563,40						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581672 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	980666	6.490,00						23/09/2024	24/10/2024	26/09/2024
581673 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	980667	543,90						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581674 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	980668	451,82						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581674 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	980669	451,82						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581674 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	980670	451,82						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581674 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	980671	451,80						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581675 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	980672	1.325,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581677 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	980673	1.825,20						23/09/2024	24/10/2024	26/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
581678 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	980674	239,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581679 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	980675	478,00						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	980676	269,00						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	980677	373,50						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	980678	542,20						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581683 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	980679	1.225,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581685 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	980680	1.150,05						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581686 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	980681	2.769,85						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581687 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	980682	2.022,55						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581688 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	980683	220,20						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
581688 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	980684	220,20						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581689 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	980685	259,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581690 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	980686	4.308,00						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581691 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	980687	1.867,05						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
581692 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	980688	74,85						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581693 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	980689	585,95						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581711 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	980690	87.600,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581712 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	980691	17.000,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581713 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	980692	358,50						23/09/2024	22/10/2024	26/09/2024
581694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	980693	537,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	980694	265,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	980695	755,90						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581704 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	980696	538,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	980697	269,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	980698	269,00						23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
581707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	980699	1.493,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581708 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	980700	538,00						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	980701	910,50						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581710 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	980702	497,70						23/09/2024	08/10/2024	26/09/2024
581710 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	980703	497,70						23/09/2024	15/10/2024	26/09/2024
580937 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	979928	389,85	398,89		10,13		1,09	18/09/2024	25/09/2024	26/09/2024
580941 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	979931	239,00	237,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580955 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2	979946	1.718,00	1.716,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580957 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	979948	265,00	263,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580958 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	979949	606,90	605,81				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580971 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	979965	267,60	266,51				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580976 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	979969	1.060,00	1.058,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580978 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	979971	885,79	884,70				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580985 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	979976	478,00	476,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580992 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	979982	303,20	302,11				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
580996 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	979986	310,80	309,71				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581007 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	979996	2.499,87	2.498,78				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581009 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	979998	1.182,37	1.181,28				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581010 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	980000	314,00	312,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581011 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	980002	151,60	150,51				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581025 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	980015	115,60	114,51				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581038 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	980025	265,00	263,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581039 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	980026	706,81	705,72				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
16046 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	980049	390,40	389,31				1,09	18/09/2024	29/09/2024	26/09/2024
581061 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	980070	586,50	585,41				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581063 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	980074	662,50	661,41				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581064 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	980076	1.405,82	1.404,73				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581065 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	980077	378,00	376,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581071 06	NF 06-Liquidação Normal	23598 - RESTAURANTE FRICASSE	980085	429,00	427,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581073 06	NF 06-Liquidação Normal	24110 - MINISTRA REFEIÇÕES	980087	2.220,00	2.218,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581076 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	980091	199,00	197,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581090 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	980104	219,00	217,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581093 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	980110	524,79	523,70				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581103 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	980121	558,51	557,42				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581111 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	980132	1.036,00	1.034,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581112 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERMERCADO PAULISTA	980133	189,00	187,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581125 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	980145	1.516,00	1.514,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581126 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	980146	1.049,58	1.048,49				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581127 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	980147	339,00	337,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581130 06	NF 06-Liquidação Normal	23764 - CASA9 GASTRONOMIA	980150	499,00	497,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581136 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	980156	479,20	478,11				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581144 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	980167	265,00	263,91				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581162 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	980186	303,20	302,11				1,09	18/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581181 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	980208	1.060,00	1.058,91				1,09	19/09/2024	26/09/2024	26/09/2024
581188 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	980210	854,55	853,46				1,09	19/09/2024	26/09/2024	26/09/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581194	NF	908 - COLHER DE PAU	980214	265,00	263,91					1,09	19/09/2024	27/09/2024	26/09/2024
06		06-Liquidação Normal											
581343	NF	16166 - CANTINA DA ZILMA	980365	265,00	263,91					1,09	19/09/2024	27/09/2024	26/09/2024
06		06-Liquidação Normal											
581407	NF	20556 - FABINHO PESCADOS	980426	990,48	989,39					1,09	19/09/2024	27/09/2024	26/09/2024
06		06-Liquidação Normal											
581535	NF	17564 - SANTIAGO LANCHES	980532	254,90	253,81					1,09	23/09/2024	01/10/2024	26/09/2024
06		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.698,82
Valor Total Pago.....: R\$	28.660,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	47,96
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
Qtd. Boletos Registrados.....:	170
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0