

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										
586354 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	985782	432,00						23/10/2024	06/11/2024	28/10/2024
586681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	985785	219,00						23/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	985786	1.058,67						23/10/2024	06/11/2024	28/10/2024
586460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	985787	1.058,35						23/10/2024	13/11/2024	28/10/2024
586460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	985788	1.058,36						23/10/2024	20/11/2024	28/10/2024
586683 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	985789	664,75						23/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586683 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	985790	664,75						23/10/2024	06/11/2024	28/10/2024
586688 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	985791	499,80						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586689 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	985792	254,90						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586690 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	985793	12.125,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586691 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	985794	2.650,50						23/10/2024	20/11/2024	28/10/2024
586692 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	985795	2.134,50						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586693 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	985796	642,00						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586694 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	985797	1.209,00						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586695 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	985798	1.915,20						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
16480 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	985799	457,80						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586698 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	985800	509,80						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586699 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	985801	440,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586700 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	985802	777,00						23/10/2024	03/11/2024	28/10/2024
586701 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	985803	797,10						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586702 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	985804	1.867,50						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586703 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	985805	3.456,60						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586704 02	NF 02-Entrada Confirmada	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	985806	254,90						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	985807	1.151,78						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586706 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	985808	2.593,20						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	985809	378,22						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	985810	378,11						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	985811	378,11						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
586708 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	985812	1.125,90						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586709 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985813	380,62						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586709 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985814	380,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586709 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985815	380,50						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586710 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985816	167,40						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586710 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	985817	167,40						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586711 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	985818	6.243,25						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	985819	446,22						23/10/2024	03/11/2024	28/10/2024
586713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	985820	446,22						23/10/2024	13/11/2024	28/10/2024
586714 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	985821	593,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586715 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	985822	4.448,70						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	985823	895,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	985824	895,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586717 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	985825	478,80						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	985826	538,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586719 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	985827	535,91						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586719 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	985828	535,75						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586719 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	985829	535,74						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586720 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	985830	557,80						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	985831	917,80						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586722 02	NF 02-Entrada Confirmada	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	985832	499,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	985833	319,20						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586724 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	985834	673,48						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586725 02	NF 02-Entrada Confirmada	23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS	985835	1.343,80						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586726 02	NF 02-Entrada Confirmada	21134 - LIONS GASTRONOMIA	985836	119,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586726 02	NF 02-Entrada Confirmada	21134 - LIONS GASTRONOMIA	985837	119,50						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586727 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	985838	269,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	985839	885,60						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586729 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	985840	928,20						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	985841	817,60						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586731 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	985842	287,20						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586733 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	985844	329,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	985845	549,80						23/10/2024	06/11/2024	28/10/2024
586737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	985846	588,20						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586738 02	NF 02-Entrada Confirmada	22829 - SANO RESTAURANTE CORPORATIVO	985847	179,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586739 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	985848	537,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586740 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	985849	373,50						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586741 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	985850	1.063,60						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586742 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	985851	909,60						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	985852	1.549,17						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	985853	358,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586745 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	985854	254,90						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586746 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	985855	758,70						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586748 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	985856	371,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586750 02	NF 02-Entrada Confirmada	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	985857	1.057,29						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586751 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	985858	179,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	985859	259,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586754 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	985860	758,20						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586755 02	NF 02-Entrada Confirmada	22831 - COSTELA GRILL	985861	185,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	985862	758,70						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586757 02	NF 02-Entrada Confirmada	23066 - SANO RESTAURANTE CORPORATIVO	985863	537,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586758 02	NF 02-Entrada Confirmada	19828 - BAR DA ONÇA	985864	747,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586759 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	985865	2.104,60						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586760 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	985866	1.419,00						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586762 02	NF 02-Entrada Confirmada	6898 - IWATA ATIBAIA	985867	2.297,60						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	985868	1.538,90						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
586764 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	985869	1.069,10						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586765 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	985870	1.711,80						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586766 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	985871	1.203,25						23/10/2024	28/11/2024	28/10/2024
586767 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	985872	379,10						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586767 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	985873	379,10						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586768 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	985874	274,90						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	985875	274,90						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	985876	124,50						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586770 02	NF 02-Entrada Confirmada	23611 - RESTAURANTE DADSON	985877	124,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586775 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	985878	1.091,60						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586777 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	985879	274,90						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586778 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	985880	741,72						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586779 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	985881	1.120,50						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	985882	4.024,88						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	985883	194,60						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586782 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	985884	265,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586783 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	985885	373,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	985886	259,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	985887	145,80						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586786 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	985888	1.041,60						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586787 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	985889	1.614,47						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586788 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	985890	785,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586789 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	985891	606,40						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586790 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	985892	1.105,70						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586791 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	985893	269,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586792 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	985894	386,30						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586793 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	985895	880,82						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586794 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	985896	520,60						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586795 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	985897	514,29						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586796 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	985898	507,00						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586797 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	985899	685,50						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586798 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	985900	249,50						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586798 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	985901	249,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586800 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	985902	269,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586801 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	985903	303,20						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586802 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	985904	219,50						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586802 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	985905	219,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586803 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	985906	509,80						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586804 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	985907	254,90						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586805 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	985908	269,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586807 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	985909	2.983,93						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586807 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	985910	2.983,04						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586807 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	985911	2.983,03						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	985912	269,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586809 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	985913	639,86						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586810 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	985914	703,87						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586810 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	985915	703,66						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586810 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	985916	703,67						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	985917	239,40						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	985918	239,40						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	985919	1.595,40						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586834 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	985920	54.750,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586835 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	985921	5.957,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	985922	5.547,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586816 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	985923	702,06						23/10/2024	03/11/2024	28/10/2024
586817 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	985924	824,70						23/10/2024	03/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586818 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	985925	373,50						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586818 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	985926	373,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	985927	259,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586820 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	985928	1.033,36						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586822 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	985930	179,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586823 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	985931	680,86						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586823 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	985932	680,66						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586823 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	985933	680,66						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586824 02	NF 02-Entrada Confirmada	23564 - MT FRONTEIRAS	985934	737,70						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586824 02	NF 02-Entrada Confirmada	23564 - MT FRONTEIRAS	985935	737,70						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586825 02	NF 02-Entrada Confirmada	23807 - BAR DA PRAINHA	985936	232,68						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586826 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	985937	2.111,20						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586827 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	985938	1.011,60						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586828 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	985939	1.238,70						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586829 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	985940	627,25						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586829 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	985941	627,25						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	985942	1.505,40						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586831 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	985943	470,26						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	985944	498,10						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	985945	497,95						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	985946	497,95						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586833 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	985947	280,89						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586833 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	985948	280,81						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586833 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	985949	280,80						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586838 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	985951	807,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586839 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	985952	370,86						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586840 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	985953	1.329,50						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586841 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	985954	269,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586842 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	985955	538,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586843 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	985956	538,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	985957	269,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23160 - PEIXARIA DONA LENA	985958	269,00						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	985959	5.652,86						23/10/2024	23/11/2024	28/10/2024
586846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	985960	538,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	985961	771,40						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	985962	1.323,52						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	985963	1.323,12						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	985964	1.323,12						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	985965	538,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586850 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	985966	1.139,70						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	985967	873,17						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	985968	872,91						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
586851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	985969	872,92						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586852 02	NF 02-Entrada Confirmada	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	985970	362,70						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586853 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	985971	370,86						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	985972	549,86						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586855 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	985973	354,75						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586855 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	985974	354,75						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586856 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	985975	807,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586858 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	985976	1.112,58						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586859 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	985977	708,20						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586860 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	985978	329,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	985979	249,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586862 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	985980	9.948,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586863 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	985981	194,60						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586864 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	985982	370,86						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	985983	522,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586866 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	985984	185,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	985985	99,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586868 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	985986	373,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	985987	99,50						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	985988	1.254,50						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	985989	249,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	985990	370,86						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586874 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	985992	985,25						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586875 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	985993	358,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586876 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	985994	699,65						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586877 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	985995	119,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586878 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	985996	368,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586879 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	985997	532,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
586880 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	985998	358,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586881 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	985999	254,90						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586882 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	986000	649,86						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586883 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	986001	1.119,90						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	986002	1.380,12						23/10/2024	23/11/2024	28/10/2024
586885 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	986003	538,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586886 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	986004	1.700,36						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586887 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	986005	1.296,30						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	986006	309,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	986007	142,80						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586891 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	986008	538,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	986009	316,20						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	986010	526,10						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586896 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TIÇÃO PORÇÕES	986011	538,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586896 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	986012	538,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586897 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	986013	443,26						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586897 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	986014	443,12						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586897 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	986015	443,12						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586898 02	NF 02-Entrada Confirmada	24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET	986016	185,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586899 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	986017	777,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586900 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	986018	179,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586901 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	986019	509,80						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586903 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	986020	194,60						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586904 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	986021	179,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586905 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	986022	817,76						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586906 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	986023	238,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586908 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	986025	1.372,30						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586909 02	NF 02-Entrada Confirmada	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	986026	368,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	986027	637,20						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586911 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	986028	599,76						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586912 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	986029	1.022,70						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586913 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	986030	558,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586914 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	986031	638,40						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586915 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	986032	152,60						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586916 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	986033	238,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586917 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	986034	249,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586918 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	986035	1.711,80						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586919 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	986036	599,76						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586920 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	986037	646,85						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586922 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	986039	494,25						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586923 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	986040	1.484,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586924 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	986041	2.407,55						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586925 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	986042	598,20						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586926 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	986043	259,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586927 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	986044	5.544,00						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586928 02	NF 02-Entrada Confirmada	23919 - DIVINO FOGÃO	986045	446,90						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586930 02	NF 02-Entrada Confirmada	24247 - PESQUE E PAGUE MARUCCI	986046	538,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586931 02	NF 02-Entrada Confirmada	24243 - ARMAZEM DOS OVOS	986047	991,40						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586933 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	986048	283,50						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586934 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	986049	305,20						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586936 02	NF 02-Entrada Confirmada	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	986050	1.206,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586938 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	986051	287,88						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	986052	1.246,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586939 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	986053	1.565,72						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586941 02	NF 02-Entrada Confirmada	9822 - SUPERMERCADO LAGO	986054	179,70						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586942 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	986055	238,50						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	986056	741,72						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586944 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	986057	437,60						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586945 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	986058	335,20						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586946 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	986059	388,50						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586947 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	986060	259,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586949 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	986061	639,60						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	986062	703,58						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	986063	703,58						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	986064	254,90						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586952 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	986065	246,72						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586952 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	986066	246,64						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586952 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	986067	246,64						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	986068	259,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	986069	259,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586955 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	986070	259,00						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586956 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	986071	310,80						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586957 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	986072	254,90						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586958 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	986073	1.008,40						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586959 02	NF 02-Entrada Confirmada	24156 - BAR DO NILTON	986074	408,20						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586960 02	NF 02-Entrada Confirmada	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	986075	1.276,80						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586961 02	NF 02-Entrada Confirmada	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	986076	470,20						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
586962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	986077	147,00						23/10/2024	03/11/2024	28/10/2024
586962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	986078	147,00						23/10/2024	13/11/2024	28/10/2024
586963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	986079	1.287,50						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
586964 02	NF 02-Entrada Confirmada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	986080	1.343,85						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
586965 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	986081	1.723,00						23/10/2024	23/11/2024	28/10/2024
586966 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	986082	2.224,74						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586967 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	986083	679,20						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
16481 02	NF 02-Entrada	23718 - CANTINA DONA JOVITA Confirmada	986084	319,20							23/10/2024	03/11/2024	28/10/2024
16482 02	NF 02-Entrada	14998 - SANTA CASA Confirmada	986085	4.035,00							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16483 02	NF 02-Entrada	13295 - REST BIFAO II Confirmada	986086	259,00							23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
16484 02	NF 02-Entrada	13853 - REST RANGO STAR Confirmada	986087	278,90							23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
16484 02	NF 02-Entrada	13853 - REST RANGO STAR Confirmada	986088	278,90							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16485 02	NF 02-Entrada	16658 - PEIXARIA PASSOS Confirmada	986089	951,72							23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
16486 02	NF 02-Entrada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS Confirmada	986090	269,00							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16487 02	NF 02-Entrada	13928 - REST DO RONY Confirmada	986091	995,60							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16488 02	NF 02-Entrada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO Confirmada	986092	1.035,63							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16489 02	NF 02-Entrada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL Confirmada	986093	807,00							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16490 02	NF 02-Entrada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA Confirmada	986094	2.044,80							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16491 02	NF 02-Entrada	13138 - SUPERM MARQUINHO Confirmada	986095	249,00							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16492 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Confirmada	986096	459,00							23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16493 02	NF 02-Entrada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE Confirmada	986097	274,90							23/10/2024	03/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16494 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	986098	185,00						23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
16495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	986099	958,80						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16496 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	986100	319,20						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16497 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	986101	530,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
16498 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	986102	824,70						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
16499 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	986103	629,86						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
16500 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	986104	705,00						23/10/2024	14/11/2024	28/10/2024
16501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	986105	802,65						23/10/2024	07/11/2024	28/10/2024
586970 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	986106	567,00						23/10/2024	21/11/2024	28/10/2024
583795 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	983947	3.410,14	3.409,05				1,09	14/10/2024	28/10/2024	28/10/2024
584963 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	983960	1.433,50	1.432,41				1,09	14/10/2024	29/10/2024	28/10/2024
584966 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	983963	1.079,10	1.078,01				1,09	14/10/2024	29/10/2024	28/10/2024
584976 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	983974	998,00	996,91				1,09	14/10/2024	29/10/2024	28/10/2024
16363 06	NF 06-Liquidação Normal	23732 - CANTINA DA NEGA	983992	254,90	268,08		14,27		1,09	14/10/2024	22/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
585000 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	984027	496,20	522,91		27,80		1,09	14/10/2024	22/10/2024	28/10/2024
585004 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	984031	1.369,59	1.445,21		76,71		1,09	14/10/2024	22/10/2024	28/10/2024
585008 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	984040	259,00	272,39		14,48		1,09	14/10/2024	22/10/2024	28/10/2024
585034 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	984064	1.296,16	1.295,07				1,09	14/10/2024	29/10/2024	28/10/2024
585081 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	984111	2.595,46	2.594,37				1,09	14/10/2024	29/10/2024	28/10/2024
585125 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	984135	4.936,15	5.211,50		276,44		1,09	14/10/2024	22/10/2024	28/10/2024
585245 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOSAS CHURRASCARIA	984279	1.317,50	1.316,41				1,09	15/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
585269 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	984305	2.139,50	2.138,41				1,09	15/10/2024	26/10/2024	28/10/2024
585301 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	984335	777,00	775,91				1,09	15/10/2024	26/10/2024	28/10/2024
585363 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	984396	477,63	500,44		23,90		1,09	15/10/2024	23/10/2024	28/10/2024
585398 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	984430	622,40	621,31				1,09	15/10/2024	26/10/2024	28/10/2024
585412 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	984445	712,00	710,91				1,09	15/10/2024	26/10/2024	28/10/2024
585445 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	984477	569,00	567,91				1,09	15/10/2024	26/10/2024	28/10/2024
585486 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	984520	1.268,50	1.267,41				1,09	15/10/2024	30/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585507 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	984542	373,50	391,08		18,67		1,09	15/10/2024	23/10/2024	28/10/2024
585508 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	984543	1.995,00	1.993,91				1,09	15/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
585529 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	984554	254,90	265,02		11,21		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585593 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	984619	667,80	696,10		29,39		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585605 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	984632	592,50	591,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
585612 06	NF 06-Liquidação Normal	17729 - DITO MARMITEX	984639	254,90	265,02		11,21		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585614 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	984640	622,40	648,67		27,36		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585624 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	984648	1.722,90	1.721,81				1,09	16/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
585635 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	984658	440,33	458,60		19,36		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
16398 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	984661	299,88	311,98		13,19		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
16406 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	984668	254,90	265,02		11,21		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585673 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	984709	926,50	925,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
585685 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	984722	2.909,12	2.908,03				1,09	16/10/2024	31/10/2024	28/10/2024
585698 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	984737	1.556,00	1.623,39		68,48		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585701 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	984740	622,40	648,67		27,36		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585714 06	NF 06-Liquidação Normal	24214 - RESTAURANTE PANELA NATIVA	984751	358,10	372,77		15,76		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585715 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	984752	164,57	170,73		7,25		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
16414 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	984762	259,00	269,29		11,38		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585746 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	984797	605,25	630,78		26,62		1,09	16/10/2024	24/10/2024	28/10/2024
585827 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	984882	955,66	990,87		36,30		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585904 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	984973	1.638,50	1.637,41				1,09	17/10/2024	28/10/2024	28/10/2024
585911 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	984980	179,00	184,70		6,79		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585932 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	985000	566,10	586,53		21,52		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585937 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	985004	712,40	738,36		27,05		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585938 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	985005	311,20	321,94		11,83		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585941 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	985007	207,20	213,97		7,86		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585953 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	985019	299,88	310,18		11,39		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585961 06	NF 06-Liquidação Normal	24068 - LOPES BRITO PESCADOS	985027	1.770,48	1.769,39				1,09	17/10/2024	01/11/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586006 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	985042	134,50	138,53		5,12		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
586007 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	985044	286,65	296,45		10,89		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585971 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	985074	299,90	310,20		11,39		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
585992 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	985099	509,80	528,08		19,37		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
586087 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	985155	389,00	402,68		14,77		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
586092 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	985160	566,20	586,63		21,52		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
586101 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	985170	518,00	536,60		19,69		1,09	17/10/2024	25/10/2024	28/10/2024
16441 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	985181	1.483,60	1.482,51				1,09	18/10/2024	28/10/2024	28/10/2024
586123 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	985206	646,07	644,98				1,09	18/10/2024	26/10/2024	28/10/2024
586253 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	985330	1.120,50	1.119,41				1,09	21/10/2024	05/11/2024	28/10/2024
586378 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	985482	233,90	232,81				1,09	22/10/2024	02/11/2024	28/10/2024
586412 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	985515	370,86	369,77				1,09	22/10/2024	06/11/2024	28/10/2024
586449 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	985551	370,86	369,77				1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586457 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	985558	319,20	318,11				1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586467 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	985569	957,60	956,51					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586468 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	985570	569,10	568,01					1,09	22/10/2024	06/11/2024	28/10/2024
586469 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	985571	1.564,00	1.562,91					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586479 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	985583	2.225,16	2.224,07					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586503 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	985610	185,00	183,91					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586506 06	NF 06-Liquidação Normal	11034 - CHURRASCARIA GARIBALDI	985612	537,00	535,91					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586587 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	985696	518,00	516,91					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586619 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	985728	299,88	298,79					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586631 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	985740	254,90	253,81					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586653 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	985760	429,02	427,93					1,09	22/10/2024	30/10/2024	28/10/2024
586653 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	985761	428,89	427,80					1,09	22/10/2024	06/11/2024	28/10/2024
586869 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	985987	99,50	98,41					1,09	23/10/2024	31/10/2024	28/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	62.849,19
Valor Total Pago.....: R\$	63.727,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	957,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 79,57  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 73  
Qtd. Boletos Registrados.....: 317  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0