

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547048 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	898575	457,80						29/02/2024	28/03/2024	04/03/2024
547049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	898576	152,60						29/02/2024	28/03/2024	04/03/2024
547047 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	898577	954,00						29/02/2024	28/03/2024	04/03/2024
547050 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	898578	305,20						29/02/2024	28/03/2024	04/03/2024
546836 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	898580	1.092,35						29/02/2024	14/03/2024	04/03/2024
546836 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	898581	1.092,02						29/02/2024	21/03/2024	04/03/2024
546836 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	898582	1.092,03						29/02/2024	28/03/2024	04/03/2024
547058 02	NF 02-Entrada Confirmada	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	898583	942,20						29/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
547060 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	898584	594,72						29/02/2024	14/03/2024	04/03/2024
547062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	898585	780,42						29/02/2024	14/03/2024	04/03/2024
547062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	898586	780,19						29/02/2024	21/03/2024	04/03/2024
547062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	898587	780,19						29/02/2024	28/03/2024	04/03/2024
547064 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	898589	730,94						29/02/2024	14/03/2024	04/03/2024
547065 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	898590	5.643,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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										
547066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	898591	233,10						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547067 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	898592	498,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547068 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	898593	1.195,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	898594	259,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	898595	682,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547071 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	898596	1.174,50						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547071 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	898597	1.174,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547073 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	898601	715,80						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547074 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	898602	478,10						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547074 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	898603	477,95						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547074 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	898604	477,95						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	898605	761,91						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547076 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	898606	220,03						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	898607	979,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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
547078 02	NF 02-Entrada	22742 - PEROLA NEGRA Confirmada	898608	521,85						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547078 02	NF 02-Entrada	22742 - PEROLA NEGRA Confirmada	898609	521,85						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547079 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	898610	578,12						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547079 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	898611	577,94						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547079 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	898612	577,94						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547080 02	NF 02-Entrada	19122 - QUIOSQUE 40° Confirmada	898613	376,20						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547081 02	NF 02-Entrada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA Confirmada	898614	119,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547082 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Confirmada	898615	1.341,37						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
969 02	NF 02-Entrada	18172 - CAPITAO JURAS Confirmada	898616	166,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547084 02	NF 02-Entrada	18172 - CAPITAO JURAS Confirmada	898617	483,82						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547085 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	898618	287,04						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547085 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	898619	287,04						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547085 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	898620	287,04						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547085 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	898621	287,03						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024

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										
547086 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	898622	798,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	898623	1.518,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	898624	578,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	898625	707,76						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	898626	289,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	898627	339,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547092 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	898628	1.295,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	898629	219,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547094 02	NF 02-Entrada Confirmada	21004 - SANTOS SABORES	898630	621,91						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547094 02	NF 02-Entrada Confirmada	21004 - SANTOS SABORES	898631	621,91						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	898632	358,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	898633	3.576,85						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547097 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	898634	259,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547098 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	898635	259,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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										
547099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	898636	259,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	898637	358,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547101 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	898638	951,00						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547102 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	898639	645,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547103 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	898640	239,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	898642	161,88						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547105 02	NF 02-Entrada Confirmada	21821 - ARMAZEM POUSADA	898643	180,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547106 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	898644	201,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547107 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	898645	738,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547108 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	898646	559,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547109 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	898647	518,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	898648	433,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547111 02	NF 02-Entrada Confirmada	18531 - GAVEIA ILHA RESTAURANTE LTDA	898649	583,20						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547112 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	898650	176,70						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024

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										
547113 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	898651	2.601,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	898652	684,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	898653	684,80						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
971 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	898654	834,00						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547117 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	898655	285,60						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547118 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	898656	142,80						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	898657	333,60						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547119 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	898658	297,90						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
973 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	898659	667,20						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547120 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	898660	1.482,80						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547121 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	898661	495,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	898662	423,90						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547123 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	898663	466,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547124 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	898664	111,75						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
974 02	NF 02-Entrada Confirmada	11585 - PADARIA AMAZONAS	898665	161,88						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547125 02	NF 02-Entrada Confirmada	11585 - PADARIA AMAZONAS	898666	1.653,15						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547126 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	898667	518,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547127 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	898668	932,18						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547128 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	898669	179,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547128 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	898670	179,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547129 02	NF 02-Entrada Confirmada	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	898671	179,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547130 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	898672	974,64						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547131 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	898673	1.045,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547132 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	898674	547,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547133 02	NF 02-Entrada Confirmada	11630 - MERCADINHO BRASIL NOVO	898675	932,10						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
975 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	898676	161,88						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547135 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFÉ DA CICA	898677	189,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898678	3.783,78						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024

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										
547136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898679	3.783,78						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898680	3.783,78						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024
547136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898681	3.783,76						29/02/2024	12/04/2024	04/03/2024
547137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898682	119,36						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898683	119,32						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898684	119,32						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024
547138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	898685	1.065,31						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547139 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	898686	239,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547140 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	898687	179,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547141 02	NF 02-Entrada Confirmada	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	898688	932,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547142 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	898689	219,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547143 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	898690	339,00						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547144 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	898691	358,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547145 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	898692	367,20						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547146 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	898693	1.206,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	898694	1.646,75						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547148 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	898695	249,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	898696	249,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
976 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	898697	161,88						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547152 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	898698	152,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547153 02	NF 02-Entrada Confirmada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	898699	751,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	898700	540,35						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547155 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	898701	776,40						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547157 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	898702	1.046,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547158 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	898703	308,50						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547158 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	898704	308,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	898705	179,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547161 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	898706	2.350,35						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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										
547162 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	898707	1.694,00						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547163 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	898708	1.553,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547164 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	898709	1.315,90						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547165 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	898710	537,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547166 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	898711	478,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	898712	1.540,40						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547168 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	898713	671,40						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	898714	161,88						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
979 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	898715	485,64						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	898716	1.779,00						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024
547171 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	898717	358,00						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547172 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	898718	838,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547173 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	898719	980,90						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024
547174 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	898720	1.504,95						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547192 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	898735	555,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547193 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	898736	194,37						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547194 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	898737	537,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547195 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	898738	290,10						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547196 02	NF 02-Entrada Confirmada	18726 - MERCADO CONQUISTA	898739	612,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547197 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	898740	612,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547198 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	898741	392,40						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	898742	536,96						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	898743	298,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547202 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	898744	466,20						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	898745	358,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547204 02	NF 02-Entrada Confirmada	23320 - MERCADO CASTRO	898746	141,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547205 02	NF 02-Entrada Confirmada	23320 - MERCADO CASTRO	898747	462,40						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	898748	1.129,72						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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										
547206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	898749	1.129,72						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547207 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	898750	1.470,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547208 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	898751	199,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	898752	4.092,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	898753	578,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	898754	861,85						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547212 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	898755	403,50						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547213 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	898756	403,50						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547214 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	898757	478,00						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547215 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	898758	1.195,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547216 02	NF 02-Entrada Confirmada	8034 - ROFATTO 2	898759	3.357,20						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547217 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	898760	1.172,40						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547218 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	898761	398,40						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547219 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	898762	440,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547220 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	898763	163,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547221 02	NF 02-Entrada Confirmada	22255 - ROFATTO 6	898764	2.637,80						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547222 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	898765	658,00						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547223 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	898766	2.118,70						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547224 02	NF 02-Entrada Confirmada	19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL	898767	339,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ZERO GRAU	898768	717,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	898769	97,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	898770	2.893,30						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547229 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	898771	327,20						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547230 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - SUPREMO BEEF	898772	558,60						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	898773	605,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547232 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	898774	2.190,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	898775	600,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	898776	556,75						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024

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										
547235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	898777	556,75						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547237 02	NF 02-Entrada Confirmada	21633 - JNN	898778	2.429,25						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547238 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	898779	654,40						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547240 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	898780	327,20						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	898781	202,50						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547242 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	898782	249,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21436 - RESTAURANTE MONTEIRO	898783	119,50						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21436 - RESTAURANTE MONTEIRO	898784	119,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	898785	239,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547245 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	898786	2.520,10						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547246 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	898787	799,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	898788	737,15						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024
547248 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	898789	2.115,89						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547248 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	898790	2.115,26						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024

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										
547248 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	898791	2.115,25						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547249 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	898792	759,10						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
981 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	898793	161,88						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547250 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	898794	439,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	898795	1.077,00						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
13786 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	898796	472,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
13787 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	898797	358,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
13788 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	898798	887,15						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
13789 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	898799	2.301,87						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
13790 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	898800	719,70						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
13791 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	898801	781,55						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
13792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	898802	608,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
13793 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	898803	6.248,30						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
13794 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	898804	1.509,50						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	898805	449,85						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	898806	370,98						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547256 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	898807	1.434,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547257 02	NF 02-Entrada Confirmada	20346 - GAUCHOS BAR	898808	249,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547259 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	898809	913,70						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547260 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	898810	1.434,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547261 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	898811	518,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	898812	1.437,29						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547263 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	898813	567,84						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
982 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	898814	161,88						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	898815	163,60						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	898816	163,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547265 02	NF 02-Entrada Confirmada	22946 - MERCADO REAL	898817	555,20						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	898818	1.230,70						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	898819	717,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547268 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	898820	552,50						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547268 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	898821	552,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547269 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	898822	855,70						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	898823	485,64						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547270 02	NF 02-Entrada Confirmada	22859 - BOX 5	898824	179,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547270 02	NF 02-Entrada Confirmada	22859 - BOX 5	898825	179,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547271 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	898826	2.996,35						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547272 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	898827	2.065,35						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	898828	2.086,50						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547275 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	898829	2.812,35						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547276 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	898830	13.500,00						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024
547276 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	898831	13.500,00						29/02/2024	08/04/2024	04/03/2024
547276 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	898832	13.500,00						29/02/2024	12/04/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547276 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	898833	13.500,00						29/02/2024	19/04/2024	04/03/2024
547277 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	898834	199,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
13797 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	898835	1.504,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
13798 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	898836	2.004,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
13799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	898837	1.036,16						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
13800 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	898838	2.220,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
13801 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	898839	2.220,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547278 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	898841	2.490,51						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547279 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	898842	1.164,10						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547280 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	898843	1.870,40						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547281 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	898844	423,45						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547282 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	898845	1.011,50						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547283 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	898846	588,70						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547284 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	898847	1.348,10						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547285 02	NF 02-Entrada Confirmada	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	898848	259,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547286 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	898849	1.825,70						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547290 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	898853	8.033,36						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547291 02	NF 02-Entrada Confirmada	7098 - LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	898854	763,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547292 02	NF 02-Entrada Confirmada	23218 - GAUCHO GRILL FIGUEIRAS	898855	1.621,10						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547293 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILO GRILL	898856	9.991,74						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547294 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILO GRILL	898857	507,52						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547295 02	NF 02-Entrada Confirmada	23229 - EMPORIO REAL DE CARNES NOBRES	898858	283,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547296 02	NF 02-Entrada Confirmada	23196 - CHICOS BAR	898859	438,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547297 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	898860	2.083,90						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
984 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	898861	161,88						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547298 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	898862	524,25						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547299 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	898863	2.686,25						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547300 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	898864	1.262,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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										
547301 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	898865	954,36						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547302 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	898866	199,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547303 02	NF 02-Entrada Confirmada	22548 - PESCADOS BELA VISTA	898867	239,12						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547305 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	898868	250,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547306 02	NF 02-Entrada Confirmada	23340 - NILTON FEIRANTE	898869	235,35						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547307 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	898870	9.008,33						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547308 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	898871	2.290,35						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547309 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	898872	1.195,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547310 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	898873	1.762,50						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547311 02	NF 02-Entrada Confirmada	22378 - T SALE	898874	1.721,16						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547312 02	NF 02-Entrada Confirmada	22192 - MERCADO SERV MAIS	898875	642,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547313 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	898876	2.656,15						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024
547314 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPER FONSECA 4	898877	638,15						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547315 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - SUPER FONSECA 2	898878	337,25						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024

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										
547316 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	898879	655,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547317 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	898880	1.455,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547318 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	898881	250,35						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547319 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	898882	343,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	898883	1.404,40						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547321 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	898884	202,35						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	898885	2.602,40						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547323 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	898886	697,35						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547324 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	898887	259,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547324 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	898888	259,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547325 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	898889	1.576,10						29/02/2024	31/03/2024	04/03/2024
547326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	898890	259,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547327 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	898891	335,70						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547328 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	898892	717,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547329 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	898893	754,65						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547330 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	898894	214,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547330 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	898895	214,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547331 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	898896	1.734,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	898897	918,60						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547334 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	898898	895,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18885 - BOTECO DO NEI	898899	424,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547336 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	898900	2.098,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547336 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	898901	2.098,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547338 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	898902	248,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	898903	1.255,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	898904	1.272,04						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
985 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	898905	161,88						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547341 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	898906	436,90						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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										
986 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	898907	161,88						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	898908	179,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547347 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	898909	313,35						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547348 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	898910	249,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547349 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	898911	807,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547350 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	898912	1.619,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547351 02	NF 02-Entrada Confirmada	22496 - FILHO MINIMERCADO	898913	152,60						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	898914	498,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547353 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	898915	549,24						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547354 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	898916	249,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	898917	734,70						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547357 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	898919	2.791,25						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547357 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	898920	2.791,25						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547357 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	898921	2.791,25						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024

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										
547357 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	898922	2.791,25						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547358 02	NF 02-Entrada Confirmada	20390 - SALAO 2 IRMAOS	898923	340,02						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	898924	741,10						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	898925	741,10						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547363 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	898926	104,85						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	898927	734,70						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	898928	250,80						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	898929	419,80						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	898930	419,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	898931	403,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	898932	579,30						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
987 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	898933	161,88						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547370 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	898934	3.232,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547373 02	NF 02-Entrada Confirmada	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	898935	433,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547374 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	898936	259,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547375 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	898937	2.420,50						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547376 02	NF 02-Entrada Confirmada	23390 - PADARIA CLUBE DO PÃO	898938	249,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547377 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	898939	159,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547377 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	898940	159,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547378 02	NF 02-Entrada Confirmada	23278 - COZINHA DO MARIO	898941	327,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547379 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	898942	327,20						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547380 02	NF 02-Entrada Confirmada	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	898943	628,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547380 02	NF 02-Entrada Confirmada	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	898944	628,50						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	898945	867,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547382 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	898946	2.390,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	898947	777,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	898948	529,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547385 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	898949	537,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547386 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	898950	518,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	898951	357,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547388 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	898952	5.180,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547389 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	898953	283,85						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547390 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	898954	208,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547391 02	NF 02-Entrada Confirmada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	898955	495,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547392 02	NF 02-Entrada Confirmada	20256 - BOI BRABO	898956	1.879,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	898957	2.490,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	898958	1.174,50						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	898959	1.174,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547395 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	898960	896,85						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547395 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	898961	896,58						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547395 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	898962	896,57						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547396 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	898963	796,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547398 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	898964	1.321,37						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547398 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	898965	1.320,98						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547398 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	898966	1.320,98						29/02/2024	05/04/2024	04/03/2024
547399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	898967	752,40						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547400 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	898968	719,20						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547401 02	NF 02-Entrada Confirmada	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	898969	433,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	898970	432,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	898971	1.799,40						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	898972	283,50						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547405 02	NF 02-Entrada Confirmada	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	898973	283,50						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	898974	915,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	898975	743,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	898976	374,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547410 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	898977	1.225,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024

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										
547411 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	898978	538,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	898979	161,88						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
989 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	898980	161,88						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO	898981	204,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547413 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	898982	538,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	898983	3.319,40						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547415 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	898984	2.021,15						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	898985	249,00						29/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
547417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	898986	908,30						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	898987	908,30						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547418 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	898988	2.745,60						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547419 02	NF 02-Entrada Confirmada	21357 - BOI BRABO FRANCA	898989	1.205,40						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	898990	179,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547421 02	NF 02-Entrada Confirmada	13808 - SUPERM RILU	898991	1.199,25						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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										
547422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	898992	1.199,25						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	898993	2.290,28						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	898994	2.290,27						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	898995	1.002,70						29/02/2024	29/03/2024	04/03/2024
547427 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN	898996	1.197,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547428 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	898997	1.795,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547429 02	NF 02-Entrada Confirmada	23319 - SUSHI FUN	898998	1.197,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	898999	259,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	899000	259,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547432 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	899001	518,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547432 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	899002	518,00						29/02/2024	22/03/2024	04/03/2024
547434 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	899003	251,90						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547436 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	899004	2.024,75						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547438 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	899005	867,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547439 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	899006	3.243,70						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547440 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	899007	600,70						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547441 02	NF 02-Entrada Confirmada	22988 - BAR DO MANÉ	899008	254,40						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547442 02	NF 02-Entrada Confirmada	23394 - SUPERMERCADO REAL	899009	690,63						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547444 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	899010	376,20						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22999 - SUPERMERCADO FARIA	899011	703,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547446 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	899012	1.210,15						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547446 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	899013	1.210,15						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	899014	567,50						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	899015	567,50						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
990 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	899016	80,94						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
990 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	899017	80,94						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547448 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	899018	1.339,10						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547448 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	899019	1.339,10						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547449 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	899020	92,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547449 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	899021	92,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547450 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	899022	752,40						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547451 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	899023	466,20						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547452 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	899024	956,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547453 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	899025	1.628,80						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	899026	6.217,10						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	899027	418,00						29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	899028	405,00						29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
544997 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	897761	696,20	695,11				1,09	23/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
13742 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	897785	897,00	895,91				1,09	23/02/2024	11/03/2024	04/03/2024
13749 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	897793	869,94	868,85				1,09	23/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13750 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	897796	543,99	542,90				1,09	23/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
546054 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	897805	17.490,00	17.488,91				1,09	23/02/2024	04/03/2024	04/03/2024

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										
546056 06	NF 06-Liquidação Normal	23363 - MERCADINHO SANTA CRUZ	897809	432,05	430,96				1,09	23/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
546062 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	897814	259,00	257,91				1,09	23/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
546072 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	897826	279,00	277,91				1,09	23/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
930 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	897833	834,00	832,91				1,09	23/02/2024	09/03/2024	04/03/2024
546390 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	897851	565,50	564,41				1,09	27/02/2024	13/03/2024	04/03/2024
546435 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	897893	253,50	252,41				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546436 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	897895	253,50	252,41				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546442 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	897901	406,80	405,71				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546443 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	897902	201,60	200,51				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546453 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	897912	507,20	506,11				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546455 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	897914	1.030,50	1.029,41				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546467 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	897927	419,40	418,31				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546544 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	898011	557,60	556,51				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546548 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	898015	376,20	375,11				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546558 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	898025	264,60	263,51				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546563 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	898030	199,00	197,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
953 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	898033	323,76	322,67				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546584 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	898049	283,50	282,41				1,09	27/02/2024	09/03/2024	04/03/2024
546600 06	NF 06-Liquidação Normal	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	898070	129,00	127,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546618 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	898094	239,00	237,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546655 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	898134	195,30	194,21				1,09	27/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
546686 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	898167	1.351,20	1.350,11				1,09	27/02/2024	13/03/2024	04/03/2024
546736 06	NF 06-Liquidação Normal	23378 - HOTEL POUSSADA POUSO 54	898243	399,00	397,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	04/03/2024
546737 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	898244	1.078,80	1.077,71				1,09	28/02/2024	14/03/2024	04/03/2024
546755 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	898261	239,00	237,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	04/03/2024
546805 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	898310	370,64	369,55				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
546807 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	898312	433,50	432,41				1,09	28/02/2024	30/03/2024	04/03/2024
962 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	898321	323,76	322,67				1,09	28/02/2024	14/03/2024	04/03/2024

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										
546822 06	NF 06-Liquidação Normal	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	898330	259,00	257,91				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
546827 06	NF 06-Liquidação Normal	23248 - BAR AMIGOS 3	898335	654,40	653,31				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
546879 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	898386	638,40	637,31				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
546880 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	898387	1.497,00	1.495,91				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
546925 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	898440	227,38	226,29				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
546941 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	898457	752,40	751,31				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
547000 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	898524	867,00	865,91				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
547001 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	898525	800,70	799,61				1,09	28/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
539684 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	898579	1.163,33	1.115,71			46,53	1,09	29/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
541104 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	898588	282,00	269,63			11,28	1,09	29/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
547090 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	898626	289,00	287,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547151 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	898696	249,00	247,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
547293 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	898856	9.991,74	9.990,65				1,09	29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024
547294 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	898857	507,52	506,43				1,09	29/02/2024	15/03/2024	04/03/2024

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										
547351	NF	22496 - FILHO MINIMERCADO	898913	152,60	151,51				1,09	29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
06	06-Liquidação	Normal										
547358	NF	20390 - SALAO 2 IRMAOS	898923	340,02	338,93				1,09	29/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
06	06-Liquidação	Normal										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	51.374,53
Valor Total Pago.....: R\$	51.205,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	57,81
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	53,41
Qtd. Boletos Liquidados.....:	49
Qtd. Boletos Registrados.....:	443
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0