

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13459 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	894002	134,85						05/02/2024	26/02/2024	07/02/2024
541685 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894003	47.000,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541686 02	NF 02-Entrada Confirmada	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	894004	11.895,00						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541688 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	894005	17.490,00						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	894006	4.522,13						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	894007	4.522,13						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	894008	4.522,13						05/02/2024	12/03/2024	07/02/2024
541689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	894009	4.522,11						05/02/2024	19/03/2024	07/02/2024
541690 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	894010	15.210,50						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
711 02	NF 02-Entrada Confirmada	22791 - PURURUKAS FOOD	894011	161,88						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541692 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	894012	939,60						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541692 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	894013	939,60						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541693 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	894014	918,00						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541694 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	894015	3.208,40						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024

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										
541695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	894016	783,56						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	894017	956,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541697 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	894018	239,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541698 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	894019	695,20						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541699 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	894020	418,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541700 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	894021	239,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541702 02	NF 02-Entrada Confirmada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	894022	688,50						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541703 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	894023	478,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541704 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	894024	727,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541705 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	894025	4.590,00						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541706 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	894026	208,50						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541707 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	894027	678,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541708 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	894028	537,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541709 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	894029	478,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	894030	209,80						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541711 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	894031	1.432,36						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	894032	104,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	894033	468,20						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541714 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	894034	695,20						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541715 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	894035	189,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	894036	1.759,50						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541717 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	894037	956,00						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	894038	3.850,08						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541719 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	894039	986,96						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541720 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	894040	678,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541721 02	NF 02-Entrada Confirmada	23239 - Pesqueiro do Paulo	894041	1.308,80						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6901 - REST E PESQUEIRO LAGO GRANDE	894042	3.272,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541723 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	894043	184,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541724 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	894044	3.559,95						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541725 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	894045	3.810,95						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541726 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	894046	5.136,25						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	894047	1.076,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541728 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	894048	403,50						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541729 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	894049	3.897,45						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541730 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	894050	6.801,05						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541731 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	894051	6.934,05						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541732 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	894052	617,60						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541733 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	894053	104,85						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541734 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	894054	807,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541735 02	NF 02-Entrada Confirmada	18631 - BULLS CORTES NOBRES	894055	327,20						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541736 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	894056	602,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	894057	990,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

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										
541738 02	NF 02-Entrada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR Confirmada	894058	462,96						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541739 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Confirmada	894059	586,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541740 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Confirmada	894060	606,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541741 02	NF 02-Entrada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS Confirmada	894061	1.011,30						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541742 02	NF 02-Entrada	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA Confirmada	894062	1.331,70						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541743 02	NF 02-Entrada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS Confirmada	894063	990,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541744 02	NF 02-Entrada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE Confirmada	894064	1.609,50						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541745 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada Preamar Confirmada	894065	586,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541746 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada Preamar Confirmada	894066	1.539,60						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541747 02	NF 02-Entrada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA Confirmada	894067	1.415,52						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541748 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	894068	77,18						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541748 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	894069	77,15						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541748 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	894070	77,15						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541749 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	894071	1.203,91						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024

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										
541749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894072	1.203,55						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894073	1.203,54						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	894074	1.749,76						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541751 02	NF 02-Entrada Confirmada	21707 - POUSADA DO TENORIO	894075	1.174,05						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	894076	259,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	894077	845,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541755 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	894078	2.357,45						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
713 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	894079	500,40						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
714 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	894080	323,76						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	894081	6.070,60						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	894082	438,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	894083	1.790,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	894084	1.508,40						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541761 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	894085	376,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541762 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	894086	985,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	894087	1.531,74						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	894088	1.531,28						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	894089	1.531,28						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541764 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	894090	1.195,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541765 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	894091	689,90						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541767 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	894093	179,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541768 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	894094	389,35						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541768 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	894095	389,35						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541769 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	894096	375,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21979 - SIMPATIA VILA EMA	894097	2.402,80						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	894098	239,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541772 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	894099	358,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	894100	947,70						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

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										
541775 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	894101	418,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	894102	564,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541777 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	894103	358,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541778 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	894104	297,00						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541779 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	894105	1.258,95						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541780 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	894106	358,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541781 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	894107	543,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	894108	1.911,48						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	894109	1.910,91						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	894110	1.910,91						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	894111	1.454,76						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541785 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	894112	309,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	894113	2.193,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	894114	2.193,90						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	894115	881,85						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	894116	4.883,08						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541791 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	894117	378,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	894118	342,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	894119	342,00						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	894120	1.156,68						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
715 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	894121	166,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	894122	1.486,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	894123	1.486,80						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	894124	469,30						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541796 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	894125	2.132,10						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	894126	219,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	894127	219,00						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541798 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	894128	564,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541799 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	894129	1.921,30						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541800 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	894130	5.271,45						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541801 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	894131	249,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541802 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	894132	498,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541804 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	894133	586,50						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	894134	249,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541806 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	894135	524,79						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541807 02	NF 02-Entrada Confirmada	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	894136	406,24						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541808 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	894137	2.449,50						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	894138	522,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541810 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	894139	797,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541811 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	894140	606,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541812 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	894141	1.777,77						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541812 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	894142	1.777,24						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541812 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	894143	1.777,23						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541813 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	894144	179,00						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541814 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	894145	5.038,69						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	894146	485,64						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541815 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	894147	1.202,10						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541816 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	894148	239,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541817 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	894149	508,50						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541818 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	894150	1.458,30						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541819 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	894151	700,50						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541820 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	894152	895,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541821 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	894153	189,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541822 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	894154	249,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541823 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	894155	1.087,05						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541824 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	894156	119,25						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024

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										
541824 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	894157	119,25						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541825 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	894158	3.192,12						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541826 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	894159	2.823,84						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541827 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	894160	259,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	894161	1.238,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541829 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	894162	4.308,00						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541830 02	NF 02-Entrada Confirmada	23195 - HOUSE BURG	894163	311,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541831 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	894164	1.092,70						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22927 - GASPAR PESCADOS	894165	875,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22927 - GASPAR PESCADOS	894166	875,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22927 - GASPAR PESCADOS	894167	875,00						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22927 - GASPAR PESCADOS	894168	875,00						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541833 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	894169	663,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541834 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	894170	923,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541835 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	894171	997,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	894172	498,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
719 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	894173	323,76						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
720 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	894174	333,60						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	894175	514,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541838 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	894176	1.036,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541839 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	894177	578,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	894178	730,83						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	894179	730,82						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894180	499,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894181	499,00						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894182	1.771,20						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894183	1.771,20						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894184	990,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

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										
721 02	NF	17771 - BARRACA DO FELIX	894185	166,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541845 02	NF	17771 - BARRACA DO FELIX	894186	495,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541846 02	NF	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894187	154,50						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541846 02	NF	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894188	154,50						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541847 02	NF	16692 - KILOMETRICO	894189	253,50						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541848 02	NF	20399 - COELHOS RESTAURANTE	894190	979,60						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541849 02	NF	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	894191	1.351,60						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541850 02	NF	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	894192	309,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541851 02	NF	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	894193	2.818,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541852 02	NF	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	894194	261,25						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541853 02	NF	20085 - BOQUEIRAO GRILL	894195	734,70						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541854 02	NF	19687 - SURF DOG	894196	1.434,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541855 02	NF	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	894197	734,70						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
541858 02	NF	19644 - BUFFET GIANI	894199	1.195,00						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541859 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	894200	714,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	894201	2.894,40						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541861 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	894202	717,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541861 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	894203	717,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541862 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	894204	358,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541863 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894205	838,83						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541863 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894206	838,58						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541863 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894207	838,59						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541867 02	NF 02-Entrada Confirmada	23213 - MANIA SALGADOS	894208	2.617,60						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	894209	813,50						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	894210	813,25						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541868 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	894211	813,25						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	894212	249,00						05/02/2024	16/02/2024	07/02/2024
541870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	894213	249,00						05/02/2024	26/02/2024	07/02/2024

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											
541872 02	NF 02-Entrada	21401 - RESTAURANTE SUSHI Confirmada	894216	239,66							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541874 02	NF 02-Entrada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4 Confirmada	894217	5.503,60							05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541875 02	NF 02-Entrada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA Confirmada	894218	1.492,30							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541876 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Confirmada	894219	1.098,17							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541876 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Confirmada	894220	1.097,84							05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541876 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Confirmada	894221	1.097,83							05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541877 02	NF 02-Entrada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA Confirmada	894222	1.020,74							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541879 02	NF 02-Entrada	16719 - CAFÉ DO FORTE Confirmada	894223	358,00							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541880 02	NF 02-Entrada	23174 - REST POINT 66 Confirmada	894224	433,50							05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541882 02	NF 02-Entrada	23058 - ESQUINA BRASIL Confirmada	894225	4.202,24							05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541884 02	NF 02-Entrada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL Confirmada	894226	537,00							05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541884 02	NF 02-Entrada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL Confirmada	894227	537,00							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541885 02	NF 02-Entrada	22698 - RAM PESCADOS Confirmada	894228	1.673,00							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541886 02	NF 02-Entrada	21659 - RAVI PESCADOS Confirmada	894229	1.790,36							05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541886 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	894230	1.789,82							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541886 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	894231	1.789,82							05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	894232	1.912,00							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	894233	382,80							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541889 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894234	501,43							05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541889 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894235	501,28							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541889 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894236	501,29							05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541890 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	894237	249,00							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541891 02	NF 02-Entrada Confirmada	19374 - MDV	894238	184,00							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	894239	576,20							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	894240	124,50							05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	894241	124,50							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	894242	1.770,02							05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	894243	1.769,49							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

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										
541894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	894244	1.769,49						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	894245	971,28						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	894246	971,28						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541895 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	894247	612,58						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541896 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	894248	1.030,65						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541897 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	894249	1.158,56						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541898 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	894250	470,88						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	894251	810,88						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	894252	4.249,90						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541902 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	894253	920,10						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541903 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	894254	1.454,20						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541905 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	894255	717,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541907 02	NF 02-Entrada Confirmada	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	894256	260,00						05/02/2024	16/02/2024	07/02/2024
541908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	894257	1.139,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

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										
541910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	894258	734,70						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541911 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	894259	979,60						05/02/2024	16/02/2024	07/02/2024
541913 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	894260	543,90						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	894261	654,40						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541915 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	894262	439,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	894263	1.011,30						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	894264	1.308,80						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541919 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	894265	249,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	894266	161,88						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	894269	319,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541922 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	894270	249,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541924 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	894272	95,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	894273	647,52						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	894274	239,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13884 - REST PORTO DO NORTE	894275	2.971,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	894276	500,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	894277	1.377,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	894278	445,35						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	894279	445,35						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	894280	154,80						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541930 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	894281	179,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	894282	430,75						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	894283	430,75						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541932 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	894284	376,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541933 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	894285	394,70						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541934 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	894286	249,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	894287	747,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	894288	867,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024

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										
541940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	894289	239,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541941 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	894290	734,70						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	894291	376,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	894292	734,70						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541944 02	NF 02-Entrada Confirmada	14400 - SUPERMERCADO 2M	894293	348,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894294	351,20						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894295	351,20						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894296	351,20						05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894297	351,20						05/02/2024	05/03/2024	07/02/2024
541946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	894298	179,00						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541947 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	894299	9.268,50						05/02/2024	07/03/2024	07/02/2024
541948 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	894300	259,00						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15562 - PORÇÕES BAR	894301	408,75						05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15562 - PORÇÕES BAR	894302	408,75						05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024

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											
541950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	894303	1.857,60							05/02/2024	27/02/2024	07/02/2024
541951 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	894304	327,20							05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541952 02	NF 02-Entrada Confirmada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	894305	767,85							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	894306	569,40							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541954 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	894307	979,60							05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024
541955 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	894308	841,90							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541956 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	894309	750,40							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541957 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	894310	1.628,50							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	894311	563,00							05/02/2024	20/02/2024	07/02/2024
541500 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	893786	358,00	356,91					1,09	01/02/2024	16/02/2024	07/02/2024
541501 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	893787	498,00	496,91					1,09	01/02/2024	09/02/2024	07/02/2024
541551 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - Rest Divino Sabor	893839	478,00	476,91					1,09	01/02/2024	09/02/2024	07/02/2024
541677 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	894000	393,39	392,30					1,09	02/02/2024	16/02/2024	07/02/2024
541801 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	894131	249,00	247,91					1,09	05/02/2024	13/02/2024	07/02/2024

