

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											
535202 02	NF 02-Entrada	16810 - REFUGIO DE CANOA Confirmada	888399	776,00							02/01/2024	16/01/2024	08/01/2024
535204 02	NF 02-Entrada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME Confirmada	888400	459,00							02/01/2024	16/01/2024	08/01/2024
535205 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Confirmada	888401	6.675,40							02/01/2024	16/01/2024	08/01/2024
535205 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Confirmada	888402	6.673,40							02/01/2024	23/01/2024	08/01/2024
535205 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Confirmada	888403	6.673,40							02/01/2024	30/01/2024	08/01/2024
535207 02	NF 02-Entrada	17907 - RESTAURANTE MAURAO Confirmada	888404	498,00							02/01/2024	16/01/2024	08/01/2024
535209 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Confirmada	888405	404,60							02/01/2024	01/02/2024	08/01/2024
535216 02	NF 02-Entrada	14772 - PEIXARIA JS Confirmada	888406	1.403,50							02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535217 02	NF 02-Entrada	5637 - MARMITARIA TRADICAO Confirmada	888407	669,90							02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535218 02	NF 02-Entrada	22659 - AROMATA GOURMET Confirmada	888408	418,80							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535219 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Confirmada	888409	780,00							02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535220 02	NF 02-Entrada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA Confirmada	888410	259,00							02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535221 02	NF 02-Entrada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA Confirmada	888411	189,20							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535222 02	NF 02-Entrada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA Confirmada	888412	269,00							02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
535223 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	888413	818,49						02/01/2024	07/02/2024	08/01/2024
535225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	888414	578,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535227 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	888415	374,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
13077 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	888416	655,50						02/01/2024	17/02/2024	08/01/2024
13078 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	888417	945,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
13079 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	888418	338,25						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
13079 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	888419	338,25						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
13080 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	888420	1.456,65						02/01/2024	17/02/2024	08/01/2024
13081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	888421	585,90						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	888422	585,90						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535232 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	888423	537,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535233 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	888424	1.195,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535234 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	888425	2.215,53						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535235 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	888426	1.505,70						02/01/2024	07/02/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
535236 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	888427	809,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535237 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	888428	179,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	888429	358,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535239 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	888430	1.003,80						02/01/2024	07/02/2024	08/01/2024
535240 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	888431	1.083,90						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535241 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	888432	1.537,20						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535242 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	888433	1.025,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	888434	299,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	888435	303,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535245 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	888436	586,50						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535246 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	888437	358,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535247 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	888438	259,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535248 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	888439	2.007,60						02/01/2024	07/02/2024	08/01/2024
535249 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	888440	358,00						02/01/2024	02/02/2024	08/01/2024

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										
535250 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	888441	358,00						02/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535251 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	888442	358,00						02/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18663 - BOM GOSTO PEIXES	888443	1.001,17						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18663 - BOM GOSTO PEIXES	888444	1.000,87						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18663 - BOM GOSTO PEIXES	888445	1.000,87						02/01/2024	07/02/2024	08/01/2024
535253 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	888446	447,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535254 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	888447	447,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535255 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	888448	564,30						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535255 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	888449	564,30						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535256 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	888450	3.060,00						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535257 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	888451	781,50						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535258 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	888452	238,50						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535259 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	888453	491,85						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535260 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	888454	1.020,00						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535261 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	888455	275,00						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	888456	585,90						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	888457	1.171,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535264 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	888458	743,90						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535265 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888459	6.301,26						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535265 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888460	6.299,37						02/01/2024	07/02/2024	08/01/2024
535265 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888461	6.299,37						02/01/2024	14/02/2024	08/01/2024
535266 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	888463	159,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	888464	131,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	888465	131,60						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535270 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	888466	144,19						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535270 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	888467	144,19						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535271 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	888468	738,60						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	888469	736,55						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	888470	736,33						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	888471	736,32						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
173 02	NF 02-Entrada Confirmada	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	888472	161,88						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535274 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - SENHOR SABOR	888473	704,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	888474	313,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535277 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	888475	809,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535278 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERM CALIXTO	888476	99,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535279 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	888477	239,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	888478	239,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535281 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	888479	958,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535282 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	888480	239,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	888481	376,20						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	888482	271,95						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	888483	271,95						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024

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										
535285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	888484	543,90						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	888485	543,90						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
175 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	888486	161,88						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535286 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	888487	529,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	888488	704,70						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535288 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	888489	249,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535289 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	888490	293,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535290 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	888491	239,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535291 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	888492	663,90						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
176 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	888493	161,88						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	888494	249,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22791 - PURURUKAS FOOD	888495	161,88						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535294 02	NF 02-Entrada Confirmada	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	888496	399,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	888497	239,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024

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										
535296 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	888498	606,40						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535297 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	888499	1.549,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	888500	404,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535299 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	888501	618,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	888502	538,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535301 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	888503	239,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535302 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	888504	584,71						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535303 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	888505	842,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535304 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	888506	918,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	888507	768,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535306 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	888508	239,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535307 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	888509	478,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535308 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	888510	657,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535309 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	888511	646,50						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535310 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	888512	239,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	888513	199,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535312 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	888514	339,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	888515	578,00						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	888516	1.533,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535316 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	888518	645,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	888519	1.836,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	888520	558,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	888521	249,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	888522	606,40						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535321 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	888523	462,50						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535321 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	888524	462,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	888525	498,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	888526	239,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
535325 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	888527	909,60						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	888528	1.603,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535327 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	888529	1.117,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535327 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	888530	1.117,20						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	888531	2.303,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	888532	2.303,70						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	888533	249,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	888534	239,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535331 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	888535	335,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535332 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	888536	675,90						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535333 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	888537	860,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535334 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	888538	423,02						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535335 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	888539	239,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535336 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	888540	89,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535336 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	888541	89,50						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535337 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	888542	734,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	888543	1.434,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	888544	757,42						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	888545	2.349,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	888546	3.020,40						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535344 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	888547	404,60						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535346 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	888548	1.374,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	888549	1.434,80						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	888550	868,71						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	888551	868,45						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	888552	868,44						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535352 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	888553	3.468,40						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535353 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	888554	417,25						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535353 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	888555	417,25						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535354 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	888556	1.145,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535355 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	888557	1.754,50						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535355 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	888558	1.754,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535356 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	888559	1.374,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535357 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	888560	4.519,20						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535359 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	888561	1.832,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	888562	1.585,05						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535361 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	888563	583,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535362 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	888564	621,40						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535363 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	888565	714,81						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535363 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	888566	714,60						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535363 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	888567	714,59						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535364 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	888568	7.047,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024

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										
535365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	888569	807,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	888571	309,60						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535367 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	888572	1.076,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535368 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	888573	2.403,54						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535368 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	888574	2.403,54						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	888575	276,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	888576	834,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535370 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	888577	564,90						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535370 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	888578	564,90						02/01/2024	23/01/2024	08/01/2024
180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888579	834,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535371 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888580	1.378,49						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535371 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888581	1.378,08						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535371 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888582	1.378,07						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535372 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	888583	737,72						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024

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										
535373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	888584	1.265,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535374 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	888585	627,90						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	888586	185,60						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
181 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	888587	323,76						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535377 02	NF 02-Entrada Confirmada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	888588	928,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535378 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	888589	777,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535379 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	888590	1.761,75						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535379 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	888591	1.761,75						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	888592	579,30						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	888593	579,30						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
183 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	888594	242,82						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
183 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	888595	242,82						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535384 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	888596	1.081,60						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535386 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	888597	1.076,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	888598	1.757,70						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535390 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	888599	861,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535391 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	888600	358,50						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535391 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	888601	358,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	888602	817,90						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	888603	606,90						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	888604	1.281,40						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
186 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	888605	333,60						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	888606	211,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
187 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	888607	1.548,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535399 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	888608	564,90						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	888609	1.348,94						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	888610	1.348,53						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	888611	1.348,53						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024

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
188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	888612	714,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	888613	598,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888615	111,22						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888616	111,19						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888617	111,19						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	888618	1.291,90						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	888620	906,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	888621	906,50						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	888622	1.901,81						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	888623	1.901,24						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	888624	1.901,25						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
191 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	888625	500,40						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	888626	718,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535408 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	888627	782,98						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

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										
535408 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	888628	782,98						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	888630	1.037,78						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	888631	166,80						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535411 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	888632	976,00						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	888633	1.187,20						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	888634	17.782,95						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535414 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	888635	699,40						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535416 02	NF 02-Entrada Confirmada	15786 - RESTAURANTE RANCHO DO GAUCHO	888636	1.212,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535418 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	888637	845,90						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICIPHA	888638	1.613,36						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535421 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICIPHA	888639	339,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICIPHA	888640	333,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	888641	514,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	888642	663,30						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024

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										
535424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	888643	663,30						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	888644	490,30						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	888645	490,30						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535427 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	888646	1.439,40						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22777 - MICHELLA ANDREIA	888647	1.030,77						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22777 - MICHELLA ANDREIA	888648	1.030,46						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22777 - MICHELLA ANDREIA	888649	1.030,47						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535429 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	888650	1.040,00						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	888651	3.304,80						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	888652	746,76						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	888653	746,53						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	888654	746,53						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535433 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	888655	2.184,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
196 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	888656	161,88						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

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											
535434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	888657	478,10							02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	888658	477,95							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	888659	477,95							02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535435 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	888660	572,05							02/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535436 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	888661	2.435,76							02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	888662	984,67							02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	888663	984,66							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535438 02	NF 02-Entrada Confirmada	22343 - HOTEL SAVEIROS	888664	1.087,80							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	888665	706,80							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535441 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	888666	218,00							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535442 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	888667	2.148,00							02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	888668	776,00							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	888669	1.499,76							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	888670	193,36							02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

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										
535449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	888671	1.608,68						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	888672	1.608,68						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
199 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	888673	500,40						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535454 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	888675	1.933,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	888676	959,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	888677	2.275,72						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	888678	707,09						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535459 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	888679	629,90						02/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	888680	1.790,00						02/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535462 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	888681	2.625,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535464 02	NF 02-Entrada Confirmada	23127 - REST NOSSO CANTO	888682	1.381,20						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	888683	1.614,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535466 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	888684	2.387,14						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535466 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	888685	2.386,43						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535466 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	888686	2.386,43						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21414 - MARIA NAZARE	888687	752,40						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535468 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	888688	3.959,40						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535469 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	888689	179,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535470 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	888690	439,52						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535470 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	888691	439,39						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535470 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	888692	439,39						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	888693	1.446,80						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535473 02	NF 02-Entrada Confirmada	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	888694	239,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535474 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	888695	518,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	888696	896,85						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	888697	896,58						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	888698	896,57						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	888699	2.349,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	888700	1.196,40						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	888701	1.684,60						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
202 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	888702	161,88						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	888703	1.214,10						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	888704	1.214,10						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	888705	956,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	888706	956,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	888707	403,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	888708	3.885,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535482 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	888709	1.480,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535482 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	888710	1.480,80						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	888711	339,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	888712	251,90						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535485 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	888713	960,36						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

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										
535486 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	888714	488,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	888715	1.552,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535488 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	888716	4.273,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	888717	693,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535491 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	888718	2.138,10						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535492 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	888719	503,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	888720	166,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	888721	839,80						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535495 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	888723	339,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	888724	486,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535497 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	888725	2.942,10						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	888726	834,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	888727	3.580,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	888728	597,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535501 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	888729	597,50						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	888730	1.661,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	888731	1.661,50						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535505 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	888732	1.195,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	888733	958,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535507 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	888734	1.345,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535507 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	888735	1.345,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
207 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	888736	1.334,40						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535509 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	888738	1.564,80						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535510 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	888739	1.445,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535510 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	888740	1.445,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	888741	627,90						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	888742	289,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535514 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	888743	578,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

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										
208 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	888744	161,88						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535515 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	888745	382,80						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	888746	667,20						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535516 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	888747	309,00						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
210 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	888748	667,20						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
211 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	888749	667,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535517 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	888750	643,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535517 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	888751	643,50						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	888752	694,70						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	888753	694,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	888754	161,88						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535521 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	888755	179,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535521 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	888756	179,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535523 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	888757	358,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	888758	239,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535525 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	888759	358,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535526 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	888760	1.164,30						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535528 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	888761	895,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535529 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	888762	358,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	888763	179,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	888764	518,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	888766	732,65						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
214 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	888767	834,00						02/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535536 02	NF 02-Entrada Confirmada	22880 - POUADA GIRASSOIS	888769	557,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	888770	643,60						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	888771	142,80						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
215 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	888772	166,80						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535539 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	888773	2.939,40						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
216 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	888774	667,20						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	888775	279,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	888776	2.535,51						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	888777	2.534,75						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	888778	2.534,74						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	888779	1.254,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535543 02	NF 02-Entrada Confirmada	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	888780	179,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	888781	398,41						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	888782	398,29						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	888783	398,30						02/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
535545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	888784	1.955,20						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	888785	1.196,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	888786	1.457,40						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535548 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	888787	3.236,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

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
535549 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	888788	229,50						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535549 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	888789	229,50						02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
535550 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	888790	838,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535551 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	888791	382,80						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535552 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	888792	189,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	888793	358,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535554 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	888794	625,60						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535555 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	888795	419,40						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535556 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	888796	2.191,04						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535558 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	888797	358,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535559 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	888798	384,30						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535559 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	888799	384,30						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	888800	2.220,70						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535562 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	888801	179,00						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

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										
535564 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	888802	240,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	888803	194,40						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535566 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	888804	375,20						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535567 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	888805	179,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535568 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	888806	382,80						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535569 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	888807	649,25						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	888808	537,00						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535571 02	NF 02-Entrada Confirmada	11166 - MERCADO DAS FLORES	888809	981,15						02/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535572 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	888810	500,80						02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
217 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	888811	161,88						02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535268 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	888812	239,00						03/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535580 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	888813	2.078,12						03/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
532821 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888814	7.560,00						03/01/2024	03/02/2024	08/01/2024
532821 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888815	7.560,00						03/01/2024	10/02/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532821 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888816	7.560,00						03/01/2024	17/02/2024	08/01/2024
532821 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888817	7.560,00						03/01/2024	24/02/2024	08/01/2024
532821 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888818	7.560,00						03/01/2024	02/03/2024	08/01/2024
535587 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	888819	1.142,60						03/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	888820	333,60						03/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
535145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	888821	643,60						03/01/2024	13/01/2024	08/01/2024
251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	888822	1.428,00						04/01/2024	11/01/2024	08/01/2024
535794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	888823	142,80						04/01/2024	18/01/2024	08/01/2024
253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	888824	166,80						04/01/2024	18/01/2024	08/01/2024
235 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	888825	500,40						04/01/2024	18/01/2024	08/01/2024
535682 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	888826	289,00						04/01/2024	18/01/2024	08/01/2024
535682 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	888827	289,00						04/01/2024	25/01/2024	08/01/2024
235 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	888828	500,40						04/01/2024	25/01/2024	08/01/2024
535797 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	888829	1.317,32						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535798 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	888830	1.109,40						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535799 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	888831	750,40						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535800 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	888832	716,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535801 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	888833	1.199,50						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	888834	1.240,85						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535803 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	888835	630,10						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535804 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	888836	560,70						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535805 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	888837	561,80						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535806 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	888838	1.448,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535807 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	888839	523,35						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	888840	824,90						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535809 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	888841	4.814,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535810 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	888842	227,92						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535811 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	888843	1.598,50						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

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										
535812 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	888844	279,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535813 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	888845	1.044,50						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535814 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	888846	1.005,80						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535815 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	888847	1.536,29						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535816 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	888848	747,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	888849	780,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	888850	780,37						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	888851	780,36						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535818 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	888852	3.495,54						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535819 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	888853	1.844,04						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535819 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	888854	1.843,48						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535819 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	888855	1.843,48						04/01/2024	09/02/2024	08/01/2024
535820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	888856	329,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535821 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	888857	2.248,54						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024

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										
535822 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	888858	1.645,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535823 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	888859	949,40						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535824 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	888860	821,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535825 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	888861	796,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535826 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	888862	987,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	888863	289,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535828 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	888864	403,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	888865	1.369,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	888866	681,30						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535831 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	888867	963,89						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535832 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	888868	490,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535833 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	888869	403,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535834 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	888870	642,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
256 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	888871	333,60						04/01/2024	18/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
257 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	888872	166,80						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535835 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	888873	856,80						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	888874	1.125,80						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535837 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	888875	286,40						04/01/2024	09/02/2024	08/01/2024
535838 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	888876	627,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535839 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	888877	249,00						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535840 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	888878	674,20						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535841 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	888879	978,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
13097 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	888880	2.206,80						04/01/2024	31/01/2024	08/01/2024
13098 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	888881	478,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
13099 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	888882	948,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
13100 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	888883	1.028,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
13101 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	888884	3.108,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
13102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	888885	378,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
13103 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	888886	359,88						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535845 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	888887	807,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535846 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	888888	335,70						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535847 02	NF 02-Entrada Confirmada	4520 - SUPER DAROIS	888889	1.371,90						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535848 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	888890	275,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535849 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	888891	239,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535850 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	888892	884,75						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535851 02	NF 02-Entrada Confirmada	3250 - SUPER COLETA	888893	1.152,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535852 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	888894	2.082,60						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535853 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	888895	505,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535854 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	888896	239,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535856 02	NF 02-Entrada Confirmada	18740 - MERCADO DA LENA	888899	564,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	888900	469,80						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535858 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	888901	310,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

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										
535859 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	888902	537,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	888903	239,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535861 02	NF 02-Entrada Confirmada	14806 - CUPIM DO TCHE	888904	459,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535862 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	888905	498,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535864 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	888906	368,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535865 02	NF 02-Entrada Confirmada	20241 - CANTINHO MINEIRO	888907	358,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535866 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	888908	358,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535867 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	888909	239,70						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	888910	375,00						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535870 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	888911	2.249,00						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535871 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	888912	758,80						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535873 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	888913	704,70						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	888914	404,60						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535875 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	888915	404,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

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										
535875 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	888916	404,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535876 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	888917	478,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535877 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	888918	956,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535877 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	888919	956,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	888920	643,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535879 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	888921	1.288,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
258 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	888922	500,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535880 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	888923	755,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535881 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	888924	1.591,60						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535882 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	888925	2.449,31						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535883 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	888926	1.413,60						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535884 02	NF 02-Entrada Confirmada	22719 - BELLAMAR PESCADOS	888927	142,80						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535885 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888928	1.389,74						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535885 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888929	1.389,74						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

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										
535885 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888930	1.389,74						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535885 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888931	1.389,74						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888932	208,50						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888933	208,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888934	208,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888935	208,50						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535886 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	888936	512,50						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535886 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	888937	512,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535887 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	888938	518,00						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22859 - BOX 5	888939	488,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22859 - BOX 5	888940	488,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535890 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	888941	292,95						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535890 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	888942	292,95						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535891 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	888943	672,80						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	888944	287,69						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	888945	3.032,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535896 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	888946	672,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535896 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	888947	672,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535897 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	888948	1.174,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535897 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	888949	1.174,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	888950	116,55						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	888951	116,55						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	888952	1.822,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	888953	195,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	888954	478,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
260 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	888955	161,88						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535902 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	888956	249,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535903 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	888957	518,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	888958	382,80						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	888959	382,80						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535905 02	NF 02-Entrada Confirmada	23187 - PEIXARIA OCIAN	888960	710,95						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535905 02	NF 02-Entrada Confirmada	23187 - PEIXARIA OCIAN	888961	710,95						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535906 02	NF 02-Entrada Confirmada	22560 - SANTINI BAR	888962	239,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535907 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	888963	1.554,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535909 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	888964	404,35						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535909 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	888965	404,23						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535909 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	888966	404,22						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	888967	419,40						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	888968	584,07						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	888969	584,06						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535912 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	888970	3.905,30						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535913 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	888971	239,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

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										
535914 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	888972	1.832,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535915 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	888973	931,40						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	888974	239,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	888975	809,20						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	888976	1.645,20						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535919 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	888977	779,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535920 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	888978	179,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	888979	403,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
261 02	NF 02-Entrada Confirmada	18216 - MERCADO CARDOSO II	888980	161,88						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535922 02	NF 02-Entrada Confirmada	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR	888981	241,78						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
262 02	NF 02-Entrada Confirmada	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR	888982	161,88						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535923 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	888983	241,78						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
263 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	888984	323,76						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535925 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	888985	1.227,30						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535926 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	888986	537,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535927 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	888987	239,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535928 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	888988	241,78						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	888989	537,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535930 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	888990	404,60						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
264 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	888991	323,76						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535931 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	888992	241,78						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	888993	404,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535933 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	888994	1.675,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535934 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	888995	1.467,38						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535935 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	888996	1.823,10						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535937 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	888997	179,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535938 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	888998	358,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
535939 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	888999	89,50						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

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										
535939 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	889000	89,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535940 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	889001	404,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535941 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	889002	404,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535942 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	889003	1.618,40						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535943 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	889004	335,70						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	889005	404,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535945 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	889006	807,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	889007	902,51						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	889008	902,24						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	889009	902,25						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535947 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	889010	547,40						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
265 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	889011	161,88						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	889012	404,60						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
535949 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	889013	692,10						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

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										
535949 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	889014	692,10						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	889015	358,20						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	889016	647,52						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	889017	764,90						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
267 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	889018	161,88						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535952 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	889019	1.106,18						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	889020	251,90						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
268 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	889021	323,76						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535955 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	889022	1.189,80						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	889023	1.588,60						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	889024	2.475,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535958 02	NF 02-Entrada Confirmada	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	889025	537,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	889026	661,20						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535961 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	889027	990,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

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										
535962 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	889028	428,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535963 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	889029	251,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	889030	1.146,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535965 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	889031	597,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535965 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	889032	597,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	889033	238,80						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889034	606,52						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889035	606,34						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889036	606,34						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	889037	454,86						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	889038	1.734,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535970 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	889039	1.178,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	889040	219,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535972 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	889041	606,40						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

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										
535974 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	889042	179,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535976 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	889043	717,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535977 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	889044	239,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535978 02	NF 02-Entrada Confirmada	23177 - GEOVANIA PORÇÕES JUQUEHY	889045	142,80						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535979 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	889046	717,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535980 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	889047	4.047,60						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
535981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	889048	1.254,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	889049	1.254,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535982 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	889050	382,80						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
535983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	889051	285,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535984 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	889052	805,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535985 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	889053	375,20						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535986 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	889054	179,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535986 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	889055	179,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

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										
535987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	889056	358,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535988 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	889057	1.144,80						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	889058	418,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	889059	585,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889060 não encontrado no Banco de Dados		889060									08/01/2024
535993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	889061	764,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889062 não encontrado no Banco de Dados		889062									08/01/2024
535995 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	889063	241,78						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535996 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	889064	504,58						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	889065	161,88						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
273 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	889066	323,76						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535997 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	889067	241,78						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
535998 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	889068	92,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
274 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	889069	161,88						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535999 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	889070	959,30						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536000 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	889071	585,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536001 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	889072	259,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	889073	606,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889074 não encontrado no Banco de Dados											
536004 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	889075	2.607,68						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536005 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	889076	259,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536006 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	889077	259,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536007 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	889078	677,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536008 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	889079	498,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	889080	1.787,10						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	889081	717,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536011 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	889082	376,20						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536013 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	889083	3.235,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024

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										
536016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	889084	538,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536018 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	889086	618,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536019 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	889087	459,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536021 02	NF 02-Entrada Confirmada	23109 - GALO QUENTE	889088	226,56						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	889089	704,70						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	889090	309,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	889091	1.464,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536027 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	889092	1.618,40						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	889093	783,16						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	889094	782,92						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	889095	782,92						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	889096	1.646,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536032 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	889097	1.633,85						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536033 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	889098	2.102,60						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
276 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	889099	333,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536034 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	889100	482,20						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889101 não encontrado no Banco de Dados		889101									08/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889102 não encontrado no Banco de Dados		889102									08/01/2024
536037 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	889103	382,80						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536038 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	889104	1.908,04						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536039 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	889105	404,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536040 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	889106	1.277,34						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536041 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	889107	836,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	889108	802,05						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	889109	802,05						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	889110	358,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536044 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	889111	585,90						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536045 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	889112	838,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	889113	1.626,05						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	889114	1.626,05						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	889115	358,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536049 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	889116	716,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	889117	942,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	889118	1.035,55						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	889119	1.035,55						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	889120	1.334,40						04/01/2024	04/02/2024	08/01/2024
536053 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	889121	716,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	889122	500,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	889123	627,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889124	813,30						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889125	813,30						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536056 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	889126	1.308,01						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024

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										
281 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	889127	155,88						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	889128	940,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	889129	1.874,25						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	889130	1.874,25						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536059 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	889131	1.149,50						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536060 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	889132	746,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536061 02	NF 02-Entrada Confirmada	4169 - SUPER IGUATEMI	889133	394,20						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536062 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	889134	3.748,50						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536063 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	889135	965,50						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536064 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	889136	965,50						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536065 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	889137	1.747,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536066 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	889138	368,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536067 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	889139	478,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536068 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	889140	927,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536069 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	889141	2.975,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536070 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	889142	1.007,40						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536070 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	889143	1.007,40						04/01/2024	09/02/2024	08/01/2024
536071 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	889144	358,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	889145	478,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536073 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	889146	259,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536074 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	889147	259,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536076 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	889148	1.480,54						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
536077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	889149	358,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536078 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	889150	615,45						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536078 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	889151	615,45						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536079 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	889152	179,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536081 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	889153	4.988,77						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536082 02	NF 02-Entrada Confirmada	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	889154	822,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

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										
536083 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	889155	3.792,51						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	889156	820,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536085 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	889157	537,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536086 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	889158	712,20						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536087 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	889159	2.024,28						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536088 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	889160	498,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536089 02	NF 02-Entrada Confirmada	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	889161	1.249,43						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536089 02	NF 02-Entrada Confirmada	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	889162	1.249,06						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536089 02	NF 02-Entrada Confirmada	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	889163	1.249,05						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536090 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	889164	179,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536091 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	889165	585,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536092 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	889166	2.147,30						04/01/2024	09/02/2024	08/01/2024
536093 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	889167	617,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	889168	578,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

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										
536095 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	889169	839,10						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536096 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	889170	1.790,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536097 02	NF 02-Entrada Confirmada	7031 - BALUDINHO LANCHES E SUCOS LTDA	889171	303,20						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536098 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - SUPER GUELERE	889172	119,85						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536099 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	889173	2.231,55						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536100 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	889174	1.134,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536101 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	889175	1.581,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	889176	1.104,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536103 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	889177	239,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536104 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	889178	638,35						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536105 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	889179	418,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536106 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	889180	2.040,00						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536107 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	889181	37.800,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536108 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	889182	269,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536110 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	889183	119,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	889184	716,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	889185	288,38						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
536113 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	889186	259,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	889187	239,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536115 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	889188	225,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
282 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	889189	161,88						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	889190	179,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889191 não encontrado no Banco de Dados		889191									08/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889192 não encontrado no Banco de Dados		889192									08/01/2024
536118 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	889193	279,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536119 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	889194	399,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536119 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	889195	399,39						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536120 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	889196	179,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536120 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	889197	179,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536121 02	NF 02-Entrada Confirmada	21781 - CARNES GANDOLFO	889198	840,58						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536122 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	889199	283,35						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536123 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	889200	777,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	889201	956,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536125 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	889202	194,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	889203	179,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	889204	249,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	889205	1.537,20						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536129 02	NF 02-Entrada Confirmada	22845 - BAR DO LIPE	889206	478,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536130 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	889207	342,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536131 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	889208	447,50						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536131 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	889209	447,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	889210	558,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
536133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	889211	358,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536134 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	889212	249,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536135 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	889213	567,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536136 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	889214	1.151,84						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536137 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERM SGARBI	889215	99,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536138 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	889216	99,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536139 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	889217	308,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536140 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	889218	239,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536141 02	NF 02-Entrada Confirmada	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	889219	208,50						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536142 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	889220	1.164,80						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536143 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	889221	1.107,60						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	889222	700,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	889223	313,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	889224	921,30						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

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										
536148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	889225	768,60						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	889226	534,80						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536151 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	889227	379,80						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536152 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	889228	184,00						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536153 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	889229	249,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536154 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	889230	487,30						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536154 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	889231	487,15						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536154 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	889232	487,15						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21158 - CHURRASCARIA RANCHAO	889233	269,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536157 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	889234	249,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536158 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	889235	382,80						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536159 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	889236	1.138,77						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536160 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	889237	271,95						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536160 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	889238	271,95						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024

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										
536161 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	889239	543,90						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536161 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	889240	543,90						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536162 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	889241	240,90						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536163 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	889242	183,20						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536164 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	889243	406,95						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536164 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	889244	406,95						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	889245	750,40						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
536166 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	889246	1.171,80						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
286 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	889247	161,88						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536167 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	889248	376,20						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536168 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	889249	1.171,80						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
287 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	889250	161,88						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536169 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	889251	956,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536172 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	889252	299,97						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

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											
536173 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	889253	2.972,75							04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536175 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	889254	250,60							04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	889255	80,94							04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	889256	80,94							04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536176 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	889257	309,00							04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536176 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	889258	309,00							04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536177 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	889259	478,00							04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536178 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	889260	388,00							04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536179 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	889261	376,20							04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536180 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	889262	643,60							04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	889263	1.593,20							04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536183 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	889264	359,00							04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536184 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	889265	1.176,00							04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	889266	239,00							04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536186 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	889267	339,00						04/01/2024	15/01/2024	08/01/2024
536186 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	889268	339,00						04/01/2024	25/01/2024	08/01/2024
536187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	889269	555,85						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	889270	555,68						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	889271	555,69						04/01/2024	09/02/2024	08/01/2024
536188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	889272	1.261,31						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	889273	229,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	889274	179,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536191 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	889275	362,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536192 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	889276	179,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	889277	825,24						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536194 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	889278	625,45						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536194 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	889279	625,45						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536195 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	889280	239,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	889281	239,00						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	889282	239,00						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536199 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	889283	1.618,40						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536200 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	889284	1.331,68						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	889285	596,09						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	889286	291,56						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	889287	291,47						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	889288	291,47						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	889289	913,73						04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	889290	913,73						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	889291	913,73						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	889292	913,71						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536204 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	889293	564,90						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536205 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	889294	1.124,50						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024

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										
536205 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	889295	1.124,50						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536206 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	889296	824,80						04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536206 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	889297	824,55						04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536206 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	889298	824,55						04/01/2024	02/02/2024	08/01/2024
536207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	889299	358,00						04/01/2024	18/01/2024	08/01/2024
535243 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	888434	299,00	297,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535312 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	888514	339,00	337,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535330 06	NF 06-Liquidação Normal	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	888534	239,00	237,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535346 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	888548	1.374,00	1.372,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535350 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	888549	1.434,80	1.433,71				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535386 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	888597	1.076,00	1.074,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
188 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	888612	714,00	712,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535402 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	888613	598,00	596,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535454 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	888675	1.933,80	1.932,71				1,09	02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535478 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	888701	1.684,60	1.683,51				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
202 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	888702	161,88	160,79				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535501 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	888728	597,50	596,41				1,09	02/01/2024	17/01/2024	08/01/2024
535501 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	888729	597,50	596,41				1,09	02/01/2024	24/01/2024	08/01/2024
208 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	888744	161,88	160,79				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535546 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	888785	1.196,00	1.194,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	08/01/2024
535857 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	888900	469,80	468,71				1,09	04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535920 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	888978	179,00	177,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
535935 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	888996	1.823,10	1.822,01				1,09	04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536048 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	889115	358,00	356,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
536052 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	889118	1.035,55	1.034,46				1,09	04/01/2024	19/01/2024	08/01/2024
536052 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	889119	1.035,55	1.034,46				1,09	04/01/2024	26/01/2024	08/01/2024
536113 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	889186	259,00	257,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	08/01/2024
			0									08/01/2024
03	Erro! Boleto Número: 0 não encontrado no Banco de Dados											

