

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										
541961 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	894312	479,90						06/02/2024	20/02/2024	08/02/2024
541964 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	894313	415,75						06/02/2024	20/02/2024	08/02/2024
541964 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	894314	415,75						06/02/2024	27/02/2024	08/02/2024
13463 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	894315	2.535,00						06/02/2024	27/02/2024	08/02/2024
728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	894316	809,40						06/02/2024	20/02/2024	08/02/2024
541965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	894317	755,30						06/02/2024	20/02/2024	08/02/2024
541966 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	894318	1.339,80						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
541967 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	894319	6.801,05						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
729 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	894320	161,88						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
541968 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	894321	674,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
541969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	894322	184,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
541970 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	894323	867,00						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
541971 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	894324	2.689,75						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
541972 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	894325	1.119,46						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
541973 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	894326	2.177,95						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
541974 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	894327	6.106,90						06/02/2024	13/03/2024	08/02/2024
541975 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	894328	289,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
541976 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	894329	433,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
541977 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	894330	349,00						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
541979 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	894331	1.307,10						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
541980 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	894332	3.225,15						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
541981 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	894333	6.286,25						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
541982 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	894334	717,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
541983 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	894335	615,80						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
541984 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	894336	327,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
541985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	894337	989,60						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
541986 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	894338	685,40						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
541987 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	894339	418,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541988 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	894340	616,10						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
13464 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	894341	475,50						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
13465 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	894342	1.047,00						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
13466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	894343	2.671,80						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
13467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	894344	560,60						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
13467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	894345	560,43						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
13467 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	894346	560,43						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
13468 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	894347	730,50						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
13469 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	894348	403,50						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
13470 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	894349	1.129,80						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
541990 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	894350	7.252,50						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
541991 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	894351	7.781,20						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
541992 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	894352	10.953,70						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
541993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	894353	477,50						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
541994 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	894354	16.427,20							06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
541995 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	894355	7.252,50							06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
541996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	894356	368,00							06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
541996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	894357	368,00							06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
541997 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	894358	13.473,70							06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
541998 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	894359	2.520,00							06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
541999 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	894360	1.074,00							06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542000 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	894361	3.571,30							06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
542001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18815 - MERCADINHO DORE	894362	928,74							06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542002 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	894363	4.299,00							06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
542003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	894364	4.638,70							06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
542004 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	894365	867,00							06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	894366	642,00							06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542009 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	894367	867,00							06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542010 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	894368	543,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542011 02	NF 02-Entrada Confirmada	23278 - COZINHA DO MARIO	894369	319,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	894370	679,92						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	894371	249,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542014 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	894372	867,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	894373	556,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542016 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	894374	778,70						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	894375	433,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	894376	378,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	894377	1.345,10						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542020 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	894378	1.345,10						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	894379	555,20						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542022 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	894380	861,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
730 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	894381	161,88						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	894382	543,90						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	894383	867,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542025 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	894384	498,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542026 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	894385	184,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	894386	358,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	894387	581,12						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	894388	580,94						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	894389	580,94						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	894390	461,44						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	894391	461,44						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542031 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	894392	344,25						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542031 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	894393	344,25						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	894394	249,00						06/02/2024	12/02/2024	08/02/2024
542033 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	894395	358,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
542034 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	894396	179,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542038 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	894397	677,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	894398	249,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	894399	607,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542041 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	894400	2.347,45						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	894401	383,24						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	894402	383,24						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542043 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	894403	447,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542043 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	894404	447,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542047 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	894405	249,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	894406	161,88						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542048 02	NF 02-Entrada Confirmada	21231 - MERCEARIA DO COSMO	894407	104,85						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542049 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	894408	433,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542050 02	NF 02-Entrada Confirmada	23285 - BAFF S SESI JUNDIAI	894409	433,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542051 02	NF 02-Entrada Confirmada	23284 - BAFF S COMERCIO	894410	433,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542052 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	894411	179,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542053 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	894412	1.538,40						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
542054 02	NF 02-Entrada Confirmada	23286 - AS COMADRES	894413	809,70						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	894414	555,20						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542056 02	NF 02-Entrada Confirmada	21071 - GIARDINO DI PANE	894415	327,20						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	894416	918,30						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542058 02	NF 02-Entrada Confirmada	9760 - MERCADO XAVIER	894417	2.263,26						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542059 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	894418	283,85						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542060 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	894419	876,00						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542061 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	894420	432,90						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542062 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	894421	633,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542063 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	894422	689,70						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542068 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	894423	2.035,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542069 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	894424	2.560,60						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542070 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	894425	979,60						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542072 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	894427	888,45						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542073 02	NF 02-Entrada Confirmada	22496 - FILHO MINIMERCADO	894428	358,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542075 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894429	535,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542075 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894430	535,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	894431	1.195,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542077 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	894432	152,60						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542078 02	NF 02-Entrada Confirmada	16910 - BAR DO JOAO	894433	239,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542079 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	894434	249,00						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542081 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	894435	179,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	894436	498,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542083 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	894437	1.517,40						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542084 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	894438	498,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
542085 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	894439	2.349,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542086 02	NF 02-Entrada Confirmada	22946 - MERCADO REAL	894440	1.011,50						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542088 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	894441	991,30						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542088 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	894442	991,30						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	894443	564,90						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542090 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	894444	358,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22441 - SELMA PEIXARIA CPF	894445	2.500,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542092 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	894446	842,10						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542092 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	894447	842,10						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	894448	161,88						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894449	341,53						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894450	341,43						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894451	341,44						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894452	161,88						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542094 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	894453	386,25						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542094 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	894454	386,25						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
736 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	894455	161,88						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542096 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	894456	449,35						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542096 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	894457	449,35						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542097 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	894458	179,00						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	894459	372,77						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	894460	372,66						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	894461	372,67						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542099 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	894462	2.562,41						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542100 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	894463	508,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542101 02	NF 02-Entrada Confirmada	23012 - STAR GRILL	894464	1.765,61						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542102 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	894465	4.045,60						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542103 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	894466	5.450,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542104 02	NF 02-Entrada Confirmada	23196 - CHICOS BAR	894467	996,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	894468	1.175,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	894469	1.175,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542106 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	894470	1.195,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542107 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	894471	1.173,60						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542108 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	894472	1.992,00						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
737 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	894473	1.334,40						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542109 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	894474	1.189,44						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	894475	500,40						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542110 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	894476	606,90						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542113 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	894477	2.131,90						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542131 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	894478	358,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542132 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	894479	1.431,25						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542133 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	894480	518,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542134 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	894481	716,85						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542135 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	894482	1.117,60						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
741 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	894483	161,88						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542137 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	894484	2.289,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542138 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	894485	1.265,15						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542139 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	894486	2.167,50						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542115 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	894487	1.087,80						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542117 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	894488	211,00						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	894489	1.708,17						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	894490	1.708,17						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	894491	1.980,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	894492	422,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542121 02	NF 02-Entrada Confirmada	22343 - HOTEL SAVEIROS	894493	783,10						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542124 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	894494	518,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	894495	358,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	894496	995,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	894497	995,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542127 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	894498	3.210,30						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542129 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	894499	498,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	894500	1.867,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542140 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	894501	249,00						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	894502	358,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	894503	716,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	894504	327,20						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542144 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	894505	179,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542145 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	894506	3.002,40						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542146 02	NF 02-Entrada Confirmada	11735 - PADARIA RAINHA	894507	358,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	894508	194,40						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
542148 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	894509	549,05						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542150 02	NF 02-Entrada Confirmada	22542 - K+ SUPERMERCADO	894510	203,85						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14850 - CONFIANCA CARNES	894511	152,60						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542152 02	NF 02-Entrada Confirmada	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	894512	433,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542153 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	894513	433,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542155 02	NF 02-Entrada Confirmada	11166 - MERCADO DAS FLORES	894516	446,80						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542156 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	894517	142,80						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
742 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	894518	2.428,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542157 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	894519	2.078,80						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	894520	1.828,25						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542159 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	894521	688,18						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542159 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	894522	688,18						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	894523	358,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542161 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	894524	4.201,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542162 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	894525	1.986,75						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
542163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	894526	531,25						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	894527	1.509,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542165 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	894528	1.867,20						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542166 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	894529	269,00						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	894530	754,60						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542168 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	894531	382,80						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542169 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	894532	358,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542170 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	894533	1.017,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542171 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	894534	1.336,53						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542172 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	894535	988,70						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542173 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	894536	1.055,25						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
542174 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	894537	555,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542176 02	NF 02-Entrada Confirmada	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	894539	5.005,10						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	894540	368,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542178 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	894541	798,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542179 02	NF 02-Entrada Confirmada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	894542	3.475,80						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	894543	368,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542181 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	894544	104,85						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542182 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	894545	643,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542183 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	894546	264,35						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542183 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	894547	264,27						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542183 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	894548	264,28						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
743 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	894549	80,94						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
743 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	894550	80,94						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542184 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	894551	956,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542184 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	894552	956,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542186 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	894553	719,20						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	894554	358,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
744 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	894555	161,88						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	894556	159,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542190 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	894557	389,35						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542190 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	894558	389,35						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	894559	161,88						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	894560	161,88						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542192 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	894561	271,95						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542192 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	894562	271,95						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	894563	179,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542194 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	894564	179,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	894565	259,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542196 02	NF 02-Entrada Confirmada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	894566	1.083,55						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17767 - MERCEARIA MORITA	894567	249,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	894568	3.156,30						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
542199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	894569	679,83						06/02/2024	08/03/2024	08/02/2024
542200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	894570	7.110,57						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	894571	7.108,44						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	894572	7.108,44						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542201 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	894573	837,40						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542201 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	894574	837,15						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542201 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	894575	837,14						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	894576	606,90						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
746 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	894577	333,60						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	894578	478,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
747 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	894579	166,80						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542204 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	894580	1.339,59						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542205 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	894581	433,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542205 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	894582	433,50						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542206 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	894583	621,40						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	894584	1.289,00						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	894585	166,80						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	894586	706,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	894587	1.218,55						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	894588	1.218,55						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542210 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	894589	1.762,90						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542211 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	894590	846,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542213 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	894591	339,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	894592	1.138,80						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	894593	834,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542215 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	894594	3.219,10						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542217 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	894595	249,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	894596	538,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	894597	376,20						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542220 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	894598	896,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542221 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	894599	244,90						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542221 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	894600	244,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542222 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	894601	89,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542222 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	894602	89,50						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542223 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - REST DIVA PORELLI	894603	219,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542224 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	894604	249,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542225 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	894605	229,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542226 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	894606	142,80						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	894607	161,88						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	894608	809,40						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	894609	564,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542229 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	894610	721,20						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542230 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	894611	1.251,52						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542231 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	894612	825,21						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542232 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - SENHOR SABOR	894613	498,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	894614	161,88						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	894615	728,15						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542234 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	894616	239,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	894617	104,85						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
755 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	894618	161,88						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542239 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	894619	532,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542240 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	894620	2.590,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542241 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	894621	2.579,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	894622	99,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542243 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	894623	1.383,75						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFao SUPERMERCADO	894624	3.555,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
756 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	894625	323,76						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	894626	538,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542247 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	894627	239,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542248 02	NF 02-Entrada Confirmada	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	894628	837,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542249 02	NF 02-Entrada Confirmada	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	894629	1.494,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	894630	944,17						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	894631	944,17						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542251 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	894632	249,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542252 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	894633	269,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542254 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	894634	747,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542255 02	NF 02-Entrada Confirmada	22368 - MERCADO MAX BOM	894635	175,78						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542256 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	894636	124,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542256 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	894637	124,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
542258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	894640	895,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	894641	895,50						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542259 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	894642	259,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542259 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	894643	259,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542260 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	894644	2.506,35						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542261 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	894645	1.333,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542262 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	894646	472,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542262 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	894647	472,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542263 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	894648	228,85						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542263 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	894649	228,78						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542263 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	894650	228,77						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	894651	268,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	894652	268,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542265 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	894653	627,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542266 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	894654	332,07						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542266 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	894655	331,97						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542266 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	894656	331,96						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	894657	538,81						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	894658	538,65						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542267 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	894659	538,64						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542269 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	894660	302,40						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542270 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	894661	899,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	894662	305,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	894663	471,84						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542273 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	894664	574,40						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542274 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	894665	340,30						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542275 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	894666	823,05						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542276 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	894667	239,00						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
542277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	894668	580,55						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542278 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	894669	1.107,75						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542279 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	894670	179,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	894671	734,70						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542281 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	894672	327,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
757 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	894673	161,88						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542282 02	NF 02-Entrada Confirmada	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	894674	232,20						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542283 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	894675	478,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542284 02	NF 02-Entrada Confirmada	21591 - PANELA DE FERRO	894676	249,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542285 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	894677	478,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542286 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	894678	1.038,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542287 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	894679	271,95						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542287 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	894680	271,95						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542288 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	894681	543,90						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542288 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	894682	543,90						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542289 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	894683	734,70						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	894684	239,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542291 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	894685	99,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542293 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	894686	2.623,75						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542294 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	894687	961,90						06/02/2024	17/02/2024	08/02/2024
542295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	894688	434,85						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542296 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	894689	249,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542297 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	894690	663,90						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
758 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	894691	161,88						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542298 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	894692	478,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	894693	313,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	894694	498,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542302 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	894695	433,50						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
542303 02	NF 02-Entrada	12906 - HOSPITAL STA CASA Confirmada	894696	239,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542304 02	NF 02-Entrada	13531 - SUPER TAVIN Confirmada	894697	397,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542305 02	NF 02-Entrada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO Confirmada	894698	358,20						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542306 02	NF 02-Entrada	14226 - RECANTO Confirmada	894699	478,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542307 02	NF 02-Entrada	12710 - CASA CARNES DAIANE Confirmada	894700	687,00						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542308 02	NF 02-Entrada	17850 - RESTAURANTE XAPURI Confirmada	894701	239,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542310 02	NF 02-Entrada	21695 - ESPAÇO MARMITA Confirmada	894702	199,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542311 02	NF 02-Entrada	14610 - PEIXARIA DO NELSON Confirmada	894703	570,94						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542311 02	NF 02-Entrada	14610 - PEIXARIA DO NELSON Confirmada	894704	570,77						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542311 02	NF 02-Entrada	14610 - PEIXARIA DO NELSON Confirmada	894705	570,76						06/02/2024	13/03/2024	08/02/2024
542312 02	NF 02-Entrada	10791 - CANTINA DA ELAINE Confirmada	894706	1.990,00						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542314 02	NF 02-Entrada	16683 - PRATO BURGER Confirmada	894707	433,50						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542315 02	NF 02-Entrada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA Confirmada	894708	189,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542316 02	NF 02-Entrada	12934 - REST JAKABURGER Confirmada	894709	239,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542317 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	894710	939,60						06/02/2024	06/03/2024	08/02/2024
542319 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	894711	209,80						06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542320 02	NF 02-Entrada Confirmada	23010 - CUPIM PAULIM	894712	1.312,88						06/02/2024	28/02/2024	08/02/2024
542321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	894713	239,00						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
542322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	894714	288,38						06/02/2024	14/02/2024	08/02/2024
536787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	894755	388,50						08/02/2024	09/02/2024	08/02/2024
541757 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	894081	6.070,60	6.069,51				1,09	05/02/2024	20/02/2024	08/02/2024
542102 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	894465	4.045,60	4.044,51				1,09	06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024
542103 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	894466	5.450,90	5.449,81				1,09	06/02/2024	21/02/2024	08/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.567,10
Valor Total Pago.....	R\$	15.563,83
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	3,27
Qtd. Boletos Liquidados.....		3
Qtd. Boletos Registrados.....		398
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0