

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										
536209 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	889300	672,50						05/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536209 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	889301	672,50						05/01/2024	26/01/2024	10/01/2024
536210 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	889302	2.590,00						05/01/2024	26/01/2024	10/01/2024
536211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	889303	286,40						05/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
535494 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	889304	596,79						05/01/2024	17/01/2024	10/01/2024
535494 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	889305	596,61						05/01/2024	24/01/2024	10/01/2024
535494 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	889306	596,60						05/01/2024	31/01/2024	10/01/2024
532462 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	889307	2.579,70						05/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
535855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	889308	1.420,50						05/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
535855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	889309	1.420,50						05/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	889310	819,00						05/01/2024	26/01/2024	10/01/2024
13104 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	889311	6.527,80						05/01/2024	12/02/2024	10/01/2024
13105 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	889312	3.219,00						05/01/2024	29/01/2024	10/01/2024
13106 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	889313	799,00						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024

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										
13107 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	889314	1.744,60						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
13108 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	889315	6.253,50						05/01/2024	15/01/2024	10/01/2024
13110 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	889316	3.443,70						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
13111 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	889317	3.092,30						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
13112 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	889318	2.055,60						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
13113 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	889319	2.252,00						05/01/2024	29/01/2024	10/01/2024
13114 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	889320	6.466,80						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
13115 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	889321	6.017,10						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
13119 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	889324	1.748,50						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
13120 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	889325	598,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
13120 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	889326	598,00						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
13121 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	889327	1.578,72						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
13122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	889328	444,84						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
13123 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	889329	2.337,90						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	889330	1.042,05						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
13124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	889331	1.042,05						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
13125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	889332	222,42						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
13125 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	889333	222,42						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
13126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	889334	1.179,35						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
13127 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	889335	2.859,38						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
13128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	889336	574,40						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536215 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	889337	179,00						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
536216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	889338	253,50						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536217 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	889339	4.507,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	889340	849,40						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
536219 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	889341	3.918,00						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
536220 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	889342	209,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536220 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	889343	209,00						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	889344	648,00						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	889345	333,60						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
536222 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	889346	1.013,40						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536223 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	889347	358,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536224 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	889348	814,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536225 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	889349	142,80						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536226 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	889350	259,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536227 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	889351	389,20						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
536227 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	889352	389,20						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536228 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	889353	548,52						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	889356	500,40						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536233 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	889357	899,80						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536233 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	889358	899,80						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
536235 02	NF 02-Entrada Confirmada	23134 - RESTAURANTE TAVARES	889359	184,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536235 02	NF 02-Entrada Confirmada	23134 - RESTAURANTE TAVARES	889360	184,00						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
536236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	889361	823,50						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	889362	823,50						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
536237 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	889363	1.195,00						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
536247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	889364	3.528,50						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536238 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	889365	803,09						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536238 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	889366	802,85						05/01/2024	27/01/2024	10/01/2024
536238 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	889367	802,86						05/01/2024	03/02/2024	10/01/2024
536239 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	889368	1.178,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536240 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	889369	693,60						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
536241 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	889370	829,00						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
536242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	889371	1.178,00						05/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
536244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	889373	627,90						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536245 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	889374	867,00						05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536262 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889393	742,50						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
536262 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889394	742,50						05/01/2024	29/01/2024	10/01/2024
536263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	889395	269,00						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
536264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	889396	2.897,00						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889397 não encontrado no Banco de Dados		889397									10/01/2024
536266 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	889398	259,00						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
536267 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	889399	2.390,00						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
536267 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	889400	2.390,00						05/01/2024	29/01/2024	10/01/2024
536268 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	889401	798,00						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
536269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	889402	1.913,00						05/01/2024	29/01/2024	10/01/2024
536270 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	889403	1.445,00						05/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889404 não encontrado no Banco de Dados		889404									10/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 889405 não encontrado no Banco de Dados		889405									10/01/2024
536280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	889406	627,90						08/01/2024	22/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536282 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	889407	285,60						08/01/2024	15/01/2024	10/01/2024
536284 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	889408	446,60						08/01/2024	22/01/2024	10/01/2024
536283 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	889409	309,00						08/01/2024	07/02/2024	10/01/2024
13131 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	889410	1.748,50						08/01/2024	29/01/2024	10/01/2024
535657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	889411	414,48						08/01/2024	18/01/2024	10/01/2024
535657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	889412	414,36						08/01/2024	25/01/2024	10/01/2024
535657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	889413	414,36						08/01/2024	01/02/2024	10/01/2024
535992 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	889414	1.853,55						08/01/2024	26/01/2024	10/01/2024
536304 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	889415	564,90						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	889416	208,50						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536306 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	889417	478,00						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536307 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	889418	478,00						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536308 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	889419	606,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	889420	450,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

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										
536310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	889421	358,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536311 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	889422	643,60						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536312 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	889423	179,04						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536312 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	889424	178,98						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536312 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	889425	178,98						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	889426	666,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	889427	752,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536315 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	889428	478,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536317 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	889429	239,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536318 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	889430	564,90						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536319 02	NF 02-Entrada Confirmada	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	889431	208,50						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	889432	863,60						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	889433	522,90						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	889434	239,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024

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											
536323 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	889435	239,00							08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536324 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	889436	1.501,60							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536325 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	889437	834,00							08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536326 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	889438	517,10							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536327 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	889439	645,20							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	889440	1.809,40							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	889441	558,00							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536330 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	889442	678,00							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536332 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	889443	317,80							08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536332 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	889444	317,80							08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536333 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	889445	632,06							08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	889446	583,80							08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	889447	583,80							08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536335 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	889448	2.767,18							08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024

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										
536336 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	889449	561,80						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536337 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	889450	259,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536338 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	889451	378,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	889452	5.385,00						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	889453	627,90						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536341 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	889454	20.500,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	889455	239,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536343 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	889456	249,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536344 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	889457	376,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536346 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	889459	734,70						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	889460	376,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536349 02	NF 02-Entrada Confirmada	22853 - PORTAL GRILL	889461	548,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536350 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	889462	376,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536351 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	889463	1.537,60						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024

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										
536352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	889464	239,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536353 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	889465	438,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536355 02	NF 02-Entrada Confirmada	23140 - ESKINA RESTAURANTE	889466	615,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	889467	598,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	889468	734,70						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536359 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	889469	376,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	889470	839,61						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536362 02	NF 02-Entrada Confirmada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	889471	376,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	889472	239,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	889473	339,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536366 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	889474	1.300,50						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536367 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	889475	490,84						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536368 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	889476	309,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	889477	249,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024

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										
536370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	889478	1.473,30						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536371 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	889479	656,90						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	889480	1.394,84						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536373 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	889481	733,20						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536374 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	889482	2.152,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536375 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	889483	92,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536376 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	889484	378,00						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536377 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	889485	2.113,76						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	889486	1.158,75						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536379 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	889487	823,20						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536380 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	889488	2.356,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	889489	1.413,60						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	889490	1.553,50						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
299 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889491	222,44						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
299 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889492	222,38						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
299 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889493	222,38						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	889494	1.548,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536383 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	889495	1.178,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	889496	1.445,29						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	889497	1.444,86						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	889498	1.444,85						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	889499	1.359,75						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	889500	1.359,75						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	889501	161,88						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	889502	161,88						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536386 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	889503	838,90						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
303 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	889504	500,40						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	889505	358,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
536400 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	889506	693,60						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
306 02	NF 02-Entrada Confirmada	23202 - DANIMY	889507	333,60						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536402 02	NF 02-Entrada Confirmada	23202 - DANIMY	889508	1.225,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536405 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	889510	1.650,33						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536405 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	889511	1.649,84						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536405 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	889512	1.649,83						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	889513	233,10						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	889514	1.097,04						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536408 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	889515	1.782,35						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	889516	2.308,30						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	889517	495,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536412 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	889518	521,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	889519	1.129,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	889520	1.129,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024

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											
536414 02	NF 02-Entrada	18332 - QUIOSQUE DO LECO Confirmada	889521	1.236,00							08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536415 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Confirmada	889522	886,20							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536417 02	NF 02-Entrada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF Confirmada	889523	2.167,50							08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536418 02	NF 02-Entrada	22343 - HOTEL SAVEIROS Confirmada	889524	543,90							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536419 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Confirmada	889525	342,10							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536420 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Confirmada	889526	1.693,44							08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536421 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	889527	533,52							08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536421 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	889528	533,52							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536421 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	889529	533,52							08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536421 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	889530	533,52							08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536422 02	NF 02-Entrada	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA Confirmada	889531	895,00							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
307 02	NF 02-Entrada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT Confirmada	889532	333,60							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536423 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Confirmada	889533	321,75							08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536425 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Confirmada	889534	2.519,60							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536426 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	889535	310,70						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	889536	222,44						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	889537	222,38						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	889538	222,38						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	889539	770,82						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	889540	770,59						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	889541	770,59						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536428 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	889542	433,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
309 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	889543	166,80						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536429 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889544	1.125,23						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536429 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889545	1.124,89						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536429 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889546	1.124,88						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	889547	500,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536430 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	889548	644,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536431 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	889549	1.703,31						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536431 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	889550	1.702,80						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536431 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	889551	1.702,79						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536432 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	889552	587,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	889553	478,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	889554	764,58						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	889555	2.340,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536389 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	889556	2.349,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536390 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	889557	3.523,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536391 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	889558	5.831,17						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536391 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	889559	5.829,42						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536391 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	889560	5.829,41						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	889561	358,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536395 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	889562	4.127,20						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

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										
536441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	889564	1.475,58						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	889565	834,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536442 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	889566	627,90						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
314 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	889567	333,60						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	889568	163,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536444 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	889569	450,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536445 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	889570	2.833,90						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536445 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	889571	2.833,05						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536445 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	889572	2.833,05						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	889573	913,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	889574	2.122,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536448 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	889575	2.713,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	889576	1.000,80						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	889577	500,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536449 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	889578	596,79						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536449 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	889579	596,61						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536449 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	889580	596,60						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536450 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	889581	428,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	889582	229,50						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	889583	229,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536452 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	889584	1.247,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	889585	339,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536454 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	889586	498,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	889587	1.752,96						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536456 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	889588	498,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	889589	834,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536458 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	889590	2.865,16						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	889591	1.255,80						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024

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										
318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	889592	500,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536461 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	889593	1.788,16						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	889594	1.315,37						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	889595	1.315,37						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	889596	333,60						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	889597	745,82						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	889598	745,59						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	889599	745,59						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536467 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	889600	2.998,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	889601	763,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	889602	838,25						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	889603	838,25						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
323 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	889604	500,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	889607	769,20						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

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										
536497 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	889608	1.845,28						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536497 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	889609	1.845,27						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536498 02	NF 02-Entrada Confirmada	21401 - RESTAURANTE SUSHI	889610	388,73						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	889611	271,95						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	889612	271,95						08/01/2024	29/01/2024	10/01/2024
536500 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	889613	1.255,80						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536501 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	889614	3.714,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	889615	1.257,22						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	889616	1.256,84						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	889617	1.256,84						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
324 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	889618	834,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	889619	737,72						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536473 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	889620	358,00						08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	889621	587,79						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	889622	1.291,95						08/01/2024	13/02/2024	10/01/2024
536477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	889623	716,00						08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536479 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	889624	612,50						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536480 02	NF 02-Entrada Confirmada	23205 - AROMA E SABOR CAMBUI	889625	358,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536481 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	889626	249,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536482 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	889627	358,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19911 - CAFE ARCADIA	889628	179,00						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	889629	1.255,80						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536486 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	889630	498,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536487 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	889631	358,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536488 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	889632	179,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536489 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	889633	299,90						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536491 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	889634	179,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536492 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	889635	1.174,50						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
536492 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	889636	1.174,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536504 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	889639	1.278,15						08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
325 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	889640	161,88						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536505 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	889641	1.001,50						08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536506 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	889642	388,50						08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	889643	160,93						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	889644	160,88						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	889645	160,89						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	889646	111,22						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	889647	111,19						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	889648	111,19						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
327 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	889649	161,88						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536509 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	889650	179,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536510 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	889651	375,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024

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											
536512 02	NF 02-Entrada Confirmada	20539 - COLHER DE PATAS	889652	270,40							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536513 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	889653	358,00							08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536514 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	889654	239,00							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536515 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	889655	418,00							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	889656	1.638,60							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536517 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	889657	388,50							08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536518 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	889658	358,00							08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536519 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	889659	335,70							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536520 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	889660	895,00							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	889661	259,00							08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	889662	485,64							08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536522 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	889663	179,00							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536523 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	889664	239,00							08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	889665	716,00							08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

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										
536525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	889666	92,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	889667	179,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	889668	259,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	889669	429,60						08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	889670	979,05						08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536529 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	889671	1.273,60						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536530 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	889672	734,70						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	889673	498,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536532 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	889674	457,85						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536533 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	889675	2.538,50						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536534 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	889676	979,60						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536535 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	889677	334,65						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536535 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	889678	334,65						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536536 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	889679	549,45						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024

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										
536537 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	889680	979,05						08/01/2024	08/02/2024	10/01/2024
536538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	889681	437,85						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536541 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	889682	518,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536542 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	889683	103,02						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536542 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	889684	102,99						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536542 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	889685	102,99						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	889686	376,20						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	889687	1.513,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536545 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	889688	1.036,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536545 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	889689	1.036,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536546 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	889690	1.137,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
331 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	889691	323,76						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	889692	918,75						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	889693	918,75						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536548 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	889694	867,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536548 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	889695	867,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	889696	627,90						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536550 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	889697	956,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	889698	1.214,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536552 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	889699	597,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536552 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	889700	597,50						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
332 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	889701	323,76						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536553 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	889702	582,80						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536554 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	889703	1.345,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536555 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	889704	747,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
333 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	889705	161,88						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
333 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	889706	161,88						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536557 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	889707	677,00						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536558 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	889708	1.150,50						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536558 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	889709	1.150,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536561 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	889710	179,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	889711	867,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	889712	619,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536564 02	NF 02-Entrada Confirmada	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	889713	618,00						08/01/2024	19/01/2024	10/01/2024
536565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	889714	376,20						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	889715	539,90						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	889716	539,90						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	889717	1.063,60						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536568 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	889718	821,50						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536568 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	889719	821,50						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536569 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	889720	459,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	889721	1.474,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

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										
536571 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	889722	724,20						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536573 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	889724	2.349,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536574 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	889725	570,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536576 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	889726	269,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536577 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	889727	498,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536578 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	889728	687,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536579 02	NF 02-Entrada Confirmada	22980 - RESTAURANTE PASSARELLA	889729	704,70						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	889730	807,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536581 02	NF 02-Entrada Confirmada	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	889731	259,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536582 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	889732	249,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	889733	585,90						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536584 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	889734	498,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536585 02	NF 02-Entrada Confirmada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	889735	4.298,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	889736	2.012,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024

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										
536590 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	889737	1.464,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	889738	1.345,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	889739	1.345,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	889740	783,16						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	889741	782,92						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	889742	782,92						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	889743	309,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	889744	958,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
336 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	889745	1.334,40						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536598 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	889746	1.345,00						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	889747	1.434,00						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
536600 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	889748	500,40						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	889749	500,40						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
536601 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	889750	1.061,05						08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536601 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	889751	1.060,73						08/01/2024	30/01/2024	10/01/2024
536601 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	889752	1.060,72						08/01/2024	06/02/2024	10/01/2024
536603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	889753	777,00						08/01/2024	16/01/2024	10/01/2024
535217 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	888407	669,90	668,81				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535220 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	888410	259,00	257,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535225 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	888414	578,00	576,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535236 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	888427	809,20	808,11				1,09	02/01/2024	17/01/2024	10/01/2024
535242 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	888433	1.025,00	1.023,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	10/01/2024
535245 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	888436	586,50	585,41				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535247 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	888438	259,00	257,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535279 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	888477	239,00	237,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535280 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	888478	239,00	237,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535281 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	888479	958,00	956,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535283 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	888481	376,20	375,11				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535290 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	888491	239,00	237,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535291 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	888492	663,90	662,81				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
176 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	888493	161,88	160,79				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535295 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	888497	239,00	237,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535307 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	888509	478,00	476,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535310 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	888512	239,00	237,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535319 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	888521	249,00	247,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535321 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	888523	462,50	461,41				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535322 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	888525	498,00	496,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535324 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	888526	239,00	237,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535326 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	888528	1.603,00	1.601,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535329 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	888533	249,00	247,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535351 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	888550	868,71	867,62				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535352 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	888553	3.468,40	3.467,31				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024

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 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	888554	417,25	416,16				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535355 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	888557	1.754,50	1.753,41				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535375 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	888586	185,60	184,51				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
181 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	888587	323,76	322,67				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535378 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	888589	777,00	775,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535391 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	888600	358,50	357,41				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535399 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	888608	564,90	563,81				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
189 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888615	111,22	110,13				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535404 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	888618	1.291,90	1.290,81				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535412 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	888633	1.187,20	1.186,11				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535424 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	888642	663,30	662,21				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535429 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	888650	1.040,00	1.038,91				1,09	02/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
535437 06	NF 06-Liquidação Normal	16587 - POLLI LYCRA	888662	984,67	983,58				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535470 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	888690	439,52	438,43				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024

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										
535474 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	888695	518,00	516,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535475 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	888696	896,85	895,76				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
203 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	888703	1.214,10	1.213,01				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535481 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	888708	3.885,00	3.883,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535487 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	888715	1.552,00	1.550,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535495 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	888723	339,00	337,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	10/01/2024
535511 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	888741	627,90	626,81				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535515 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	888745	382,80	381,71				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535521 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	888755	179,00	177,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535523 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	888757	358,00	356,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535525 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	888759	358,00	356,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535529 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	888762	358,00	356,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	10/01/2024
535530 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	888763	179,00	177,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535547 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	888786	1.457,40	1.456,31				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535550 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	888790	838,00	836,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535555 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	888795	419,40	418,31				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535558 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	888797	358,00	356,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	10/01/2024
535559 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	888798	384,30	383,21				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535566 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	888804	375,20	374,11				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535567 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	888805	179,00	177,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535570 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	888808	537,00	535,91				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
535572 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	888810	500,80	499,71				1,09	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024
161 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	888820	333,60	332,51				1,09	03/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
535145 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	888821	643,60	642,51				1,09	03/01/2024	13/01/2024	10/01/2024
535884 06	NF 06-Liquidação Normal	22719 - BELLAMAR PESCADOS	888927	142,80	141,71				1,09	04/01/2024	12/01/2024	10/01/2024
535917 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	888975	809,20	808,11				1,09	04/01/2024	15/01/2024	10/01/2024
535918 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	888976	1.645,20	1.644,11				1,09	04/01/2024	15/01/2024	10/01/2024
535929 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	888989	537,00	535,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536129 06	NF 06-Liquidação Normal	22845 - BAR DO LIPE	889206	478,00	476,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	10/01/2024
536149 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	889226	534,80	533,71				1,09	04/01/2024	12/01/2024	10/01/2024
536183 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	889264	359,00	357,91				1,09	04/01/2024	12/01/2024	10/01/2024
536224 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	889348	814,00	812,91				1,09	05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536225 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	889349	142,80	141,71				1,09	05/01/2024	20/01/2024	10/01/2024
536596 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	889743	309,00	307,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	10/01/2024
03	Erro! Boleto Número: 0 não encontrado no Banco de Dados		0									10/01/2024
03	Erro! Boleto Número: 0 não encontrado no Banco de Dados		0									10/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 48.402,26
Valor Total Pago.....:	R\$ 48.322,69
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\$ 79,57
Qtd. Boletos Liquidados.....:	73
Qtd. Boletos Registrados.....:	432
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0