

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	899110	259,00						05/03/2024	12/03/2024	11/03/2024
547837 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	899111	1.525,90						05/03/2024	12/03/2024	11/03/2024
547839 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	899112	684,75						05/03/2024	12/03/2024	11/03/2024
547839 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	899113	684,75						05/03/2024	19/03/2024	11/03/2024
547633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	899114	747,00						05/03/2024	12/03/2024	11/03/2024
546918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	899115	1.549,90						05/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
546918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	899116	1.549,90						05/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
547843 02	NF 02-Entrada Confirmada	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	899117	1.004,00						05/03/2024	26/03/2024	11/03/2024
547845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	899118	1.065,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547846 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	899119	669,90						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547847 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	899120	1.657,80						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
1003 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	899121	161,88						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547848 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	899122	977,32						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547849 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	899123	1.015,00						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547850 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	899124	99,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547851 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	899125	104,85						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547853 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	899126	269,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	899127	349,00						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
547855 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	899128	148,50						05/03/2024	15/04/2024	11/03/2024
547856 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	899129	4.584,50						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
547857 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	899130	1.156,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547859 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	899131	203,85						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547860 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	899132	375,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547861 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	899133	659,60						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
547862 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	899134	801,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
13838 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	899135	314,55						05/03/2024	20/04/2024	11/03/2024
13839 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	899136	2.046,45						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
13841 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	899137	606,50						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13842 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	899138	1.570,50						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
13843 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	899139	1.968,50						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
13844 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	899140	314,55						05/03/2024	20/04/2024	11/03/2024
13845 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	899141	208,50						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
13847 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	899143	420,95						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547863 02	NF 02-Entrada Confirmada	20245 - SABIA VILA MARCIA	899144	148,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	899145	612,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547865 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	899146	612,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	899147	682,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
1004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	899148	161,88						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547867 02	NF 02-Entrada Confirmada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	899149	249,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547868 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	899150	1.762,55						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	899151	965,59						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	899152	965,30						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
547869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	899153	965,31						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	899154	747,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547871 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	899155	327,20						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	899156	376,20						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	899157	654,40						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	899158	278,94						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	899159	278,93						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	899160	433,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547877 02	NF 02-Entrada Confirmada	14850 - CONFIANCA CARNES	899161	152,60						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547878 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	899162	179,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547879 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	899163	358,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	899164	179,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547882 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	899165	629,60						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	899166	249,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547884 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	899167	428,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	899168	472,74						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	899169	472,74						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547886 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	899170	1.991,89						05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
547887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	899171	1.621,10						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547888 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	899172	564,49						05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
547889 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	899173	405,60						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547889 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	899174	405,60						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547890 02	NF 02-Entrada Confirmada	10170 - 4 IRMAOS ARUJA	899175	2.584,70						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547891 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	899176	249,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547892 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	899177	623,20						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547894 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	899178	1.074,00						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547895 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	899179	717,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547895 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	899180	717,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
547897 02	NF 02-Entrada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1 Confirmada	899181	1.901,20						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547898 02	NF 02-Entrada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA Confirmada	899182	179,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547898 02	NF 02-Entrada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA Confirmada	899183	179,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547899 02	NF 02-Entrada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6 Confirmada	899184	2.043,38						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547900 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Confirmada	899185	179,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547901 02	NF 02-Entrada	6639 - PIRATININGA SATELITE Confirmada	899186	5.701,10						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
1005 02	NF 02-Entrada	18607 - HORTIFRUT QUALIT Confirmada	899187	161,88						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547902 02	NF 02-Entrada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET Confirmada	899188	1.011,85						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547903 02	NF 02-Entrada	14195 - RESTAURANTE JARDIM Confirmada	899189	358,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547904 02	NF 02-Entrada	12171 - MERCADINHO VITORIA Confirmada	899190	152,60						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547905 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Confirmada	899191	1.230,10						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547906 02	NF 02-Entrada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO Confirmada	899192	1.179,60						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547907 02	NF 02-Entrada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA Confirmada	899193	1.179,60						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547908 02	NF 02-Entrada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO Confirmada	899194	503,55						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547908 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	899195	503,55						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	899196	612,50						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23342 - PEIXARIA POLIANA E CONVENIÊNCI	899197	975,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	899198	537,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
1006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	899199	333,60						05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
547912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	899200	516,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547913 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	899201	2.440,10						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547914 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	899202	428,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547914 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	899203	428,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	899204	1.477,10						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547916 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	899205	1.118,80						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	899206	179,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547918 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	899207	7.010,45						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
547918 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	899208	7.010,45						05/03/2024	20/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547918 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	899209	7.012,55						05/03/2024	05/05/2024	11/03/2024
547919 02	NF 02-Entrada Confirmada	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	899210	2.157,60						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
547920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	899211	1.359,60						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
547920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	899212	1.359,60						05/03/2024	20/04/2024	11/03/2024
547920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15137 - REDE SERRANO COTIA	899213	1.360,00						05/03/2024	05/05/2024	11/03/2024
547921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	899214	1.487,18						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
547921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	899215	1.487,18						05/03/2024	20/04/2024	11/03/2024
547921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15139 - REDE SERRANO VG2	899216	1.487,64						05/03/2024	05/05/2024	11/03/2024
547922 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	899217	1.359,60						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
547922 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	899218	1.359,60						05/03/2024	20/04/2024	11/03/2024
547922 02	NF 02-Entrada Confirmada	15138 - REDE SERRANO VG1	899219	1.360,00						05/03/2024	05/05/2024	11/03/2024
547923 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	899220	1.498,70						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547925 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	899221	3.034,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547926 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	899222	8.216,80						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
547927 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	899223	179,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547928 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	899224	952,80						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547930 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	899225	816,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547931 02	NF 02-Entrada Confirmada	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO	899226	1.326,21						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547932 02	NF 02-Entrada Confirmada	23346 - BOI BRABO SANTO ANDRE	899227	755,30						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547933 02	NF 02-Entrada Confirmada	6916 - REAL FOOD ALIMENTACAO	899228	4.833,00						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
547935 02	NF 02-Entrada Confirmada	23012 - STAR GRILL	899230	1.627,96						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547936 02	NF 02-Entrada Confirmada	23256 - MERCADO PEROVANI	899231	3.249,30						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547941 02	NF 02-Entrada Confirmada	23022 - TIA VAL	899232	418,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
1007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23022 - TIA VAL	899233	41,88						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547942 02	NF 02-Entrada Confirmada	22464 - BOI BRABO	899234	763,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547943 02	NF 02-Entrada Confirmada	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	899235	104,85						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
547944 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	899236	135,20						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547945 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	899237	418,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
547946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	899238	537,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	899239	239,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	899240	219,04						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	899241	218,98						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	899242	218,98						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	899243	1.526,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547950 02	NF 02-Entrada Confirmada	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	899244	148,50						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
547951 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	899245	189,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	899246	249,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	899247	249,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	899248	442,40						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547954 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	899249	691,38						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547955 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	899250	690,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547956 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	899251	492,60						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	899252	606,20						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547958 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	899253	249,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547959 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	899254	239,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547960 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	899255	538,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	899256	1.661,74						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547962 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	899257	924,30						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	899258	702,50						05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
547964 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	899259	1.677,91						05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
547965 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	899260	189,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547966 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	899261	1.300,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547967 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	899262	202,35						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547968 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	899263	752,40						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547968 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	899264	752,40						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547969 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	899265	179,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
547970 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	899266	6.860,55						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547971 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	899267	867,00						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547972 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	899268	2.212,50						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547973 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	899269	433,50						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547974 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	899270	867,00						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547975 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	899271	1.815,90						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
547976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	899272	433,50						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	899273	1.815,90						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547978 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	899274	1.074,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18815 - MERCADINHO DORE	899275	444,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547980 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	899276	2.331,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	899277	179,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547982 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	899278	1.390,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547984 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	899279	8.879,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
547985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	899280	179,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	899281	2.372,08						05/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547987 02	NF 02-Entrada Confirmada	23041 - DONA MARINA	899282	259,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547988 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	899283	358,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547989 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	899284	1.074,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	899285	1.074,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547991 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	899286	251,80						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547991 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	899287	251,80						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
547992 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	899288	777,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547993 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	899289	179,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	899290	10.423,38						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
547995 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	899291	528,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22465 - BOI BRABO	899292	305,20						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547997 02	NF 02-Entrada Confirmada	23049 - CAFE DONA ELI 2	899293	518,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
547999 02	NF	11362 - REST MIROS 2	899294	1.284,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
547999 02	NF	11362 - REST MIROS 2	899295	1.284,50						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548000 02	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA	899296	659,93						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548000 02	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA	899297	659,73						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548000 02	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA	899298	659,74						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548002 02	NF	21548 - RESTAURANTE GAYA	899299	816,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548004 02	NF	15792 - Pousada Morada das Ilhas	899300	1.857,80						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548005 02	NF	15822 - RESTAURANTE VINTE V	899301	854,10						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
02	Erro! Boleto Número: 899302 não encontrado no Banco de Dados		899302									11/03/2024
548007 02	NF	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	899303	1.568,70						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548008 02	NF	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	899304	539,20						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548010 02	NF	19435 - COMIDA DE BOTECO	899305	555,20						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548011 02	NF	22093 - PADARIA DA VILA	899306	856,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										
548012 02	NF	16609 - MELHOR HORA	899307	716,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548013 02	NF 02-Entrada Confirmada	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	899308	358,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548014 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	899309	2.034,00						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548015 02	NF 02-Entrada Confirmada	22803 - RESTAURANTE MARIA BONITA	899310	376,20						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548016 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	899311	358,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548017 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	899312	358,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548018 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	899313	1.194,30						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548020 02	NF 02-Entrada Confirmada	20261 - LHC REFEIÇÕES	899314	794,30						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	899315	433,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548022 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	899316	179,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	899317	925,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548024 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	899318	419,40						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548025 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	899319	631,55						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548026 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	899320	249,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548027 02	NF 02-Entrada Confirmada	21231 - MERCEARIA DO COSMO	899321	134,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
548027 02	NF 02-Entrada	21231 - MERCEARIA DO COSMO Confirmada	899322	134,50							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548028 02	NF 02-Entrada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA Confirmada	899323	702,50							05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548029 02	NF 02-Entrada	20583 - KALIMERA HORTIFRUTI Confirmada	899324	418,50							05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548030 02	NF 02-Entrada	21393 - WINN WINE BAR Confirmada	899325	341,00							05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548031 02	NF 02-Entrada	13886 - PADARIA PIRAPORA Confirmada	899326	228,00							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548032 02	NF 02-Entrada	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA Confirmada	899327	1.436,25							05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548033 02	NF 02-Entrada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST Confirmada	899328	376,20							05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548034 02	NF 02-Entrada	21071 - GIARDINO DI PANE Confirmada	899329	327,20							05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548035 02	NF 02-Entrada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5 Confirmada	899330	1.019,10							05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548036 02	NF 02-Entrada	7042 - MERCADO MESQUITA Confirmada	899331	388,70							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548037 02	NF 02-Entrada	4254 - * REDE JVA LJ 2 Confirmada	899332	2.219,10							05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548038 02	NF 02-Entrada	4253 - * REDE JVA LJ 1 Confirmada	899333	4.113,00							05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548039 02	NF 02-Entrada	8784 - * REDE JVA LJ 4 Confirmada	899334	1.009,80							05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548040 02	NF 02-Entrada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO Confirmada	899335	239,20							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548043 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	899336	1.168,80						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
548044 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	899337	2.505,60						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548045 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	899338	537,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
1008 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	899339	143,88						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548046 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	899340	867,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548047 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	899341	654,40						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548048 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	899342	239,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548049 02	NF 02-Entrada Confirmada	23278 - COZINHA DO MARIO	899343	327,20						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548050 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	899344	806,49						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548052 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	899346	537,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548053 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	899347	1.333,80						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
548054 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	899348	1.333,80						05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
548055 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	899349	357,00						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548056 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	899350	179,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548057 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	899351	376,20						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548058 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	899352	716,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548062 02	NF 02-Entrada Confirmada	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	899353	543,90						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	899354	270,24						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	899355	270,16						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548063 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	899356	270,15						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548064 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	899357	1.038,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	899358	478,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548066 02	NF 02-Entrada Confirmada	21591 - PANELA DE FERRO	899359	239,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548067 02	NF 02-Entrada Confirmada	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	899360	803,70						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	899361	478,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548070 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	899363	219,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548072 02	NF 02-Entrada Confirmada	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	899364	1.250,70						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	899365	1.990,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	899366	271,95						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	899367	271,95						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548075 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	899368	543,90						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548075 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	899369	543,90						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	899370	734,70						05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
548077 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - BIGHI MARQUES SUPERMERCADO	899371	135,20						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548078 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	899372	298,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548080 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	899374	219,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548082 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	899375	717,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
1009 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	899376	161,88						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	899377	239,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	899378	1.957,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548086 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	899379	433,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548087 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	899380	249,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548087 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	899381	249,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548088 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	899382	239,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548089 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPER TAVIN	899383	925,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548090 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	899384	3.020,60						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548091 02	NF 02-Entrada Confirmada	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	899385	836,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548092 02	NF 02-Entrada Confirmada	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	899386	249,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548093 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	899387	259,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548093 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	899388	259,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	899389	249,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548095 02	NF 02-Entrada Confirmada	16382 - SUPER PAGUE POKO	899390	388,70						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548096 02	NF 02-Entrada Confirmada	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	899391	747,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548097 02	NF 02-Entrada Confirmada	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	899392	104,85						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548098 02	NF 02-Entrada Confirmada	23059 - AROVISA REPRESENTAÇÃO COMERCI	899393	748,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	899394	216,75						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548100 02	NF 02-Entrada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA Confirmada	899395	216,75						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548101 02	NF 02-Entrada	22933 - REI MINI MERCADO Confirmada	899396	192,65						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548101 02	NF 02-Entrada	22933 - REI MINI MERCADO Confirmada	899397	192,65						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
02	Erro!	Boleto Número: 899398 não encontrado no Banco de Dados	899398									11/03/2024
548103 02	NF 02-Entrada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES Confirmada	899399	124,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548103 02	NF 02-Entrada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES Confirmada	899400	124,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548104 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	899401	269,05						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548104 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	899402	268,97						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548104 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	899403	268,98						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548105 02	NF 02-Entrada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI Confirmada	899404	358,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548106 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Confirmada	899405	958,66						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548106 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Confirmada	899406	958,37						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548106 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Confirmada	899407	958,37						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548107 02	NF 02-Entrada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA Confirmada	899408	2.149,80						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548108 02	NF 02-Entrada	20170 - DONNA GUSTA Confirmada	899409	1.333,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548109 02	NF 02-Entrada	21038 - SUSHI TIME BAURU Confirmada	899410	1.840,02						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548110 02	NF 02-Entrada	20229 - MONTE SERRAT Confirmada	899411	337,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548111 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	899412	644,46						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548111 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	899413	644,27						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548111 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	899414	644,27						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
1010 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	899415	53,97						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
1010 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	899416	53,95						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
1010 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	899417	53,96						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548113 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Confirmada	899420	559,58						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548113 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Confirmada	899421	559,41						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548113 02	NF 02-Entrada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES Confirmada	899422	559,41						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548114 02	NF 02-Entrada	16302 - ESTANCIA GRILL Confirmada	899423	233,05						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548114 02	NF 02-Entrada	16302 - ESTANCIA GRILL Confirmada	899424	233,05						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	899425	472,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	899426	472,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548117 02	NF 02-Entrada Confirmada	22603 - MERCOFRUTI RASI	899427	432,50						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548118 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	899428	448,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	899429	498,10						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	899430	497,95						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	899431	497,95						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548120 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	899432	428,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548121 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	899433	596,20						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548122 02	NF 02-Entrada Confirmada	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA	899434	763,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548125 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	899437	469,80						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548126 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	899438	1.078,80						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	899439	774,42						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548128 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	899440	340,30						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548129 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	899441	287,20						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	899442	478,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548131 02	NF 02-Entrada Confirmada	14895 - EMPORIO PEIXES CARNES GUARAPOR	899443	258,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548132 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	899444	373,85						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	899445	3.492,40						05/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548134 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ZERO GRAU	899446	417,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548136 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	899447	268,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548137 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	899448	259,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548138 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	899449	249,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	899450	403,90						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	899451	588,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548141 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	899452	249,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548142 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	899453	154,80						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548144 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - REST DIVA PORELLI	899454	239,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	899455	259,00						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	899456	259,00						05/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548146 02	NF 02-Entrada Confirmada	23337 - BOI BRABO - JABOTICABAL	899457	610,40						05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
548147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	899458	900,85						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	899459	729,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	899460	729,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - COMIDA&CIA	899462	239,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	899463	239,00						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548153 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	899464	807,20						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
1011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	899465	323,76						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	899466	383,34						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	899467	223,50						05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	899468	223,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548156 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	899469	1.445,50						05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
548157 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	899470	249,00							05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548159 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	899472	786,00							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	899473	291,60							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548163 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	899474	682,50							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	899475	656,50							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	899476	1.038,40							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548167 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	899477	1.194,00							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548169 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	899478	1.659,55							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548170 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	899479	1.034,05							05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
548171 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	899480	402,85							05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548173 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	899481	3.117,00							05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	899482	717,00							06/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548179 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	899483	1.029,60							06/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547647 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	899484	1.934,11							06/03/2024	19/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
547647 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	899485	1.933,53						06/03/2024	26/03/2024	11/03/2024
547647 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	899486	1.933,53						06/03/2024	02/04/2024	11/03/2024
548180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	899487	1.882,74						06/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	899488	1.882,73						06/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899489 não encontrado no Banco de Dados		899489									11/03/2024
13846 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	899490	1.129,80						06/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
548187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA CARNE CARLIN	899491	189,00						06/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	899492	433,50						06/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
13848 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	899494	770,20						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
13849 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	899495	781,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
13850 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	899496	376,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548201 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	899498	1.286,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548203 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	899500	1.823,10						06/03/2024	11/04/2024	11/03/2024
548204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	899501	384,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548205 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	899502	961,00						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548206 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	899503	3.171,47						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548206 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	899504	3.170,52						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548206 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	899505	3.170,52						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548207 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	899506	184,00						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548208 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	899507	993,15						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548209 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	899508	1.388,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548210 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	899509	2.190,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	899510	1.078,40						06/03/2024	25/03/2024	11/03/2024
548211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	899511	1.078,40						06/03/2024	02/04/2024	11/03/2024
548212 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	899512	179,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548213 02	NF 02-Entrada Confirmada	23419 - ROTISSERIA DA JACK	899513	204,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548213 02	NF 02-Entrada Confirmada	23419 - ROTISSERIA DA JACK	899514	204,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548214 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	899515	1.046,35						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548215 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	899516	1.079,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548216 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	899517	643,35						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	899518	239,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	899519	402,03						06/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	899520	402,03						06/03/2024	25/03/2024	11/03/2024
548218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	899521	402,04						06/03/2024	01/04/2024	11/03/2024
548219 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	899522	837,00						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548220 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	899523	807,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548221 02	NF 02-Entrada Confirmada	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	899524	3.582,00						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548223 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	899525	253,40						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548224 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	899526	596,25						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548225 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	899527	220,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	899528	428,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	899529	1.819,05						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	899530	665,40						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548229 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	899531	333,85						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548230 02	NF 02-Entrada Confirmada	5990 - SUPER N S APARECIDA	899532	763,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548231 02	NF 02-Entrada Confirmada	19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2	899533	763,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	899534	430,80						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	899535	847,35						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	899536	847,35						06/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548190 02	NF 02-Entrada Confirmada	23413 - DI GIACOMO RESTAURANTE	899537	1.302,30						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548191 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	899538	1.195,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548192 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	899539	956,32						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548192 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	899540	956,32						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548193 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	899541	810,55						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	899542	1.097,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548195 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	899543	1.631,70						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548196 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	899544	419,40						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548197 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	899545	597,50						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548197 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	899546	597,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548198 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	899547	577,05						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548198 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	899548	577,05						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	899549	4.576,28						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548200 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	899550	734,70						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899551	952,51						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899552	952,51						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899553	952,51						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899554	952,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
1017 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899555	323,76						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548236 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	899556	956,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548237 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	899557	269,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
548238 02	NF 02-Entrada	19517 - MERCADO VISTA LINDA Confirmada	899558	893,10							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548239 02	NF 02-Entrada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL Confirmada	899559	921,30							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548239 02	NF 02-Entrada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL Confirmada	899560	921,30							06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548240 02	NF 02-Entrada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA Confirmada	899561	1.291,00							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548241 02	NF 02-Entrada	15887 - CHAPÉU DE SOL Confirmada	899562	327,00							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548242 02	NF 02-Entrada	23418 - BREACH VARIEDADES Confirmada	899563	1.001,38							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548243 02	NF 02-Entrada	16907 - HOTEL VALENTIN Confirmada	899564	338,00							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
1018 02	NF 02-Entrada	15425 - HOTEL VISTA BELA Confirmada	899565	333,60							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548245 02	NF 02-Entrada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU Confirmada	899566	1.379,90							06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548246 02	NF 02-Entrada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO Confirmada	899567	716,00							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548247 02	NF 02-Entrada	23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA Confirmada	899568	405,28							06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548247 02	NF 02-Entrada	23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA Confirmada	899569	405,27							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
1020 02	NF 02-Entrada	18143 - O REI DA TAINHA Confirmada	899570	111,22							06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
1020 02	NF 02-Entrada	18143 - O REI DA TAINHA Confirmada	899571	111,19							06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1020 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	899572	111,19						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	899573	632,33						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	899574	632,14						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	899575	632,13						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548250 02	NF 02-Entrada Confirmada	23372 - SUPERMERCADO RND	899576	982,50						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548251 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	899577	5.942,34						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548252 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	899578	3.323,76						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548253 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	899579	10.318,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548254 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	899580	1.469,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548255 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	899581	867,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548256 02	NF 02-Entrada Confirmada	23322 - SUPERMERCADO SÃO BENTO	899582	549,75						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548257 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	899583	677,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548258 02	NF 02-Entrada Confirmada	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	899584	1.560,65						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	899585	388,50						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	899586	388,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548260 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	899587	1.295,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	899588	2.190,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548262 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	899589	375,00						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548263 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	899590	734,70						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	899591	867,00						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	899592	1.180,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548267 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	899593	374,25						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548267 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	899594	374,25						06/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548268 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	899595	1.941,70						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	899596	389,00						06/03/2024	06/04/2024	11/03/2024
548270 02	NF 02-Entrada Confirmada	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	899597	1.179,00						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548272 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	899598	552,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548273 02	NF 02-Entrada Confirmada	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	899599	802,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548274 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	899600	249,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548275 02	NF 02-Entrada Confirmada	21176 - SUPER GRICKI LJ 10	899601	664,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	899602	1.526,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	899603	1.194,90						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	899604	1.194,90						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899605 não encontrado no Banco de Dados		899605									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899606 não encontrado no Banco de Dados		899606									11/03/2024
548279 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERTO REIS	899607	209,70						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548280 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	899608	327,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548281 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	899609	503,25						06/03/2024	06/04/2024	11/03/2024
548283 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	899610	2.420,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	899612	259,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	899613	1.165,57						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	899614	1.165,22						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	899615	1.165,21						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	899616	1.179,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548288 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	899617	208,95						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES Náuticos	899618	810,15						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	899619	1.624,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899620 não encontrado no Banco de Dados		899620									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899621 não encontrado no Banco de Dados		899621									11/03/2024
548292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	899622	1.061,38						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	899623	1.061,06						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	899624	1.061,06						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	899625	1.232,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548294 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	899626	895,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548295 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	899627	358,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
13851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	899628	5.649,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13852 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	899629	604,75						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13853 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	899630	259,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
13854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	899631	734,70						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
13855 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	899632	419,40						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13856 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	899633	864,03						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13857 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	899634	2.803,41						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
13858 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	899635	914,64						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13859 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	899636	259,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13860 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	899637	867,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13861 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	899638	1.074,36						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13862 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	899639	700,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13863 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	899640	1.300,50						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
13864 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	899641	742,50						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
13865 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	899642	2.889,57						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13866 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	899643	179,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
13867 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	899644	518,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
13868 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	899645	1.076,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13869 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	899646	327,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	899647	185,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13871 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	899648	538,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
13872 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	899649	219,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13873 02	NF 02-Entrada Confirmada	15607 - VAREJAO FERNANDES	899650	970,70						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	899651	417,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548297 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	899652	834,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548298 02	NF 02-Entrada Confirmada	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	899653	249,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	899655	287,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548301 02	NF 02-Entrada Confirmada	23362 - PAGUE MENOS	899656	305,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548302 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	899657	1.105,80						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	899658	225,55						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	899659	225,55						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548306 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	899660	479,70						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548306 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	899661	479,70						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548307 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	899662	179,00						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548308 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	899663	747,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548309 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	899664	890,31						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548310 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	899665	913,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548311 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	899666	1.246,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548312 02	NF 02-Entrada Confirmada	5991 - SUPER BOM VIZINHO	899667	763,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548313 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	899668	134,50						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548313 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	899669	134,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548314 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	899670	687,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548315 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	899671	253,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548315 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	899672	253,50						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548316 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	899673	675,35						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548317 02	NF 02-Entrada Confirmada	22739 - MERCADO BOA VISTA	899674	152,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548318 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	899675	305,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548319 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	899676	327,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548320 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	899677	558,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548321 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	899678	820,90						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	899679	219,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548323 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	899680	752,40						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548325 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	899681	1.174,50						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548325 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	899682	1.174,50						06/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548326 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	899683	469,80						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548326 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	899684	469,80						06/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	899685	543,90						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	899686	239,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548329 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	899687	881,40						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	899688	478,00						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548331 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	899689	249,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899690 não encontrado no Banco de Dados		899690									11/03/2024
548335 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	899692	225,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548336 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	899693	2.274,65						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	899695	498,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548339 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	899696	2.384,50						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548340 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	899697	342,00						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	899698	3.069,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548342 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	899699	2.270,50						06/03/2024	06/04/2024	11/03/2024
548343 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	899700	157,28						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548343 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	899701	157,27						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548359 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	899716	1.460,20						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548360 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	899717	358,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	899718	2.874,68						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	899719	2.873,82						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	899720	2.873,82						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548362 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	899721	581,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548363 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	899722	269,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548364 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	899723	99,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548365 02	NF 02-Entrada Confirmada	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	899724	477,38						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548366 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	899725	249,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548367 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	899726	405,28						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548367 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	899727	405,27						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899728 não encontrado no Banco de Dados										11/03/2024	
548369 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	899729	1.912,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548370 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	899730	1.245,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	899731	4.184,56						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	899732	4.183,30						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	899733	4.183,31						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	899734	648,72						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	899735	648,52						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	899736	648,52						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548374 02	NF 02-Entrada Confirmada	13671 - SUPERM UEDAMA	899737	123,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548375 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	899738	376,20						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548376 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	899739	1.827,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548377 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	899740	407,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899741 não encontrado no Banco de Dados		899741									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899742 não encontrado no Banco de Dados		899742									11/03/2024
548379 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	899743	517,90						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548379 02	NF 02-Entrada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS Confirmada	899744	517,90						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
02			899745									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899745 não encontrado no Banco de Dados											
548381 02	NF 02-Entrada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO Confirmada	899746	807,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548382 02	NF 02-Entrada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO Confirmada	899747	378,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548383 02	NF 02-Entrada	13485 - SUPERM ANAUE Confirmada	899748	318,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548384 02	NF 02-Entrada	20057 - LOPES REFEIÇÕES Confirmada	899749	747,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548386 02	NF 02-Entrada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS Confirmada	899750	1.564,20						06/03/2024	11/04/2024	11/03/2024
548387 02	NF 02-Entrada	20123 - UNISUPER LOJA 14 Confirmada	899751	769,40						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548388 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Confirmada	899752	866,10						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548388 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Confirmada	899753	866,10						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548389 02	NF 02-Entrada	3692 - SUPER CALLEGARI Confirmada	899754	1.128,60						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548390 02	NF 02-Entrada	7849 - DOCE LAR Confirmada	899755	388,70						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548391 02	NF 02-Entrada	22374 - TOTAL FOOD Confirmada	899756	511,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548391 02	NF 02-Entrada	22374 - TOTAL FOOD Confirmada	899757	511,20						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	899758	373,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	899759	373,50						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548394 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	899760	3.523,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548395 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	899761	886,80						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548397 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	899762	1.621,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548398 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	899763	388,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548399 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	899764	1.397,40						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548399 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	899765	1.396,98						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548399 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	899766	1.396,99						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548400 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	899767	259,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
1022 02	NF 02-Entrada Confirmada	21503 - JAPINHA SAN	899768	130,80						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548403 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	899769	1.896,70						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	899770	1.295,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548405 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	899771	358,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548406 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	899772	631,65						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548407 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	899773	1.837,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22817 - SUPERMERCADO MADU	899774	238,80						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548410 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	899775	1.431,90						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548413 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	899778	2.298,90						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	899779	1.186,75						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548415 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	899780	777,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	899782	406,80						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548418 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	899783	327,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548421 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	899784	1.316,41						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	899785	487,20						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024
548422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	899786	487,20						06/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
548423 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	899787	759,72						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548424 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	899788	2.092,60						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548425 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	899789	479,85						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548426 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	899790	348,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548427 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	899791	1.946,85						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548428 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	899792	537,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	899793	367,20						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548430 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	899794	269,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548431 02	NF 02-Entrada Confirmada	14718 - VAREJÃO DA FATURA	899795	1.690,35						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	899796	1.918,40						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	899797	818,30						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	899798	417,90						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	899799	259,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548436 02	NF 02-Entrada Confirmada	23380 - CUPIM DO TCHE	899800	2.867,40						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548437 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	899801	239,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	899802	244,95						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	899803	244,88						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	899804	244,87						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548439 02	NF 02-Entrada Confirmada	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	899805	438,85						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548440 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	899806	707,80						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	899807	518,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18409 - ROTESSERIE VENEZA	899808	543,90						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548446 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	899809	498,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	899810	734,70						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548450 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	899811	309,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548451 02	NF 02-Entrada Confirmada	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	899812	457,80						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	899813	668,93						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	899814	668,73						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	899815	668,74						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548453 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	899816	734,70						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548454 02	NF 02-Entrada Confirmada	19898 - BAR DA JULIANA	899817	433,50						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	899818	235,60						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	899819	235,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548457 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	899820	179,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548458 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	899821	249,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	899822	259,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18010 - MERCEARIA TULA	899823	484,50						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	899824	249,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548463 02	NF 02-Entrada Confirmada	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	899825	1.122,86						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548463 02	NF 02-Entrada Confirmada	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	899826	1.122,52						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548463 02	NF 02-Entrada Confirmada	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	899827	1.122,52						06/03/2024	11/04/2024	11/03/2024
548464 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	899828	2.228,50						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548465 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	899829	1.074,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548466 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	899830	1.195,57						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548466 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	899831	1.195,21						06/03/2024	11/04/2024	11/03/2024
548466 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	899832	1.195,22						06/03/2024	18/04/2024	11/03/2024
548467 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	899833	372,32						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548467 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	899834	372,21						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548467 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	899835	372,22						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548468 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	899836	506,05						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548468 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	899837	505,90						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548468 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	899838	505,89						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548469 02	NF 02-Entrada Confirmada	23404 - BOI BRABO - SAO JOSE DO RIO PR	899839	610,40						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548470 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	899840	249,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548471 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	899841	225,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548472 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	899842	716,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548473 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	899843	510,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548474 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	899844	867,55						06/03/2024	17/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548474 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	899845	867,55						06/03/2024	27/03/2024	11/03/2024
1024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	899846	161,88						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548475 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	899847	433,50						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548477 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO	899848	283,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	899849	552,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	899850	309,35						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548480 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	899851	723,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548481 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	899852	268,62						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548481 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	899853	268,54						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548481 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	899854	268,54						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548483 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	899855	306,25						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548483 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	899856	306,25						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548484 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	899857	219,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548484 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	899858	219,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548485 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERM N S APARECIDA	899859	347,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548486 02	NF 02-Entrada Confirmada	13151 - SUPERM DO NORFO	899860	149,85						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548487 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	899861	376,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548488 02	NF 02-Entrada Confirmada	13739 - SUPERMERCADO JA	899862	278,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548489 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	899863	585,90						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548490 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	899864	376,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
1025 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	899865	161,88						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548493 02	NF 02-Entrada Confirmada	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	899866	428,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	899867	353,84						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	899868	353,73						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	899869	353,73						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	899870	249,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548496 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	899871	1.130,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	899872	275,84						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	899873	275,83						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548498 02	NF 02-Entrada Confirmada	20251 - BISTRO GOIAS	899874	1.074,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548499 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	899875	433,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	899876	807,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548501 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	899877	979,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548503 02	NF 02-Entrada Confirmada	22496 - FILHO MINIMERCADO	899878	731,35						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	899879	272,87						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	899880	272,87						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548505 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	899881	249,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	899882	3.223,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	899883	261,77						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	899884	261,76						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	899885	1.570,70						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	899886	549,30						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548510 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	899887	810,55						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548511 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	899888	327,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548512 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	899889	2.152,47						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548513 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	899890	239,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	899891	1.108,92						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	899892	597,50						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	899893	597,50						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548516 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	899894	307,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548517 02	NF 02-Entrada Confirmada	23310 - SUPER PONTO CERTO	899895	299,25						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548518 02	NF 02-Entrada Confirmada	23169 - PESQUEIRO LAGO GRANDE GRAMINHA	899896	654,40						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548519 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	899897	239,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548520 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	899898	1.353,95						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548521 02	NF 02-Entrada Confirmada	23410 - Casa do suco	899899	327,20						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548522 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	899900	4.676,85						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	899901	2.056,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548524 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	899902	1.194,00						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	899904	552,30						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548527 02	NF 02-Entrada Confirmada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	899905	1.104,60						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548528 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	899906	327,20						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548529 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	899907	1.077,60						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	899908	1.431,90						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	899909	552,30						06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548532 02	NF 02-Entrada Confirmada	23420 - REDE X LJ4	899910	5.250,00						06/03/2024	11/04/2024	11/03/2024
548533 02	NF 02-Entrada Confirmada	23421 - REDE X LJ11	899911	5.250,00						06/03/2024	11/04/2024	11/03/2024
548534 02	NF 02-Entrada Confirmada	23422 - REDE X LJ12	899912	5.250,00						06/03/2024	11/04/2024	11/03/2024
548535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SM CHIMAR - L 01	899913	1.492,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	899914	2.985,00						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SM CHIMAR - L 02	899915	1.194,00						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548538 02	NF 02-Entrada Confirmada	23308 - RESTAURANTE PICA FUMO	899916	179,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548538 02	NF 02-Entrada Confirmada	23308 - RESTAURANTE PICA FUMO	899917	179,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548539 02	NF 02-Entrada Confirmada	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	899918	179,00						06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548539 02	NF 02-Entrada Confirmada	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	899919	179,00						06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548540 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SM CHIMAR - L 05	899920	3.283,50						06/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548541 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	899921	736,01						06/03/2024	06/04/2024	11/03/2024
13876 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	899922	1.669,40						07/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
547111 02	NF 02-Entrada Confirmada	18531 - GAVEIA ILHA RESTAURANTE LTDA	899923	583,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	899924	543,85						07/03/2024	04/04/2024	11/03/2024
548551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	899925	376,20						07/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 899927 não encontrado no Banco de Dados											
1029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	899928	166,80						07/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548561 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	899929	7.383,20						07/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548564 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	899930	909,09						07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548565 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	899931	487,50						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548567 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	899932	2.275,50						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548568 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	899933	643,59						07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024
548569 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	899934	495,09						07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024
548570 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	899935	239,90						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548571 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	899936	793,60						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	899937	810,55						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548573 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	899938	179,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548574 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	899939	584,20						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548575 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	899940	219,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548575 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	899941	219,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548576 02	NF 02-Entrada Confirmada	23278 - COZINHA DO MARIO	899942	327,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548577 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	899943	655,74						07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024
548578 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	899944	1.333,80						07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548579 02	NF 02-Entrada Confirmada	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	899945	657,90						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548581 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	899946	1.553,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548582 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	899947	358,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548583 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	899948	915,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548584 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	899949	620,85						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548585 02	NF 02-Entrada Confirmada	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	899950	152,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23428 - Bom gosto 2	899951	1.267,45						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	899952	421,35						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	899953	622,50						07/03/2024	07/04/2024	11/03/2024
548589 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	899954	839,55						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548590 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	899955	951,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	899956	376,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548592 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	899957	163,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	899958	2.220,30						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548594 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	899959	2.801,70						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	899960	579,35						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548596 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	899961	2.251,63						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548597 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	899962	279,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548598 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	899963	716,85						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548599 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	899964	2.305,03						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548600 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	899965	5.882,56						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548602 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	899966	1.182,70						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548603 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	899967	1.254,45						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548604 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	899968	1.121,85						07/03/2024	07/04/2024	11/03/2024
548605 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	899969	1.874,40						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548606 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	899970	498,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	899971	375,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548608 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	899972	1.435,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
548609 02	NF 02-Entrada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO Confirmada	899973	12.002,40							07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548609 02	NF 02-Entrada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO Confirmada	899974	11.998,80							07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548609 02	NF 02-Entrada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO Confirmada	899975	11.998,80							07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024
548610 02	NF 02-Entrada	10159 - C.C. TONINHO BOARO Confirmada	899976	403,50							07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548611 02	NF 02-Entrada	1982 - SUPER FONSECA 2 Confirmada	899977	337,25							07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024
548613 02	NF 02-Entrada	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO Confirmada	899978	2.050,25							07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548614 02	NF 02-Entrada	10839 - EMPORIO VILA VERDE Confirmada	899979	398,00							07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548615 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Confirmada	899980	418,48							07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548615 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Confirmada	899981	418,47							07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548616 02	NF 02-Entrada	229 - SUPER BERTOLINI Confirmada	899982	178,50							07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548617 02	NF 02-Entrada	6115 - SUPER SERVIDOR Confirmada	899983	1.344,85							07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548618 02	NF 02-Entrada	20155 - RESTAURANTE CASARAO Confirmada	899984	250,35							07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548619 02	NF 02-Entrada	72 - SUPER PELLEGRINI Confirmada	899985	915,70							07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548620 02	NF 02-Entrada	381 - RESTAURANTE CHINA Confirmada	899986	343,20							07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548621 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	899987	1.782,40						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548622 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	899988	976,90						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548623 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	899989	2.074,94						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	899990	458,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548624 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	899991	458,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548625 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	899992	259,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548626 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	899993	1.576,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548627 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	899994	518,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548629 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	899995	148,50						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548630 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	899996	1.300,55						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548631 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	899997	5.379,29						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	899998	187,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548633 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	899999	562,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548634 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	950000	1.671,55						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548635 02	NF 02-Entrada Confirmada	23340 - NILTON FEIRANTE	950001	283,85						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548636 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	950002	656,25						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	950003	403,50						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548639 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	950004	702,40						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	950005	537,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548641 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	950006	3.216,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	950008	323,70						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548644 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	950009	269,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548645 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	950010	1.254,48						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	950011	2.091,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548647 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	950012	2.918,10						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	950013	767,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
1030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	950014	333,60						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	950015	1.657,24						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	950016	269,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	950017	119,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
1031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	950018	166,80						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	950019	464,30						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950020 não encontrado no Banco de Dados		950020									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950021 não encontrado no Banco de Dados		950021									11/03/2024
548660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	950022	1.761,75						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	950023	1.761,75						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548661 02	NF 02-Entrada Confirmada	19882 - NOBREZA	950024	403,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16962 - FORNO & FOGAO GRILL	950025	862,37						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	950026	250,80						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548664 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	950027	188,30						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548665 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	950028	447,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548666 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	950029	809,70						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548668 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	950030	358,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548669 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	950031	609,90						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548670 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	950032	595,20						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548671 02	NF 02-Entrada Confirmada	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	950033	358,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	950034	358,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	950035	1.521,64						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548674 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	950036	201,60						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548676 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	950037	3.024,95						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548677 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	950038	249,00						07/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548657 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	950039	1.246,50						07/03/2024	07/04/2024	11/03/2024
548658 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	950040	2.480,19						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548659 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	950041	1.237,10						07/03/2024	07/04/2024	11/03/2024
13878 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	950042	987,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
13879 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	950043	617,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13880 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	950044	456,00						07/03/2024	03/04/2024	11/03/2024
13881 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	950045	1.192,55						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
13882 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	950046	568,65						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
13883 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	950047	152,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
13884 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	950048	524,79						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
13885 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	950049	1.686,75						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
13886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	950050	379,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
13887 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	950051	6.224,17						07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024
13888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	950052	449,85						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
13889 02	NF 02-Entrada Confirmada	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	950053	1.186,25						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548678 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	950054	925,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548680 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	950055	995,00						07/03/2024	07/04/2024	11/03/2024
548682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	950056	889,30						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548683 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	950057	543,90						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548684 02	NF 02-Entrada Confirmada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	950058	603,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548685 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	950059	718,80						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17978 - REDE NOBREZA	950060	1.308,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	950061	216,75						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	950062	216,75						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	950063	179,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548691 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	950064	4.233,60						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548692 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	950065	1.574,35						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548693 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	950066	239,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548694 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	950067	5.475,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548695 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	950068	1.195,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	950069	3.935,10						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548697 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	950070	4.915,70						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548697 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	950071	4.915,70						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548698 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	950072	419,40						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548699 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	950073	1.022,85						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548700 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	950074	973,02						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548701 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	950075	518,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548702 02	NF 02-Entrada Confirmada	20361 - PARATY SUPERMERCADO	950076	506,25						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548703 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	950077	1.237,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548704 02	NF 02-Entrada Confirmada	22719 - BELLAMAR PESCADOS	950078	152,60						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	950079	382,20						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548706 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	950080	433,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
1034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	950081	333,60						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	950082	1.312,57						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	950083	596,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548709 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	950084	310,70						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	950085	478,40						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
1036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	950086	161,88						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548711 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	950087	2.375,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548712 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	950088	298,39						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548712 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	950089	298,30						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548712 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	950090	298,31						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	950091	640,75						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	950092	640,56						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	950093	640,57						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548714 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	950094	543,90						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548715 02	NF 02-Entrada Confirmada	19075 - MERCADINHO GEMIM	950095	357,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	950096	856,65						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548717 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	950097	333,85						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548718 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	950098	523,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548719 02	NF 02-Entrada Confirmada	8552 - MERCADINHO L F	950099	336,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548720 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	950100	736,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	950101	179,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548722 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	950102	228,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	950103	3.091,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	950104	3.091,50						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	950105	262,80						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548725 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	950106	376,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	950107	179,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548727 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	950108	1.225,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	950109	543,90						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548729 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	950110	807,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548730 02	NF 02-Entrada Confirmada	21456 - REST IDEAL	950111	716,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548731 02	NF 02-Entrada Confirmada	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	950112	838,80						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548733 02	NF 02-Entrada Confirmada	20346 - GAUCHOS BAR	950113	184,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	950114	596,79						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	950115	596,61						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	950116	596,60						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23371 - MINI MERCADO OSASCO	950117	979,60						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	950118	433,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548737 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	950119	867,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	950120	259,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	950121	259,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	950122	1.714,40						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548740 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	950123	179,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548741 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	950124	498,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548742 02	NF 02-Entrada Confirmada	22277 - ACOUGUE MAGNIFICA	950125	681,35						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	950126	249,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	950127	2.349,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548745 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	950128	309,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
1037 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	950129	323,76						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548746 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	950130	544,32						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548747 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	950131	767,30						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548747 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	950132	767,30						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548748 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	950133	390,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548749 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	950134	504,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548750 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	950135	259,00						07/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548751 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	950136	774,75						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548751 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	950137	774,75						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548752 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	950138	216,75						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548752 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	950139	216,75						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	950140	130,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	950141	130,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	950156	287,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548770 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	950157	582,30						07/03/2024	07/04/2024	11/03/2024
548771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	950158	518,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	950159	259,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548773 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	950160	543,90						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548774 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	950161	478,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950162 não encontrado no Banco de Dados		950162									11/03/2024
1038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	950163	323,76						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	950164	777,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548778 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	950165	4.232,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548779 02	NF 02-Entrada Confirmada	23286 - AS COMADRES	950166	867,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548780 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	950167	1.074,60						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548781 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	950168	2.544,10						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548782 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	950169	388,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
548782 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	950170	388,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548783 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	950171	1.633,70						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	950172	7.273,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548785 02	NF 02-Entrada Confirmada	20245 - SABIA VILA MARCIA	950173	148,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950174 não encontrado no Banco de Dados		950174									11/03/2024
548787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	950175	612,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	950176	564,90						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548789 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	950177	536,20						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548790 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	950178	1.300,50						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548791 02	NF 02-Entrada Confirmada	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	950179	748,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
1039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	950180	161,88						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	950181	518,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548795 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	950182	1.883,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548796 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	950183	2.499,80						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548797 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	950184	2.188,20						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548798 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	950185	919,10						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548799 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	950186	1.157,90						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548800 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	950187	152,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548801 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	950188	417,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548802 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	950189	1.157,90						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548803 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	950190	2.888,30						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548804 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	950191	2.942,50						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950192 não encontrado no Banco de Dados		950192									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950193 não encontrado no Banco de Dados		950193									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950194 não encontrado no Banco de Dados		950194									11/03/2024
548808 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	950195	825,90						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548809 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	950196	1.295,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548810 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	950197	1.611,14						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548811 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	950198	439,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548811 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	950199	439,50						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548813 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	950200	578,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548814 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	950201	1.551,65						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	950202	269,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548816 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	950203	179,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	950205	419,40						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	950206	249,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548823 02	NF 02-Entrada Confirmada	23248 - BAR AMIGOS 3	950207	654,40						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548824 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	950208	2.349,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548825 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	950209	543,90						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548828 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	950211	358,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548829 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	950212	127,64						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548829 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	950213	127,60						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548829 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	950214	127,61						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548830 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	950215	544,39						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548831 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	950216	895,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	950217	716,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950218 não encontrado no Banco de Dados		950218									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950219 não encontrado no Banco de Dados		950219									11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950220 não encontrado no Banco de Dados		950220									11/03/2024
548834 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	950221	3.443,10						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548834 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	950222	3.443,10						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	950223	501,77						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	950224	501,62						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	950225	501,61						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548836 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	950226	829,98						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548837 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	950227	433,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	950228	179,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	950229	2.179,86						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	950230	2.179,86						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	950231	2.179,86						07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024
548839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	950232	2.179,87						07/03/2024	19/04/2024	11/03/2024
548840 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	950233	567,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548841 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	950234	538,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548842 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	950235	3.129,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548843 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	950236	2.398,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548845 02	NF 02-Entrada Confirmada	21709 - RESTAURANTE J.R	950237	900,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548846 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	950238	1.229,70						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	950239	249,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548848 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	950240	2.111,05						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	950241	636,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548850 02	NF 02-Entrada Confirmada	22988 - BAR DO MANÉ	950242	254,40						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548851 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	950243	698,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548853 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	950245	543,90						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	950246	239,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548856 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	950251	307,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548857 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	950252	499,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548858 02	NF 02-Entrada Confirmada	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	950253	184,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548859 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	950254	179,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548861 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	950255	239,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548862 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	950256	239,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 950257 não encontrado no Banco de Dados		950257									11/03/2024
548864 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	950258	2.154,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22179 - MERCADO RAMOS	950259	219,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548866 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	950260	1.809,78						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548867 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	950261	1.111,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	950262	179,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548869 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	950263	1.636,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548869 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	950264	1.636,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548871 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	950265	383,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3J	950266	492,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	950267	2.097,85						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	950268	2.490,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548875 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	950269	318,40						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548876 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	950270	737,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548877 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	950271	376,20						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	950272	1.534,80						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548880 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	950273	956,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
1040 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	950274	161,88						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548881 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	950275	1.509,70						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548881 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	950276	1.509,70						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
1041 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	950277	80,94						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
1041 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	950278	80,94						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548882 02	NF 02-Entrada Confirmada	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	950279	305,20						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548883 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	950280	543,90						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548884 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	950281	447,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548885 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	950282	1.762,00						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548886 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	950283	498,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	950284	538,00						07/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	950285	1.017,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	950286	1.017,85						07/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	950287	419,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	950288	152,60						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO	950289	298,50						07/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548894 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	950290	4.549,34						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548895 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	950291	1.225,00						07/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548896 02	NF 02-Entrada Confirmada	23414 - MERCEARIA EBENEZER	950292	433,50						07/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548897 02	NF 02-Entrada Confirmada	22168 - TCHAN LANCHES	950293	179,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548898 02	NF 02-Entrada Confirmada	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	950294	450,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
1042 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	950295	323,76						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548900 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	950296	239,20						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548901 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	950297	1.085,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548902 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	950298	3.211,50						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548903 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	950299	578,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548904 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUP BELA VISTA	950300	3.197,60						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548906 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	950301	2.614,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	950302	518,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548908 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	950303	1.889,40						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548909 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	950304	625,70						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548910 02	NF 02-Entrada Confirmada	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	950305	269,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548911 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	950306	299,50						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548911 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	950307	299,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548912 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - SUPREMO BEEF	950308	597,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	950309	283,75						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	950310	283,75						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548914 02	NF 02-Entrada Confirmada	21699 - SUPERMERCADO GOMES	950311	327,20						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	950312	811,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548916 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA CARNE CARLIN	950313	378,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548918 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	950314	4.290,95						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548919 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	950315	1.245,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548920 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	950316	4.034,24						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548921 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	950317	327,20						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548922 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	950318	327,20						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
1043 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	950319	323,76						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548923 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	950320	4.125,30						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	950321	269,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
1044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	950322	161,88						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548925 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	950323	490,80						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548926 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	950324	249,00						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	950325	306,25						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	950326	306,25						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	950327	271,95						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	950328	271,95						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	950329	358,80						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548931 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	950330	543,90						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548931 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	950331	543,90						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548934 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - BIGHI MARQUES SUPERMERCADO	950332	969,90						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548935 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	950333	179,00						07/03/2024	18/03/2024	11/03/2024
548936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950334	1.749,28						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950335	1.749,28						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950336	1.749,28						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950337	1.749,28						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950338	1.749,28						07/03/2024	12/04/2024	11/03/2024
548936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950339	1.753,50						07/03/2024	19/04/2024	11/03/2024
548937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	950340	2.737,50						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	950341	2.737,50						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
13891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	950345	993,02						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
13891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	950346	992,72						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
13891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	950347	992,71						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13892 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	950348	6.846,80						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
13893 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	950349	558,00						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
13893 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	950350	558,00						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
13894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	950351	1.260,06						07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
13894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	950352	1.260,06						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
13894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	950353	1.260,06						07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
13894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	950354	1.260,06						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548938 02	NF 02-Entrada Confirmada	17302 - BIG FISHE & CIA	950355	858,13						07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548939 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	950356	2.456,35						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548941 02	NF 02-Entrada Confirmada	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	950357	283,50						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	950358	2.870,50						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
548943 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	950359	1.046,65						07/03/2024	05/04/2024	11/03/2024
547856 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	899129	4.584,50	4.583,41				1,09	05/03/2024	10/04/2024	11/03/2024
547867 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	899149	249,00	247,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547880 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	899164	179,00	177,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547886 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	899170	1.991,89	1.990,80				1,09	05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
547888 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	899172	564,49	563,40				1,09	05/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
547917 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	899206	179,00	177,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547930 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	899225	816,00	814,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
547959 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	899254	239,00	237,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
547990 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	899285	1.074,00	1.072,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	11/03/2024
548087 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	899380	249,00	247,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548103 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	899399	124,50	123,41				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548108 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	899409	1.333,00	1.331,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548120 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	899432	428,00	426,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548137 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - PE DE BATATA	899448	259,00	257,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548157 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	899470	249,00	247,91				1,09	05/03/2024	13/03/2024	11/03/2024
548285 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	899612	259,00	257,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548288 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	899617	208,95	207,86				1,09	06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
13871 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	899648	538,00	536,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	11/03/2024
548353 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	899710	249,00	247,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
1022 06	NF 06-Liquidação Normal	21503 - JAPINHA SAN	899768	130,80	129,71				1,09	06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548407 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	899773	1.837,20	1.836,11				1,09	06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548453 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	899816	734,70	733,61				1,09	06/03/2024	14/03/2024	11/03/2024
548477 06	NF 06-Liquidação Normal	22976 - CASA DE CARNE NINICO	899848	283,50	282,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548517 06	NF 06-Liquidação Normal	23310 - SUPER PONTO CERTO	899895	299,25	298,16				1,09	06/03/2024	21/03/2024	11/03/2024
548579 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	899945	657,90	656,81				1,09	07/03/2024	29/03/2024	11/03/2024
548623 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	899989	2.074,94	2.073,85				1,09	07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548650 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	950016	269,00	267,91				1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548662 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - FORNO & FOGAO GRILL	950025	862,37	861,28				1,09	07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548670 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	950032	595,20	594,11				1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
1036 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	950086	161,88	160,79				1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548760 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	950147	958,20	957,11					1,09	07/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
548772 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	950159	259,00	257,91					1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548791 06	NF 06-Liquidação Normal	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	950179	748,50	747,41					1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548819 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	950205	419,40	418,31					1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548825 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	950209	543,90	542,81					1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
1042 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	950295	323,76	322,67					1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024
548900 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	950296	239,20	238,11					1,09	07/03/2024	15/03/2024	11/03/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	25.173,03
Valor Total Pago.....:	R\$	25.132,70
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\$	40,33
Qtd. Boletos Liquidados.....:		37
Qtd. Boletos Registrados.....:		1190
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0