

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										
543109 02	NF 02-Entrada Confirmada	21781 - CARNES GANDOLFO	895212	382,80						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	895213	269,00						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
13523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	895214	738,00						09/02/2024	01/03/2024	15/02/2024
13524 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	895215	358,00						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543116 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	895216	2.308,30						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543117 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	895217	2.219,64						09/02/2024	08/03/2024	15/02/2024
543132 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	895218	916,00						09/02/2024	01/03/2024	15/02/2024
543134 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	895219	965,71						09/02/2024	08/03/2024	15/02/2024
543134 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	895220	965,71						09/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
13527 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	895221	8.329,50						09/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543135 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	895222	1.428,80						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543138 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	895223	1.076,20						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	895224	403,50						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543140 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	895225	606,90						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543141 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	895226	585,90						09/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
542344 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	895227	696,81						09/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
541243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	895228	387,46						09/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
541243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	895229	387,46						09/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
542344 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	895230	696,60						09/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
542344 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	895231	696,59						09/02/2024	29/02/2024	15/02/2024
779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	895232	809,40						09/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	895233	809,40						09/02/2024	29/02/2024	15/02/2024
542587 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	895234	726,80						09/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
542587 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	895235	726,80						09/02/2024	29/02/2024	15/02/2024
778 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	895236	485,64						09/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
542579 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	895237	677,00						09/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
543143 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	895239	211,00						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543144 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	895240	573,30						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	895241	564,90						09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	895242	1.266,91						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	895243	1.266,91						09/02/2024	09/03/2024	15/02/2024
543147 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	895244	1.887,36						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	895245	597,16						09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	895246	597,16						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	895247	597,16						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	895248	597,17						09/02/2024	09/03/2024	15/02/2024
543149 02	NF 02-Entrada Confirmada	23134 - RESTAURANTE TAVARES	895249	310,75						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543149 02	NF 02-Entrada Confirmada	23134 - RESTAURANTE TAVARES	895250	310,75						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	895251	471,84						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543153 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	895252	895,00						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	895253	990,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	895255	564,20						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	895256	962,50						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543159 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	895261	677,00						09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	895262	211,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543161 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	895263	1.790,00						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	895264	279,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	895265	382,80						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543165 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	895266	1.217,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	895267	518,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	895268	1.631,70						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
820 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	895269	166,80						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	895270	954,30						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	895271	834,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	895272	2.715,30						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
822 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	895273	166,80						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543171 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	895274	1.490,65						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543171 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	895275	1.490,65						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543172 02	NF 02-Entrada Confirmada	23309 - CARRINHO DO MARCÃO	895276	260,88						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543173 02	NF 02-Entrada Confirmada	23309 - CARRINHO DO MARCÃO	895277	339,00						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	895278	433,50						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	895279	166,80						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543177 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	895280	433,50						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
825 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	895281	166,80						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543180 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	895282	1.636,20						09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543181 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	895283	1.095,00						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	895284	259,00						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	895286	211,00						09/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543185 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	895287	1.195,00						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	895288	1.618,50						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	895290	1.179,60						09/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543189 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	895291	943,68						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543190 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	895292	1.461,84						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543191 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895293	627,90						09/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
13529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	895294	501,90						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
13530 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	895295	1.923,60						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
13531 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	895296	961,80						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
13532 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	895297	1.678,50						09/02/2024	16/03/2024	15/02/2024
13533 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	895298	2.885,40						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543192 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	895299	1.255,80						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	895300	2.520,00						09/02/2024	16/03/2024	15/02/2024
543194 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	895301	7.056,00						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543195 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	895302	580,00						09/02/2024	09/03/2024	15/02/2024
543196 02	NF 02-Entrada Confirmada	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	895303	10.887,00						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543199 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	895304	976,00						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543200 02	NF 02-Entrada Confirmada	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	895305	433,50						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543201 02	NF 02-Entrada Confirmada	7048 - C. F. S. SUPERMERCADO	895306	13.157,46						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	895307	3.830,40						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	895308	3.830,40						09/02/2024	16/03/2024	15/02/2024
543202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	895309	3.830,40						09/02/2024	19/03/2024	15/02/2024
543202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	895310	3.830,40						09/02/2024	22/03/2024	15/02/2024
543202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	895311	3.830,40						09/02/2024	28/03/2024	15/02/2024
543203 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895312	63.835,00						09/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543204 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	895313	687,00						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543205 02	NF 02-Entrada Confirmada	7718 - ROFATTO 1	895314	2.517,90						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543206 02	NF 02-Entrada Confirmada	8036 - ROFATTO 4	895315	2.517,90						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543208 02	NF 02-Entrada Confirmada	8034 - ROFATTO 2	895317	2.517,90						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543209 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	895318	4.702,61						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543209 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	895319	4.701,20						09/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543209 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	895320	4.701,19						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543210 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	895321	2.349,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	895322	1.434,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543212 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	895323	564,90						09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	895324	2.349,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543214 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	895325	555,20						09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543215 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	895326	309,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543217 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	895327	309,00						09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	895328	463,35						09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	895329	463,35						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	895330	537,00						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543223 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	895331	2.349,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543224 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	895332	865,80						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543225 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	895333	717,00						09/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543225 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	895334	717,00						09/02/2024	02/03/2024	15/02/2024
543228 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	895335	2.709,00						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543229 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	895336	530,10						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543230 02	NF 02-Entrada Confirmada	23308 - RESTAURANTE PICA FUMO	895337	216,75						09/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543230 02	NF 02-Entrada Confirmada	23308 - RESTAURANTE PICA FUMO	895338	216,75						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543231 02	NF 02-Entrada Confirmada	23303 - MERCEARIA GASPARELLO	895339	775,50						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543232 02	NF 02-Entrada Confirmada	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	895340	924,70						09/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543233 02	NF 02-Entrada Confirmada	3067 - * BOM LUGAR MERCADINHO BRASIL	895341	815,10						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543234 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	895342	1.817,08						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543235 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	895343	763,20						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543236 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	895344	148,50						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543237 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	895345	797,10						09/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	895346	797,10						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543239 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	895347	500,10						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543240 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	895348	1.297,20						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543241 02	NF 02-Entrada Confirmada	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	895349	648,75						09/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543242 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	895350	148,50						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543243 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	895351	500,10						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543244 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	895352	530,10						09/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	895353	648,60						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	895354	692,60						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543247 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	895355	648,60						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	895356	648,60						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543249 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	895357	530,10						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543249 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	895358	530,10						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543250 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	895359	1.178,70						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543251 02	NF 02-Entrada Confirmada	3022 - SUPER MALUCHO	895360	2.949,45						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543252 02	NF 02-Entrada Confirmada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	895361	3.403,05						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543253 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	895362	3.161,00						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543254 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	895363	827,10						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543255 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	895364	2.069,70						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543256 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	895365	648,60						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543257 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	895366	355,50						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	895367	2.120,40						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543260 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	895369	1.464,00						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543261 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	895370	135,00						09/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
543261 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	895371	135,00						09/02/2024	03/03/2024	15/02/2024
543262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13462 - SUPERMERCADO ALVORADA	895372	867,00						09/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	895373	538,00						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543264 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	895374	3.580,00						09/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543265 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	895375	2.985,30						09/02/2024	04/03/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543266 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	895376	265,05						09/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543266 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	895377	265,05						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543267 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	895378	500,10						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	895379	500,10						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543269 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	895380	648,60						09/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	895381	1.060,20						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543271 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	895382	148,50						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543272 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	895383	530,10						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	895384	648,60						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543274 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	895385	381,60						09/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543275 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	895386	1.000,20						09/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	895387	2.423,76						09/02/2024	01/03/2024	15/02/2024
543283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895388	244,38						12/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895389	244,38						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895390	244,38						12/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895391	244,38						12/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
542535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895392	313,95						12/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
543284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	895393	585,90						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23316 - IGREJA BATISTA AGAPE EM SJBV	895394	600,00						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543220 02	NF 02-Entrada Confirmada	21975 - TALISMA DA VILA	895395	305,20						12/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543293 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	895396	1.564,20						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	895397	1.140,75						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	895398	485,64						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
13538 02	NF 02-Entrada Confirmada	3393 - SUPER SAO JOAO	895399	597,00						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13539 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	895400	4.561,70						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13540 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	895401	2.190,00						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13541 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	895402	2.272,60						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13542 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	895403	2.072,70						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
13543 02	NF 02-Entrada	22183 - CENTRAL Confirmada	895404	3.184,20						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13544 02	NF 02-Entrada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	895405	3.802,62						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13545 02	NF 02-Entrada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO Confirmada	895406	3.180,40						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13546 02	NF 02-Entrada	394 - SUPER BALEIA Confirmada	895407	11.329,40						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
13547 02	NF 02-Entrada	23178 - BALEIA FACIL Confirmada	895408	8.229,50						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
13548 02	NF 02-Entrada	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA Confirmada	895409	678,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
829 02	NF 02-Entrada	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA Confirmada	895410	536,40						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13549 02	NF 02-Entrada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3 Confirmada	895411	3.128,80						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
13550 02	NF 02-Entrada	17963 - SUPER ESTACAO Confirmada	895412	1.360,80						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13551 02	NF 02-Entrada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 Confirmada	895413	1.234,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13552 02	NF 02-Entrada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 Confirmada	895414	3.592,87						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13553 02	NF 02-Entrada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5 Confirmada	895415	298,80						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13554 02	NF 02-Entrada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6 Confirmada	895416	958,80						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13555 02	NF 02-Entrada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 Confirmada	895417	753,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13556 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	895418	2.762,60						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13557 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	895419	703,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13558 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	895420	448,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13558 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	895421	448,50						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13559 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	895422	2.474,00						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13560 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	895423	5.748,60						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13561 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	895424	3.029,80						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13562 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	895425	10.139,06						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13563 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	895426	4.845,80						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13564 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	895427	2.065,46						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	895428	1.047,81						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
13565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	895429	1.047,80						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13566 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	895430	2.620,85						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13567 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	895431	763,00						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
13568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	895432	1.918,98						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	895433	1.918,97						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	895434	1.436,90						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543297 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	895436	674,20						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543298 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	895437	1.209,82						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543299 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	895438	759,46						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543300 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	895439	6.684,84						12/02/2024	20/03/2024	15/02/2024
543301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	895440	578,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543302 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	895441	780,30						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543303 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	895442	1.157,85						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13569 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	895443	1.001,20						12/02/2024	01/04/2024	15/02/2024
13570 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	895444	1.114,70						12/02/2024	01/04/2024	15/02/2024
13571 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	895445	338,07						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
13571 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	895446	337,97						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13571 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	895447	337,96						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
13572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	895448	1.935,00						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
13573 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	895449	743,19						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
13574 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	895450	1.001,20						12/02/2024	01/04/2024	15/02/2024
13575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	895451	564,90						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543304 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	895452	841,10						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
830 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	895453	161,88						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543305 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	895454	9.015,60						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543306 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	895455	1.282,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543307 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	895456	476,82						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543308 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	895457	388,50						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543309 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	895458	259,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543310 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	895459	388,50						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543311 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	895460	1.851,50						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543311 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	895461	1.851,50						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543312 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	895462	388,50						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543313 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	895463	503,80						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543314 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	895464	777,00						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543315 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	895465	465,60						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543315 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	895466	465,60						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543316 02	NF 02-Entrada Confirmada	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	895467	507,00						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543317 02	NF 02-Entrada Confirmada	8035 - ROFATTO 3	895468	2.517,90						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543318 02	NF 02-Entrada Confirmada	21043 - ROFATTO 5	895469	2.517,90						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	895470	713,26						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	895471	713,05						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	895472	713,04						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543320 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	895473	2.046,75						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543320 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	895474	2.046,75						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543321 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	895475	1.165,50						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543322 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	895476	777,00						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	895477	564,90						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543325 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	895478	794,70						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543326 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	895479	498,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543327 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	895480	421,60						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	895481	239,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543329 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	895482	1.223,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543330 02	NF 02-Entrada Confirmada	21699 - SUPERMERCADO GOMES	895483	269,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543331 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	895484	208,50						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	895485	641,85						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543333 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - SUPREMO BEEF	895486	605,60						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	895487	323,76						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	895488	907,04						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543336 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	895489	249,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	895490	2.313,35						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543339 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA CARNE CARLIN	895491	842,70						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543340 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	895492	3.696,58						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543341 02	NF 02-Entrada Confirmada	23255 - HORTIFRUTI DO LU	895493	1.583,30						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543342 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	895494	2.803,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	895495	1.503,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543344 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	895496	239,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543345 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	895497	677,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543347 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	895498	867,00						12/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543348 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	895499	966,10						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543351 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	895500	298,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543352 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	895501	931,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543353 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	895502	15.715,60						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543354 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	895503	19.953,00						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543355 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	895504	6.107,40						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543356 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - SUPER GUELERE	895505	209,70						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543357 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	895506	6.107,40						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543358 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	895507	1.074,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543359 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	895508	498,00						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543364 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	895509	1.038,38						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	895510	166,80						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543365 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	895511	511,80						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543367 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	895512	1.036,00						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543367 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	895513	1.036,00						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
834 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	895514	417,00						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
834 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	895515	417,00						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
835 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TIÇÃO PORÇÕES	895516	834,00						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543368 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TIÇÃO PORÇÕES	895517	837,00						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
543370 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	895518	988,00						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543371 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	895519	1.092,70						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	895520	7.187,50						12/02/2024	17/03/2024	15/02/2024
543373 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	895521	18.174,00						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543374 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	895522	33.087,00						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543375 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	895523	23.511,00						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543376 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	895524	20.292,70						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543377 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	895525	543,90						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543378 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	895526	433,50						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543379 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	895527	478,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543380 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	895528	478,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543381 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	895529	239,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543382 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	895530	239,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543383 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	895531	433,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	895532	939,60						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543384 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	895533	939,60						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543385 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	895534	239,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543386 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	895535	633,40						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543387 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	895536	558,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543388 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	895537	203,85						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543389 02	NF 02-Entrada Confirmada	23251 - 1 OPCAO RESTAURANTE	895538	119,00						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543390 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	895539	645,38						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543391 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	895540	564,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543392 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	895541	378,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543393 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	895542	495,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543394 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	895543	184,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	895544	119,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	895545	1.435,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	895546	1.317,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	895547	244,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543399 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	895548	837,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543400 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	895549	519,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543401 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	895550	239,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	895551	239,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	895552	271,95						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	895553	271,95						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543404 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	895554	543,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543404 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	895555	543,90						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543405 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	895556	519,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543406 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	895557	498,00						12/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	895558	1.135,00						12/02/2024	24/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543408 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	895559	343,90						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	895560	488,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	895561	1.505,49						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543411 02	NF 02-Entrada Confirmada	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	895562	335,70						12/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543412 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	895563	1.673,00						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	895564	1.164,20						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543415 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	895565	578,00						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23211 - NATURE BODY	895566	309,00						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	895567	1.987,90						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	895568	333,60						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
837 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	895569	500,40						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	895570	335,70						12/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	895571	335,70						12/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	895572	500,40						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543419 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	895573	1.177,69						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543419 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	895574	1.177,69						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
543420 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	895575	1.003,80						12/02/2024	20/03/2024	15/02/2024
543421 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	895576	6.819,00						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543422 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	895577	7.886,40						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543423 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	895578	543,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
839 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	895579	161,88						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543424 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	895580	906,85						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543425 02	NF 02-Entrada Confirmada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	895581	538,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	895582	797,10						12/02/2024	20/03/2024	15/02/2024
543428 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	895584	15.654,00						12/02/2024	15/03/2024	15/02/2024
543429 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	895585	404,70						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543430 02	NF 02-Entrada Confirmada	5735 - SUPER MONTE BELO	895586	983,10						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543432 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	895587	1.275,00						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
543433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	895588	896,00							12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543434 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	895589	249,00							12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	895590	617,00							12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	895591	671,40							12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	895592	239,00							12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	895593	166,80							12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543439 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	895594	543,90							12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	895595	1.000,80							12/02/2024	14/03/2024	15/02/2024
543440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	895596	2.110,70							12/02/2024	14/03/2024	15/02/2024
841 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	895597	166,80							12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543441 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895598	1.663,27							12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543441 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895599	1.662,77							12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
543441 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895600	1.662,76							12/02/2024	12/03/2024	15/02/2024
543442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	895601	990,00							12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	895602	333,60						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	895603	1.076,40						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	895604	166,80						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543446 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	895605	1.302,85						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	895606	907,00						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	895607	1.249,12						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	895608	1.249,12						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543449 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	895609	2.409,39						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	895610	564,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	895611	2.549,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	895612	537,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543456 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	895613	654,40						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543459 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	895614	621,80						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543460 02	NF 02-Entrada Confirmada	23278 - COZINHA DO MARIO	895615	319,20						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543461 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	895616	249,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543462 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	895617	1.213,80						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543463 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	895618	432,50						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543464 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	895619	1.003,80						12/02/2024	20/03/2024	15/02/2024
543465 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	895620	797,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	895621	358,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543467 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	895622	4.666,20						12/02/2024	17/03/2024	15/02/2024
543468 02	NF 02-Entrada Confirmada	23239 - Pesqueiro do Paulo	895623	984,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543469 02	NF 02-Entrada Confirmada	6901 - REST E PESQUEIRO LAGO GRANDE	895624	3.280,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543470 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	895625	2.390,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543471 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	895626	489,80						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543471 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	895627	489,80						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543472 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	895628	2.791,20						12/02/2024	17/03/2024	15/02/2024
543473 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	895629	827,75						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543474 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	895630	249,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	895631	1.839,30						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	895632	903,90						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	895633	1.124,90						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
843 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	895634	166,80						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543479 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	895635	877,00						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	895636	1.000,80						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543480 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	895637	2.721,75						12/02/2024	12/03/2024	15/02/2024
846 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	895638	500,40						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543483 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	895639	1.664,10						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	895640	1.133,10						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	895641	1.133,10						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
543485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	895642	1.790,30						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	895643	333,60						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543487 02	NF 02-Entrada	23058 - ESQUINA BRASIL Confirmada	895646	2.606,13						12/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543488 02	NF 02-Entrada	20346 - GAUCHOS BAR Confirmada	895647	184,00						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543489 02	NF 02-Entrada	22099 - ESTRELA DALVA Confirmada	895648	382,80						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543490 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Confirmada	895649	4.030,32						12/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543491 02	NF 02-Entrada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Confirmada	895650	1.493,94						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543491 02	NF 02-Entrada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Confirmada	895651	1.493,49						12/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543491 02	NF 02-Entrada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Confirmada	895652	1.493,49						12/02/2024	11/03/2024	15/02/2024
543492 02	NF 02-Entrada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS Confirmada	895653	1.121,12						12/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543492 02	NF 02-Entrada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS Confirmada	895654	1.120,79						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543492 02	NF 02-Entrada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS Confirmada	895655	1.120,79						12/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
543493 02	NF 02-Entrada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA Confirmada	895656	498,00						12/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543494 02	NF 02-Entrada	20019 - TANAKA Confirmada	895657	1.148,40						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
543495 02	NF 02-Entrada	22589 - CANTINHO DA SIH Confirmada	895658	249,00						12/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
543496 02	NF 02-Entrada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS Confirmada	895659	679,90						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
848 02	NF	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	895660	161,88						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
848 02	NF	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	895661	161,88						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543497 02	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	895662	717,00						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543497 02	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	895663	717,00						12/02/2024	04/03/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
849 02	NF	19706 - BAR DO CARIOCA	895664	323,76						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543499 02	NF	19857 - PRAINHA BAR	895665	498,00						12/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543501 02	NF	21868 - Q SAVOY DRINKS	895666	979,60						12/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543502 02	NF	19101 - QUIOSQUE PARAISO	895667	1.087,80						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543503 02	NF	19706 - BAR DO CARIOCA	895668	862,75						12/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543503 02	NF	19706 - BAR DO CARIOCA	895669	862,75						12/02/2024	26/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543504 02	NF	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	895670	543,90						12/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543507 02	NF	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	895672	376,20						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543508 02	NF	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	895673	671,40						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										
543509 02	NF	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	895674	853,70						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	895675	204,80						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	895676	1.492,67						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	895677	1.492,22						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	895678	1.492,23						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
543512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	895679	1.704,00						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
543513 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	895680	1.522,23						12/02/2024	05/03/2024	15/02/2024
543515 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	895681	794,80						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543516 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	895682	382,20						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543518 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	895683	1.695,80						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543520 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	895684	333,60						12/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
543521 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	895685	253,50						12/02/2024	27/02/2024	15/02/2024
543523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	895686	179,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	895687	788,90						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	895688	788,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	895689	2.105,60						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543526 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	895690	1.434,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	895691	1.195,00						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	895692	1.434,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	895693	319,20						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543530 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	895694	498,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543531 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	895695	564,90						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19555 - REDE MAIS BRASIL	895696	551,10						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19555 - REDE MAIS BRASIL	895697	161,88						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543533 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	895698	333,50						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543533 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	895699	333,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543534 02	NF 02-Entrada Confirmada	23318 - PANQUECA & CIA	895700	179,00						12/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	895701	339,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543536 02	NF 02-Entrada Confirmada	23317 - BARZIN DE MINAS	895702	793,20						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543537 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	895703	255,23						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543537 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	895704	255,22						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543538 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	895705	239,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543539 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	895706	948,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543540 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	895707	553,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543541 02	NF 02-Entrada Confirmada	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	895708	1.087,90						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	895709	554,81						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22853 - PORTAL GRILL	895710	792,90						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	895711	654,40						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14806 - CUPIM DO TCHE	895712	1.148,40						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	895713	732,50						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543549 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	895714	867,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543550 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	895715	1.136,21						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543551 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	895716	239,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543552 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	895717	498,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	895718	706,20						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543555 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	895719	179,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	895720	717,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	895721	3.290,10						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	895722	3.289,11						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	895723	3.289,11						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543558 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	895724	693,60						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543559 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	895725	809,40						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
851 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	895726	161,88						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543560 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	895727	638,40						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	895728	319,20						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17729 - DITO MARMITEX	895729	543,90						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	895730	249,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543564 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	895731	239,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543565 02	NF 02-Entrada Confirmada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	895732	249,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	895733	433,50						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543568 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	895734	1.258,75						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543568 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	895735	1.258,75						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	895736	669,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	895737	161,88						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543570 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	895738	842,84						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543570 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	895739	842,58						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543570 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	895740	842,58						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	895741	161,88						12/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
543571 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	895742	498,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	895743	311,20						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	895744	311,10						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	895745	311,10						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	895746	327,20						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543574 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	895747	327,20						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543575 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	895748	406,68						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543575 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	895749	406,67						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	895750	179,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	895751	249,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	895752	428,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	895753	338,50						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	895754	338,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543580 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	895755	1.780,80						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543581 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	895756	411,15						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543581 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	895757	411,15						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543582 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	895758	1.721,60						12/02/2024	24/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543583 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	895759	1.721,60						12/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543584 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	895760	1.721,60						12/02/2024	24/02/2024	15/02/2024
543585 02	NF 02-Entrada Confirmada	22630 - MERCEARIA RITTO'S	895761	273,35						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	895762	433,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	895763	358,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543588 02	NF 02-Entrada Confirmada	23041 - DONA MARINA	895764	543,90						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	895765	418,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543590 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	895766	239,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543592 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	895767	179,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543593 02	NF 02-Entrada Confirmada	21391 - 365 MERCADINHO	895768	666,30						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543594 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	895769	895,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
854 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	895770	485,64						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543595 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	895771	508,50						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543596 02	NF 02-Entrada Confirmada	22578 - 365MINIMERCADO	895772	803,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543597 02	NF 02-Entrada Confirmada	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	895773	722,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	895774	543,90						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543599 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	895775	747,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543600 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	895776	175,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543600 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	895777	175,50						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543601 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	895778	343,50						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543602 02	NF 02-Entrada Confirmada	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	895779	992,20						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	895780	1.134,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
855 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	895781	3.237,60						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	895782	1.749,42						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543605 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	895783	992,20						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	895784	104,85						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543607 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	895785	717,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	895786	2.065,32						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543609 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	895787	1.769,50						12/02/2024	13/03/2024	15/02/2024
543610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	895788	1.009,80						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543611 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	895789	1.083,75						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543611 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	895790	1.083,75						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543613 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	895791	809,69						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543614 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	895792	2.774,20						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543615 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	895793	1.044,70						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543616 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	895794	179,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543617 02	NF 02-Entrada Confirmada	11000 - MERCADINHO DA BETE	895795	328,35						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	895796	1.087,80						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543620 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	895797	1.025,74						12/02/2024	06/03/2024	15/02/2024
543621 02	NF 02-Entrada Confirmada	14124 - D GUSTTA	895798	537,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543622 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	895799	3.372,14						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543623 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	895800	179,00						12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543624 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	895801	4.662,33						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543625 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	895802	1.935,00						12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	895803	1.179,60						12/02/2024	19/02/2024	15/02/2024
541243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	896195	387,58						15/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
542340 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	894727	249,00	247,91				1,09	07/02/2024	22/02/2024	15/02/2024
542497 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	894747	847,50	846,41				1,09	08/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
542604 06	NF 06-Liquidação Normal	8461 - PESCADOS OMEGA 3	894752	2.154,22	2.153,13				1,09	08/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
542710 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	894761	754,80	753,71				1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
542711 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	894763	1.776,95	1.775,86				1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
542723 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	894779	1.427,15	1.426,06				1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
542724 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	894780	1.404,40	1.403,31				1,09	08/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
542804 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	894863	498,00	496,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
542866 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	894938	179,00	177,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
542872 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	894943	518,00	516,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542928 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	895004	589,13	588,04					1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
542931 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	895007	259,50	258,41					1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
542932 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	895008	556,50	555,41					1,09	08/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
541243 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	895228	387,46	386,37					1,09	09/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
543180 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	895282	1.636,20	1.635,11					1,09	09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543217 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	895327	309,00	307,91					1,09	09/02/2024	17/02/2024	15/02/2024
543300 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	895439	6.684,84	6.683,75					1,09	12/02/2024	20/03/2024	15/02/2024
543455 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	895612	537,00	535,91					1,09	12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
543524 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	895687	788,90	787,81					1,09	12/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
543524 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	895688	788,90	787,81					1,09	12/02/2024	28/02/2024	15/02/2024
541243 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	896195	387,58	386,49					1,09	15/02/2024	16/02/2024	15/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.734,03
Valor Total Pago.....: R\$	22.711,14
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\$	22,89
Otd. Boletos Liquidados.....:	21
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 578
0