

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										
537334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	890171	716,00						11/01/2024	18/01/2024	16/01/2024
537336 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	890172	249,00						11/01/2024	25/01/2024	16/01/2024
537337 02	NF 02-Entrada Confirmada	23212 - CERÂMICA ZETA	890173	433,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537339 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	890174	1.300,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537340 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890175	37.600,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537342 02	NF 02-Entrada Confirmada	21627 - BISTRO GUERREIRO	890181	752,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537343 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	890182	518,00						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537344 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	890183	1.056,50						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537345 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	890184	717,88						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537345 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	890185	717,88						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537347 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	890186	538,50						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537348 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	890187	6.319,23						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537348 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	890188	6.317,33						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537348 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	890189	6.317,33						11/01/2024	16/02/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537349 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	890190	403,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
13164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	890191	1.928,30						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537351 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	890192	178,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537352 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	890193	250,35						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	890196	1.404,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537355 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	890197	403,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537356 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	890198	532,50						11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024
537358 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	890201	2.120,55						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537359 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	890202	606,50						11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024
537360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	890203	754,60						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537363 02	NF 02-Entrada Confirmada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	890204	1.077,00						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
13167 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	890205	7.407,90						11/01/2024	07/02/2024	16/01/2024
13168 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	890206	358,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13169 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	890207	479,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
13170 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	890208	987,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13171 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	890209	768,60						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	890210	1.260,90						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13173 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	890211	542,85						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13174 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	890212	8.703,20						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
13175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	890213	359,88						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13176 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	890214	6.350,50						11/01/2024	16/02/2024	16/01/2024
537366 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	890215	1.122,20						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537367 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	890216	1.694,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
397 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	890217	161,88						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537368 02	NF 02-Entrada Confirmada	22615 - SUP.. PALMIRO	890218	378,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537369 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	890219	2.362,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537370 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	890220	1.405,66						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537371 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	890221	418,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537372 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	890222	403,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537374 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	890223	537,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	890224	329,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537377 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	890225	819,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	890226	422,20						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537379 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	890227	865,42						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537380 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	890228	3.494,40						11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024
537381 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	890229	378,00						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537382 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	890230	1.400,10						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537383 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	890231	4.228,70						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537384 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	890232	852,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537384 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	890233	852,50						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537385 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	890234	189,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537386 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	890235	388,80						11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537387 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Confirmada	890236	239,70						11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024
537388 02	NF 02-Entrada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA Confirmada	890237	553,35						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537389 02	NF 02-Entrada	5182 - CASA DE CARNES BUENO Confirmada	890238	777,10						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
398 02	NF 02-Entrada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE Confirmada	890239	323,76						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537393 02	NF 02-Entrada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA Confirmada	890240	826,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537393 02	NF 02-Entrada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA Confirmada	890241	826,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537394 02	NF 02-Entrada	20820 - MADAH RESTAURANTE Confirmada	890242	1.011,30						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
399 02	NF 02-Entrada	19706 - BAR DO CARIOCA Confirmada	890243	166,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537401 02	NF 02-Entrada	19706 - BAR DO CARIOCA Confirmada	890244	239,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537396 02	NF 02-Entrada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA Confirmada	890245	179,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537398 02	NF 02-Entrada	22935 - BOX 8 Confirmada	890248	620,99						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537398 02	NF 02-Entrada	22935 - BOX 8 Confirmada	890249	620,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537398 02	NF 02-Entrada	22935 - BOX 8 Confirmada	890250	620,81						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537399 02	NF 02-Entrada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA Confirmada	890251	821,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
537399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	890252	821,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537400 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	890253	1.073,65						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537402 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	890254	478,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537403 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	890255	480,58						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537404 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	890256	5.685,60						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	890257	358,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	890258	433,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537407 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	890259	6.265,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537407 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	890260	6.265,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537409 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	890261	268,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537409 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	890262	268,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	890263	2.394,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	890264	376,68						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	890265	376,56						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
537411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	890266	376,56						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537412 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	890267	1.432,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537413 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	890268	584,07						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537413 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	890269	584,06						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537415 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	890270	3.442,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537416 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	890271	1.145,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	890272	578,12						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	890273	577,94						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	890274	577,94						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537418 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	890275	478,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537419 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	890276	985,10						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537419 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	890277	985,10						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	890278	2.249,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	890279	249,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
13177 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	890280	354,40						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	890281	608,20						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16232 - ALMOÇO E CIA	890282	846,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16232 - ALMOÇO E CIA	890283	846,25						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16232 - ALMOÇO E CIA	890284	846,25						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
13180 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	890285	628,90						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
13180 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	890286	628,90						11/01/2024	16/02/2024	16/01/2024
13181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	890287	1.071,21						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	890288	1.070,89						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	890289	1.070,90						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
13182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	890290	9.171,50						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
13184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	890291	718,52						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
13184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	890292	718,52						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	890293	718,52						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	890294	718,52						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
13184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	890295	718,52						11/01/2024	16/02/2024	16/01/2024
13185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	890296	1.780,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	890297	1.780,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13186 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	890298	1.380,19						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13186 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	890299	1.380,18						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	890300	1.324,04						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
13187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	890301	1.324,04						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13188 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	890302	737,00						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537422 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	890303	750,13						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537423 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	890304	307,50						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL	890305	809,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	890306	307,50						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537426 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	890307	433,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
537428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	890308	1.554,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537429 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	890309	382,33							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537429 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	890310	382,32							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537430 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	890311	1.252,80							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537431 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	890312	518,00							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537432 02	NF 02-Entrada Confirmada	23223 - RESTAURANTE MAJORE	890313	382,80							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	890314	309,00							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537434 02	NF 02-Entrada Confirmada	22946 - MERCADO REAL	890315	376,20							11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	890316	1.573,45							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	890317	1.573,45							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	890318	485,64							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	890319	485,64							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	890320	1.516,95							11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	890321	124,50							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
537438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	890322	124,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537439 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	890323	418,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537440 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJJO	890324	716,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
402 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	890325	323,76						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537441 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	890326	848,08						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	890327	641,80						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537443 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	890328	848,08						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537444 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	890329	358,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537445 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	890330	564,90						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537446 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	890331	504,58						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	890332	259,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537448 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	890333	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	890334	194,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
403 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	890335	161,88						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	890336	323,76							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537450 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	890337	1.487,80							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	890338	259,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	890339	867,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	890340	451,53							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	890341	451,52							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537455 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	890343	239,00							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537456 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	890344	1.066,10							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537457 02	NF 02-Entrada Confirmada	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	890345	696,05							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537458 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - Rest Divino Sabor	890346	376,20							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537459 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	890347	752,40							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
405 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	890348	161,88							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	890349	323,76							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	890350	313,50							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
407 02	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL	890351	80,94						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
407 02	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL	890352	80,94						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537461 02	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL	890353	578,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537461 02	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL	890354	578,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537462 02	NF	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	890355	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537463 02	NF	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	890356	163,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537464 02	NF	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	890357	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
408 02	NF	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	890358	161,88						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537465 02	NF	21937 - MARMITARIA MEU TIO	890359	433,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537468 02	NF	22666 - REST AGUA LIMPA 2	890360	1.556,05						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537469 02	NF	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	890361	1.379,60						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537470 02	NF	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	890362	659,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537471 02	NF	14749 - PEIXARIA WATANABE	890363	755,40						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
537472 02	NF	19915 - RICKI PESCADOS	890364	376,20						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
		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
537473 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	890365	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537474 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	890366	249,00						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	890367	438,42						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	890368	373,35						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537477 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	890369	1.296,10						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537478 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	890370	249,00						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	890371	119,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17313 - MERCEARIA POPULAR	890372	190,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537481 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	890373	404,60						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	890374	718,40						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537483 02	NF 02-Entrada Confirmada	18260 - TUNICO LANCHES	890375	404,60						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537484 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	890376	1.333,90						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	890377	679,80						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	890378	382,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
537490 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	890379	2.942,26						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537490 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	890380	2.941,37						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537490 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	890381	2.941,37						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537491 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	890382	606,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537492 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	890383	5.475,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537493 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	890384	2.759,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	890385	667,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537494 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	890386	518,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	890387	1.545,60						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537496 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	890388	752,40						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	890389	628,03						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	890390	627,84						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537497 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	890391	627,83						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	890392	909,60						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410 02	NF	14065 - QUIOSQUE VALERINE 02-Entrada Confirmada	890393	1.428,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537499 02	NF	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA 02-Entrada Confirmada	890394	1.072,72						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537500 02	NF	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR 02-Entrada Confirmada	890395	1.189,44						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537501 02	NF	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada	890396	459,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537502 02	NF	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada	890397	253,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537503 02	NF	21913 - MAR PESCADOS 02-Entrada Confirmada	890398	718,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537504 02	NF	13307 - REST PRACA DE BOM 02-Entrada Confirmada	890399	199,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537505 02	NF	13238 - REST CUPIM DO PAULIM 02-Entrada Confirmada	890400	1.241,20						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537506 02	NF	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP 02-Entrada Confirmada	890401	564,90						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537507 02	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS 02-Entrada Confirmada	890402	478,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537508 02	NF	23010 - CUPIM PAULIM 02-Entrada Confirmada	890403	1.335,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537509 02	NF	19465 - PE DE SALSA 02-Entrada Confirmada	890404	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537510 02	NF	17716 - DOIS PALITOS 02-Entrada Confirmada	890405	238,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537511 02	NF	19962 - RESTAURANTE QUALITEX 02-Entrada Confirmada	890406	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	890407	377,30						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	890408	377,30						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	890409	382,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537515 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	890410	127,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537516 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	890411	570,57						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537517 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	890412	369,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537517 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	890413	369,39						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537517 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	890414	369,38						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	890415	809,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	890416	179,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	890417	1.615,53						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	890418	1.615,53						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	890419	1.615,53						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	890420	1.615,51						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537521 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	890421	351,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537522 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	890422	467,82						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537525 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	890423	537,00						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537526 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	890424	358,00						11/01/2024	16/02/2024	16/01/2024
537527 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	890425	537,00						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	890426	716,88						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537529 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	890427	478,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537530 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	890428	1.304,52						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537531 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	890429	1.377,10						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537532 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	890430	239,12						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
412 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	890431	161,88						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537533 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	890432	1.141,05						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537534 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	890433	1.035,42						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	890434	1.160,30						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
537538 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	890435	287,69							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	890436	6.514,00							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537540 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	890437	349,70							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537542 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	890439	1.263,90							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	890440	161,88							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537543 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	890441	478,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	890442	335,70							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	890443	3.042,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537546 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	890444	1.348,25							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537546 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	890445	1.348,25							11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
415 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	890446	1.000,80							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	890447	648,90							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537549 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	890448	163,50							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537550 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	890449	376,20							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537552 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	890450	335,70						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537554 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	890451	697,70						11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024
537555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	890452	4.055,05						11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024
537556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	890453	1.195,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537558 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	890454	754,60						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537560 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	890455	1.087,80						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537561 02	NF 02-Entrada Confirmada	4345 - SUPERMERCADO PONACI	890456	1.435,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537562 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	890457	518,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537564 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	890458	269,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	890459	199,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	890460	1.655,27						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537567 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	890461	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537568 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	890462	3.205,47						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537570 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	890463	1.079,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537571 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	890464	367,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	890465	239,20						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	890466	432,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537574 02	NF 02-Entrada Confirmada	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	890467	309,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	890468	161,88						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537576 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	890469	402,85						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22612 - RESTAURANTE EMPORIO DO SABOR	890470	357,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537578 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	890471	541,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537579 02	NF 02-Entrada Confirmada	21633 - JNN	890472	1.109,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537580 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	890473	576,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537581 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	890474	826,12						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
418 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	890475	323,76						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	890476	1.238,70						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	890477	1.208,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	890478	683,85						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	890479	307,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537586 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	890480	249,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	890481	202,30						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	890482	202,30						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537588 02	NF 02-Entrada Confirmada	23037 - MERCADO SKINA DA COMPRA LOJA 2	890483	99,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537589 02	NF 02-Entrada Confirmada	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	890484	404,60						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537590 02	NF 02-Entrada Confirmada	22774 - MARMITARIA DA GE	890485	239,00						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537591 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	890486	543,90						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537591 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	890487	543,90						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537592 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	890488	271,95						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537592 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	890489	271,95						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	890490	223,90						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	890491	249,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
537595 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	890492	867,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537596 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	890493	3.127,50							11/01/2024	16/02/2024	16/01/2024
537597 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	890494	219,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537597 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	890495	219,00							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537598 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	890496	534,00							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537599 02	NF 02-Entrada Confirmada	23205 - AROMA E SABOR CAMBUI	890497	358,00							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537600 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	890498	358,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537601 02	NF 02-Entrada Confirmada	21580 - PONTO 10	890499	409,40							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537601 02	NF 02-Entrada Confirmada	21580 - PONTO 10	890500	409,40							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537602 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	890501	239,00							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537603 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	890502	582,50							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537604 02	NF 02-Entrada Confirmada	9233 - RAVENNA PAES E DOCES	890503	189,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537605 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	890504	249,00							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537606 02	NF 02-Entrada Confirmada	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	890505	104,85							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537607 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	890506	429,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	890507	1.393,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	890508	269,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537610 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	890509	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537611 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	890510	418,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537612 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	890511	343,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537613 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	890512	233,10						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537615 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	890514	956,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537616 02	NF 02-Entrada Confirmada	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	890515	1.790,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537617 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	890516	1.193,57						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537617 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	890517	1.193,21						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537617 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	890518	1.193,22						11/01/2024	16/02/2024	16/01/2024
537619 02	NF 02-Entrada Confirmada	19997 - MERCADO GUAIUBA	890519	403,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537621 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	890520	309,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537622 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	890521	1.341,40						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537622 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	890522	1.341,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23213 - MANIA SALGADOS	890523	309,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537625 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	890524	752,30						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537626 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	890525	3.752,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	890526	323,76						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537628 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	890527	573,30						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	890528	403,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	890529	485,64						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	890530	161,88						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537631 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	890531	1.046,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537632 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	890532	1.445,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537632 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	890533	1.445,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	890534	2.242,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
537634 02	NF 02-Entrada Confirmada	18327 - RANCHO DAS PORCÕES	890535	1.826,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	890536	199,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	890537	571,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537637 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	890538	428,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537638 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	890539	1.980,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537639 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	890540	573,30						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	890541	483,38						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	890542	483,38						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	890543	483,38						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	890544	483,36						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537641 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	890545	2.793,60						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890546	777,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	890547	2.225,70						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537644 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890548	597,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537644 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890549	597,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537645 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890550	448,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537645 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890551	448,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890552	1.145,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890553	1.145,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	890554	1.178,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537648 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	890555	867,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	890556	1.178,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537650 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	890557	239,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537651 02	NF 02-Entrada Confirmada	23161 - RESTAURANTE BIAIO DE DOIS	890558	375,20						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	890559	498,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	890560	807,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890561	161,91						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890562	161,86						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890563	161,87						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890564	478,78						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890565	478,64						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890566	478,64						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537655 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	890567	734,70						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537656 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	890568	459,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537657 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	890569	1.145,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537658 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	890570	309,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537659 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	890571	2.894,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	890572	734,70						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537671 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890573	33.285,00						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537671 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890574	33.285,00						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537671 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890575	33.285,00						11/01/2024	16/02/2024	16/01/2024
537671 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890576	33.285,00						11/01/2024	23/02/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
537671 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890577	33.285,00						11/01/2024	01/03/2024	16/01/2024
537663 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	890578	310,70						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	890579	430,25						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	890580	430,25						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537665 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	890581	2.400,10						11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024
537667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	890582	335,70						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537668 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	890583	1.370,68						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537669 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	890584	245,45						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537669 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	890585	245,45						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	890586	834,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	890587	1.618,60						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	890588	161,88						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	890589	672,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537674 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	890590	1.191,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537675 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	890591	475,58						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537676 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	890592	573,30						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537678 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	890593	429,19						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537678 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	890594	429,19						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537679 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	890595	239,00						11/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
537680 02	NF 02-Entrada Confirmada	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	890596	459,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537681 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	890597	433,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
426 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	890598	161,88						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537682 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	890599	475,58						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537683 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	890600	746,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537684 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	890601	475,58						11/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537686 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	890602	259,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	890603	647,52						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	890604	1.477,20						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	890605	485,64						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537688 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	890606	503,80						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
429 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	890607	647,52						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	890608	1.260,30						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537690 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	890609	285,60						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	890610	179,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
430 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	890611	323,76						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
431 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	890612	323,76						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	890613	1.812,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	890614	179,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537696 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	890615	612,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537697 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	890616	382,80						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537699 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	890618	382,80						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
434 02	NF 02-Entrada Confirmada	18216 - MERCADO CARDOSO II	890619	161,88						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537700 02	NF	17830 - MERCADO CARDOSO 02-Entrada Confirmada	890620	481,62						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
435 02	NF	17830 - MERCADO CARDOSO 02-Entrada Confirmada	890621	161,88						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537701 02	NF	14848 - MISTER FOOD 02-Entrada Confirmada	890622	179,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537702 02	NF	7062 - MERCADINHO SAO JOAO 02-Entrada Confirmada	890623	251,90						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
437 02	NF	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX 02-Entrada Confirmada	890624	161,88						11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537704 02	NF	11895 - RESTAURANTE DA DORA 02-Entrada Confirmada	890625	575,40						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537705 02	NF	17009 - LAENCASA 02-Entrada Confirmada	890626	611,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537706 02	NF	11735 - PADARIA RAINHA 02-Entrada Confirmada	890627	358,00						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537707 02	NF	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI 02-Entrada Confirmada	890628	817,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537708 02	NF	22570 - REI DA CARNE 02-Entrada Confirmada	890629	1.583,00						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537709 02	NF	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES 02-Entrada Confirmada	890630	322,50						11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537713 02	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS 02-Entrada Confirmada	890632	89,50						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537713 02	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS 02-Entrada Confirmada	890633	89,50						11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537714 02	NF	20144 - GASPAR PESCADOS 02-Entrada Confirmada	890634	1.166,90						11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537714 02	NF 02-Entrada Confirmada	20144 - GASPAR PESCADOS	890635	1.166,55							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537714 02	NF 02-Entrada Confirmada	20144 - GASPAR PESCADOS	890636	1.166,55							11/01/2024	09/02/2024	16/01/2024
537715 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	890637	896,18							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537715 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	890638	895,91							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537715 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	890639	895,91							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537716 02	NF 02-Entrada Confirmada	23115 - QUINTAL DA PRAIA	890640	1.145,00							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
438 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	890641	647,52							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537721 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	890642	667,20							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	890643	323,76							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537722 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	890644	564,90							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	890645	834,00							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537723 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	890646	285,60							11/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
537724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	890647	578,00							11/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	890648	777,00							11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537541 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	890649	362,67						12/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537541 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	890650	362,56						12/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537541 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	890651	362,57						12/01/2024	02/02/2024	16/01/2024
13183 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	890652	478,00						12/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537736 02	NF 02-Entrada Confirmada	20974 - IWATA JACAREI	890653	758,80						12/01/2024	26/01/2024	16/01/2024
537737 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	890654	259,00						12/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537739 02	NF 02-Entrada Confirmada	20934 - ZENKO JI	890655	618,00						12/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
13191 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	890656	447,00						12/01/2024	12/02/2024	16/01/2024
13192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	890657	873,17						12/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
13192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	890658	873,17						12/01/2024	29/01/2024	16/01/2024
13193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22127 - SUPERMERCADO UNIAO	890659	816,30						12/01/2024	29/01/2024	16/01/2024
13193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22127 - SUPERMERCADO UNIAO	890660	816,30						12/01/2024	05/02/2024	16/01/2024
13194 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	890661	2.375,76						12/01/2024	05/02/2024	16/01/2024
13196 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	890662	2.580,40						12/01/2024	29/01/2024	16/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
13197 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	890663	2.864,30						12/01/2024	29/01/2024	16/01/2024
13198 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	890664	3.580,10						12/01/2024	05/02/2024	16/01/2024
13199 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	890665	2.463,30						12/01/2024	05/02/2024	16/01/2024
13200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	890666	2.457,80						12/01/2024	05/02/2024	16/01/2024
13201 02	NF 02-Entrada Confirmada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	890667	1.523,00						12/01/2024	05/02/2024	16/01/2024
13202 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	890668	2.484,50						12/01/2024	29/01/2024	16/01/2024
13203 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	890669	1.627,10						12/01/2024	05/02/2024	16/01/2024
13205 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	890671	477,60						12/01/2024	29/01/2024	16/01/2024
13206 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	890672	1.209,60						12/01/2024	29/01/2024	16/01/2024
13208 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	890673	477,60						12/01/2024	12/02/2024	16/01/2024
537741 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890674	26.235,00						12/01/2024	22/01/2024	16/01/2024
537742 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	890675	3.801,88						12/01/2024	05/02/2024	16/01/2024
537742 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	890676	3.801,87						12/01/2024	12/02/2024	16/01/2024
537744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	890678	867,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
537744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	890679	867,00						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024
537746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	890680	219,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537747 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	890681	1.044,50						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537748 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	890682	1.195,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890683	166,83						12/01/2024	20/01/2024	16/01/2024
443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890684	166,78						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890685	166,79						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024
537749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	890686	777,00						12/01/2024	20/01/2024	16/01/2024
537750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890687	597,50						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890688	597,50						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024
444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890689	232,20						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890690	232,20						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024
537751 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	890691	919,50						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890692	769,90						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890693	166,80						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024
537753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	890694	498,00						12/01/2024	20/01/2024	16/01/2024
537754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	890695	478,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537755 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	890696	149,10						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
446 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	890697	166,80						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	890698	693,60						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	890699	927,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	890700	1.272,72						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
447 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	890701	500,40						12/01/2024	23/01/2024	16/01/2024
537760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	890702	358,00						12/01/2024	12/02/2024	16/01/2024
537761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	890703	1.291,80						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	890704	1.291,80						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024
448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	890705	714,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537762 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	890706	261,80						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	890721	1.590,60						12/01/2024	12/02/2024	16/01/2024
451 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	890722	500,40						12/01/2024	12/02/2024	16/01/2024
537772 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	890723	573,30						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890724	992,95						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890725	992,95						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024
537774 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	890726	376,20						12/01/2024	20/01/2024	16/01/2024
537776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	890727	339,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	890728	1.206,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537779 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	890729	1.004,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
454 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	890730	166,80						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	890731	1.584,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537782 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	890732	1.492,40						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	890733	1.116,00						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	890734	166,80						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	890735	142,80						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	890736	154,50						12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
537784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	890737	154,50						12/01/2024	03/02/2024	16/01/2024
536614 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	889760	671,40	670,31				1,09	09/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536345 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	889761	188,10	187,01				1,09	09/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536629 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	889776	433,50	432,41				1,09	09/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
536638 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	889790	867,00	865,91				1,09	09/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
536655 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	889803	569,25	568,16				1,09	09/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
536697 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	889849	239,00	237,91				1,09	09/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
349 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	889908	166,80	165,71				1,09	09/01/2024	24/01/2024	16/01/2024
536756 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	889918	358,00	356,91				1,09	09/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
536819 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	889992	752,40	751,31				1,09	09/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
536825 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	889997	518,00	516,91				1,09	09/01/2024	20/01/2024	16/01/2024
536884 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	890062	2.388,00	2.386,91				1,09	09/01/2024	17/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
365 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	890100	323,76	322,67				1,09	09/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
537291 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	890166	389,00	387,91				1,09	10/01/2024	10/02/2024	16/01/2024
537447 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	890332	259,00	257,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537699 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	890618	382,80	381,71				1,09	11/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
537783 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	890733	1.116,00	1.114,91				1,09	12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024
455 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	890734	166,80	165,71				1,09	12/01/2024	27/01/2024	16/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.788,81
Valor Total Pago.....: R\$	9.770,28
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\$	18,53
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	549
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0