

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										
458 02	NF 02-Entrada Confirmada	22791 - PURURUKAS FOOD	890741	161,88						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537801 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	890742	239,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537802 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	890743	504,90						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537803 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	890744	311,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	890745	704,70						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537806 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	890746	179,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537806 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	890747	179,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537807 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	890748	478,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537809 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	890749	1.128,60						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537810 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	890750	229,50						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537811 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	890751	287,46						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537812 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	890752	239,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537813 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	890753	1.900,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	890754	959,67						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024

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										
537814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	890755	959,38						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	890756	959,37						15/01/2024	20/02/2024	18/01/2024
537815 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	890757	478,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	890758	297,00						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537817 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	890759	1.376,80						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537818 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	890760	522,90						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537819 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	890761	1.468,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	890762	239,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537821 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	890763	899,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
459 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	890764	1.618,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537822 02	NF 02-Entrada Confirmada	20325 - SKINAO LANCHES	890765	198,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537823 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	890766	738,68						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537824 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	890767	1.870,60						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	890768	1.581,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	890769	996,00						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537827 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	890770	498,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	890771	2.566,72						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537829 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	890772	399,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
460 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	890773	333,60						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537831 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	890774	360,90						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890776	1.642,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890777	1.642,40						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537834 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	890778	988,70						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	890779	1.413,60						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	890780	1.178,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537838 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	890781	1.195,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537839 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	890782	706,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	890783	1.549,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

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										
537842 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	890784	433,50						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	890785	313,95						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	890786	313,95						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	890787	817,90						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	890788	285,60						15/01/2024	26/01/2024	18/01/2024
537849 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	890789	179,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537849 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	890790	179,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20448 - DONNA MARMITARIA	890791	692,50						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	890792	605,75						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	890793	605,57						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	890794	605,58						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537853 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	890795	179,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	890796	375,20						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537855 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	890797	309,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	890798	239,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537857 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	890799	358,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537858 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	890800	418,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537859 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	890801	1.129,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	890802	564,90						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537861 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	890803	179,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537862 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	890804	895,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537863 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	890805	239,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537864 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	890806	358,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537865 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	890807	1.004,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537866 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	890808	249,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537867 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	890809	754,60						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	890811	339,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537872 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	890812	696,76						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024

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										
537872 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	890813	696,76						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	890814	311,20						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	890815	734,70						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	890816	716,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537878 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	890817	734,70						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	890818	567,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	890819	239,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	890820	867,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537882 02	NF 02-Entrada Confirmada	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	890821	259,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537882 02	NF 02-Entrada Confirmada	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	890822	259,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537883 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	890823	957,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537884 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	890824	179,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537884 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	890825	179,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537885 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	890826	671,30						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024

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										
537886 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	890827	249,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537887 02	NF 02-Entrada Confirmada	19368 - CARRETA CAIPIRA	890828	1.061,50						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16390 - SUPERMERCADO JUPIA	890829	924,35						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537890 02	NF 02-Entrada Confirmada	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	890830	983,20						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	890831	1.493,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537892 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	890832	239,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17729 - DITO MARMITEX	890833	433,50						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537894 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	890834	598,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537895 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	890835	275,90						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537896 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	890836	163,50						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537897 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	890837	298,85						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	890838	1.076,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537899 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	890839	863,70						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	890840	339,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

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
537901 02	NF 02-Entrada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME Confirmada	890841	598,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537902 02	NF 02-Entrada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL Confirmada	890842	573,30						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537903 02	NF 02-Entrada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU Confirmada	890843	249,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537904 02	NF 02-Entrada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4 Confirmada	890844	394,70						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
462 02	NF 02-Entrada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4 Confirmada	890845	500,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537905 02	NF 02-Entrada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO Confirmada	890846	471,60						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537906 02	NF 02-Entrada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 Confirmada	890847	1.516,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537906 02	NF 02-Entrada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 Confirmada	890848	1.516,00						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537907 02	NF 02-Entrada	14574 - QUIOSQUE DA FILO Confirmada	890849	1.556,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537908 02	NF 02-Entrada	23160 - PEIXARIA DONA LENA Confirmada	890850	598,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537909 02	NF 02-Entrada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA Confirmada	890851	770,50						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
463 02	NF 02-Entrada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM Confirmada	890852	464,40						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537910 02	NF 02-Entrada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR Confirmada	890853	1.426,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537912 02	NF 02-Entrada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL Confirmada	890854	706,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	890855	619,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	890856	1.000,80						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	890857	842,33						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	890858	842,32						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	890859	500,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537918 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	890860	696,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	890861	691,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	890862	1.977,86						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	890863	1.977,27						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	890864	1.977,26						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537927 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	890865	3.436,32						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	890866	585,90						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	890867	358,00						15/01/2024	15/02/2024	18/01/2024
537930 02	NF 02-Entrada Confirmada	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	890868	382,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

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										
537931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	890869	358,00						15/01/2024	15/02/2024	18/01/2024
537932 02	NF 02-Entrada Confirmada	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	890870	713,72						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537933 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	890871	358,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537934 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	890872	586,50						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537935 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	890873	1.129,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537936 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	890874	2.263,80						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537937 02	NF 02-Entrada Confirmada	22812 - PEPPERONNI RESTAURANTE	890875	311,20						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
469 02	NF 02-Entrada Confirmada	22812 - PEPPERONNI RESTAURANTE	890876	142,80						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	890877	580,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537940 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	890878	382,80						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	890879	358,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537942 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	890880	873,00						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537943 02	NF 02-Entrada Confirmada	23232 - BAR DO NANDO	890881	622,40						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	890882	161,88						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537944 02	NF 02-Entrada Confirmada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	890883	269,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537945 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	890884	358,00						15/01/2024	15/02/2024	18/01/2024
537946 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	890885	358,00						15/01/2024	15/02/2024	18/01/2024
537947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	890886	1.694,70						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	890887	1.129,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
471 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	890888	667,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	890889	1.038,96						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	890890	941,96						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537951 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	890891	2.703,31						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537952 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	890892	286,65						15/01/2024	26/01/2024	18/01/2024
537952 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	890893	286,65						15/01/2024	05/02/2024	18/01/2024
537953 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	890894	571,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	890895	834,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537954 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	890896	1.146,60						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
473 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	890897	166,80						15/01/2024	15/02/2024	18/01/2024
537955 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	890898	563,10						15/01/2024	15/02/2024	18/01/2024
474 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	890899	166,80						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537956 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	890900	433,50						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537957 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	890901	579,70						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537957 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	890902	579,70						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537958 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	890903	1.116,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537960 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	890904	518,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537961 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890905	1.770,39						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537961 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890906	1.769,86						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537961 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890907	1.769,85						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	890908	568,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	890909	667,20						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	890910	285,60						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	890911	834,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	890912	1.375,35						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	890913	1.375,35						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	890914	931,30						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537966 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	890915	564,90						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	890916	1.486,50						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	890917	1.486,05						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	890918	1.486,05						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537968 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	890919	184,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537969 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	890920	1.931,19						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	890921	155,88						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537970 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	890922	184,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537971 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	890923	1.001,54						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537972 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	890924	184,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537973 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	890925	184,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537975 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	890926	794,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537976 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	890927	6.462,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537977 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	890928	538,50						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	890929	564,90						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537979 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	890930	184,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537980 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	890931	184,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537981 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	890932	744,20						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537982 02	NF 02-Entrada Confirmada	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	890933	1.236,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537983 02	NF 02-Entrada Confirmada	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	890934	1.545,00						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
537984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	890935	2.894,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537985 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	890936	2.349,00						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
537987 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	890937	1.780,30						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537988 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	890938	1.673,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

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										
537989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	890939	2.818,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537990 02	NF 02-Entrada Confirmada	20251 - BISTRO GOIAS	890940	1.289,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	890941	1.195,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537992 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	890942	311,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	890943	538,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	890944	1.145,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	890945	382,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	890946	253,50						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	890947	539,48						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
537997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	890948	539,47						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537998 02	NF 02-Entrada Confirmada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	890949	4.298,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
537999 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	890950	179,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538000 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	890951	233,10						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538002 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	890953	3.055,60						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024

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										
538004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	890954	1.193,57						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	890955	1.193,21						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	890956	1.193,22						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
538005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	890957	179,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538007 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	890958	382,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	890959	716,00						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
538009 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	890960	518,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	890961	1.148,40						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538011 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	890962	1.245,66						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
538012 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	890963	298,50						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538013 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	890964	895,00						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
538014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	890965	620,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
478 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	890966	323,76						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538015 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	890967	530,43						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538015 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	890968	530,42						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538016 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	890969	1.101,10						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
479 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	890970	323,76						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	890971	485,64						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	890972	485,64						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	890973	478,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	890974	478,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	890975	428,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	890976	933,60						15/01/2024	26/01/2024	18/01/2024
400 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	890977	809,40						15/01/2024	19/01/2024	18/01/2024
400 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	890978	809,40						15/01/2024	26/01/2024	18/01/2024
538021 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	890979	566,78						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538021 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	890980	566,77						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538022 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	890981	734,70						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024

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										
538025 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	890982	618,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22220 - QUINTAL DO CIBRA	890983	573,30						15/01/2024	26/01/2024	18/01/2024
538028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	890984	1.187,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538029 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	890985	1.185,80						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	890986	286,65						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	890987	286,65						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	890988	367,35						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	890989	367,35						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538033 02	NF 02-Entrada Confirmada	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	890990	319,00						15/01/2024	26/01/2024	18/01/2024
538034 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	890991	358,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
482 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	890992	161,88						15/01/2024	26/01/2024	18/01/2024
538036 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	890993	1.195,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538040 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	890994	1.174,73						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538040 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	890995	1.174,38						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

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										
538040 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	890996	1.174,39						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
538041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	890997	358,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	890998	322,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	891000	2.349,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538046 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	891001	1.636,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	891002	1.767,02						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	891003	1.766,49						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
538047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	891004	1.766,49						15/01/2024	13/02/2024	18/01/2024
538049 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	891005	1.509,20						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538050 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	891006	1.464,00						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538051 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	891007	179,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538052 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	891008	578,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	891009	747,00						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	891010	667,20						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538054 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	891011	484,95						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538054 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	891012	484,80						15/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538054 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	891013	484,80						15/01/2024	06/02/2024	18/01/2024
485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	891014	500,40						15/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
13211 02	NF 02-Entrada Confirmada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	891015	612,00						16/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	891016	226,30						16/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	891017	799,20						16/01/2024	23/01/2024	18/01/2024
538060 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	891019	433,50						16/01/2024	30/01/2024	18/01/2024
538062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	891020	958,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538063 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	891021	669,90						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538066 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	891022	846,84						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538067 02	NF 02-Entrada Confirmada	23139 - A CASA DO PASTEL	891023	382,80						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538068 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	891024	377,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	891025	968,70						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

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										
538070 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Confirmada	891026	888,00						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538079 02	NF 02-Entrada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO Confirmada	891027	387,00						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538080 02	NF 02-Entrada	1520 - CORSO E CIA SJBV Confirmada	891028	3.344,26						16/01/2024	21/02/2024	18/01/2024
538081 02	NF 02-Entrada	11958 - JIN JIN Confirmada	891029	339,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538082 02	NF 02-Entrada	11240 - APEC LANCHES Confirmada	891030	189,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538083 02	NF 02-Entrada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA Confirmada	891031	269,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
13212 02	NF 02-Entrada	68 - SUPER CALDAS Confirmada	891032	556,60						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
13213 02	NF 02-Entrada	4380 - SUPER SERRA AZUL III Confirmada	891033	3.301,05						16/01/2024	02/03/2024	18/01/2024
13214 02	NF 02-Entrada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 Confirmada	891034	756,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
13215 02	NF 02-Entrada	1039 - SUP IRMAOS PAST Confirmada	891035	835,45						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
13216 02	NF 02-Entrada	4410 - SUPER SERRA AZUL II Confirmada	891036	1.033,20						16/01/2024	02/03/2024	18/01/2024
13217 02	NF 02-Entrada	45 - SUPER SERRA AZUL I Confirmada	891037	3.098,70						16/01/2024	02/03/2024	18/01/2024
13218 02	NF 02-Entrada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2 Confirmada	891038	378,00						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538087 02	NF 02-Entrada	1510 - ENXUTO 2 Confirmada	891039	3.354,60						16/01/2024	21/02/2024	18/01/2024

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										
538088 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	891040	290,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538089 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	891041	537,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538090 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	891042	734,70						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538091 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	891043	867,80						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538092 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	891044	358,00						16/01/2024	16/02/2024	18/01/2024
538093 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	891045	697,70						16/01/2024	16/02/2024	18/01/2024
538094 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	891046	697,70						16/01/2024	16/02/2024	18/01/2024
538095 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	891047	697,70						16/01/2024	16/02/2024	18/01/2024
538096 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	891048	682,40						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538097 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	891049	2.148,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	891050	1.169,85						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538099 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	891051	179,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538100 02	NF 02-Entrada Confirmada	23235 - BAR E LANCHONETE DO GAUCHO	891052	378,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538101 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	891053	537,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538102 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	891054	1.090,77						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538103 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	891055	249,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538104 02	NF 02-Entrada Confirmada	18486 - JACARÉ REFEIÇÕES	891056	564,90						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538105 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	891057	876,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538106 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	891058	418,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538107 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	891059	867,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538112 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	891060	1.205,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538113 02	NF 02-Entrada Confirmada	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	891061	754,60						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	891062	524,70						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538115 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	891063	867,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	891064	249,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538117 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	891065	359,55						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18316 - RESTAURANTE NORTE SUL	891066	179,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	891067	878,40						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538121 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	891068	732,35						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538122 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	891069	607,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538123 02	NF 02-Entrada Confirmada	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	891070	735,05						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538124 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	891071	420,10						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538125 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	891072	1.926,40						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538126 02	NF 02-Entrada Confirmada	8277 - POUSSADA RECANTO DO TEIXEIRA	891073	498,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538127 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	891074	1.632,60						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
486 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	891075	311,76						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538128 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	891076	564,90						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	891077	1.431,90						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538130 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	891078	773,30						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538131 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	891079	2.601,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538132 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	891080	3.885,40						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538133 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	891081	309,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538134 02	NF 02-Entrada Confirmada	23012 - STAR GRILL	891082	933,60						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538135 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	891083	4.356,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538136 02	NF 02-Entrada Confirmada	23229 - EMPORIO REAL DE CARNES NOBRES	891084	459,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538137 02	NF 02-Entrada Confirmada	23237 - CHURRASCARIA TORDILHO	891085	459,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538138 02	NF 02-Entrada Confirmada	23015 - SAL GROSSO EMPÓRIO LTDA	891086	810,20						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538139 02	NF 02-Entrada Confirmada	23218 - GAUCHO GRILL FIGUEIRAS	891087	1.509,20						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538140 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	891088	1.361,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538141 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	891089	358,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538142 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	891090	433,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	891091	3.156,60						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	891092	537,77						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	891093	537,61						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	891094	537,62						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538145 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	891095	727,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

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											
538146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	891096	573,30							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538147 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	891097	433,50							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	891098	498,00							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	891099	371,20							16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538151 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	891100	287,69							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538152 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	891101	288,25							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538152 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	891102	288,25							16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	891103	622,40							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538154 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	891104	377,30							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538154 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	891105	377,30							16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	891106	179,00							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538156 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	891107	358,00							16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538157 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	891108	179,00							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538159 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	891109	478,00							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

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										
538160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	891110	373,40						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	891111	597,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538162 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	891112	3.269,95						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024
538163 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	891113	239,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538163 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	891114	239,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538164 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	891115	895,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	891116	433,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538166 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	891117	388,80						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538167 02	NF 02-Entrada Confirmada	22949 - M H V W TRANSPORTES	891118	433,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	891119	478,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	891120	1.764,33						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	891121	1.764,33						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538170 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	891122	378,91						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538170 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	891123	378,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538170 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	891124	378,79						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	891125	767,35						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	891126	767,12						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	891127	767,13						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	891128	161,88						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	891129	161,88						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	891130	803,32						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	891131	803,31						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	891132	250,05						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	891133	250,05						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538174 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	891134	179,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	891135	886,88						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	891136	886,88						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	891137	886,88						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	891138	886,86						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	891139	622,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	891140	622,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538177 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	891141	743,90						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538178 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	891142	478,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538179 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	891143	1.865,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538180 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	891144	2.135,76						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538180 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	891145	2.135,75						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538181 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	891146	124,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538181 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	891147	124,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538182 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	891148	538,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538183 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	891149	695,00						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538184 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	891150	1.627,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538184 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	891151	1.627,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538185 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	891152	1.174,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538185 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	891153	1.174,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538186 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	891154	995,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538189 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	891155	347,29						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538189 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	891156	347,18						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538189 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	891157	347,18						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538190 02	NF 02-Entrada Confirmada	22980 - RESTAURANTE PASSARELLA	891158	734,70						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
488 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	891159	161,88						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538191 02	NF 02-Entrada Confirmada	23161 - RESTAURANTE BAIÃO DE DOIS	891160	268,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	891161	977,30						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	891162	433,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538194 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	891163	729,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538195 02	NF 02-Entrada Confirmada	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	891164	890,11						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538195 02	NF 02-Entrada Confirmada	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	891165	889,84						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538195 02	NF 02-Entrada Confirmada	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	891166	889,85						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538196 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	891167	1.007,60						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	891168	99,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
489 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - MERCADO DIAS	891169	323,76						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538198 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - MERCADO DIAS	891170	1.657,89						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538199 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	891171	1.003,65						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024
538200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	891172	844,10						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	891173	844,10						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538201 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	891174	1.194,90						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024
538202 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	891175	918,00						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024
538203 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	891176	550,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538204 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	891177	833,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538204 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	891178	833,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538205 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	891179	1.554,00						16/01/2024	16/02/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538206 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	891180	511,80						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538206 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	891181	511,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	891182	1.116,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538208 02	NF 02-Entrada Confirmada	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	891183	957,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	891184	249,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538210 02	NF 02-Entrada Confirmada	22677 - MARMITARIA T BONE	891185	249,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538212 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	891186	564,90						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538214 02	NF 02-Entrada Confirmada	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	891187	497,20						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538215 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	891188	94,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538215 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	891189	94,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538217 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	891190	249,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	891191	201,75						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538218 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	891192	201,75						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538220 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	891193	899,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538221 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	891194	311,20						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538222 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	891195	340,30						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	891196	695,20						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538224 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	891197	716,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	891198	716,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538226 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	891199	574,40						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	891200	239,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538228 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	891201	743,90						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024
538229 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	891202	358,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	891203	716,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538231 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	891204	2.280,98						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	891205	611,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538233 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	891206	867,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538234 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	891207	867,00						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024

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											
538235 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	891208	452,00							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538236 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	891209	179,00							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538237 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	891210	2.628,50							16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538238 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	891211	367,20							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538239 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	891212	433,50							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538240 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	891213	1.129,80							16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538241 02	NF 02-Entrada Confirmada	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	891214	312,98							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538241 02	NF 02-Entrada Confirmada	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	891215	312,97							16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538244 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	891216	487,50							16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538244 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	891217	487,50							16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538245 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	891218	666,30							16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538246 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	891219	179,00							16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538247 02	NF 02-Entrada Confirmada	11195 - RIVERS RESTAURANTE	891220	439,00							16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538248 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	891221	382,80							16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

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										
538249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	891222	666,30						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	891224	314,85						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538255 02	NF 02-Entrada Confirmada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	891225	264,60						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538256 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	891226	249,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538259 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	891227	239,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538260 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	891228	598,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	891229	1.693,20						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538262 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - REST DIVA PORELLI	891230	358,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	891231	518,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	891232	592,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538265 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	891233	555,20						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	891234	178,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538267 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	891235	259,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538268 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	891236	313,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

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										
491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	891237	161,88						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	891238	429,35						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538270 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	891239	299,97						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538271 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	891240	239,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	891241	794,70						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538273 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	891242	699,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538274 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	891243	537,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	891244	199,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
493 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	891245	161,88						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538279 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	891246	311,20						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	891247	161,88						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538280 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	891248	867,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538281 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	891249	1.012,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538282 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	891250	912,30						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538284 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	891251	453,60						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538285 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	891252	249,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538286 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	891253	183,20						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538287 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	891254	308,45						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	891255	582,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538292 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	891256	777,80						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538293 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	891257	250,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	891258	1.512,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538295 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	891259	253,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538295 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	891260	253,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538296 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	891261	253,50						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538296 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	891262	253,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	891263	2.104,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538298 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	891264	2.186,10						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538299 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	891265	359,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538299 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	891266	359,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	891267	179,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538301 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	891268	1.436,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538302 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	891269	749,57						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	891270	207,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538304 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	891271	1.188,10						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024
538305 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	891272	710,16						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538306 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	891273	433,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538307 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	891274	798,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538309 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	891275	717,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538312 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	891276	807,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538312 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	891277	807,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	891278	333,60						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	891279	333,60						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538313 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	891280	1.789,72						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	891281	1.580,10						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	891282	428,40						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538316 02	NF 02-Entrada Confirmada	23177 - GEOVANIA PORÇÕES JUQUEHY	891283	142,80						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	891284	1.926,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	891285	166,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	891286	166,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	891287	292,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	891288	573,30						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	891289	1.182,35						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	891290	1.182,35						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	891291	606,90						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	891292	1.146,60						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	891293	423,68						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	891294	423,68						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	891295	423,68						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	891296	423,66						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538327 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	891297	754,60						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538328 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	891298	4.519,20						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538329 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	891299	1.434,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538331 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	891300	979,60						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	891301	3.422,70						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	891302	379,40						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538334 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	891303	376,20						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538335 02	NF 02-Entrada Confirmada	23022 - TIA VAL	891304	418,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	891305	459,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	891306	1.093,20						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538340 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	891307	179,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538341 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	891308	678,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	891309	199,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538343 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	891310	179,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538344 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	891311	418,00						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538345 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	891312	538,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538346 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	891313	239,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538347 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	891314	920,20						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024
538349 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	891317	702,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538350 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	891318	404,85						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538350 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	891319	404,84						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538351 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	891320	198,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	891321	239,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538353 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	891322	478,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

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										
538354 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAERIA E SUSHI BAR	891323	479,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538355 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	891324	376,20						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	891326	271,95						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538357 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	891327	271,95						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538358 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	891328	543,90						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538358 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	891329	543,90						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
498 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	891330	161,88						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	891331	239,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538360 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	891332	704,70						16/01/2024	27/01/2024	18/01/2024
538362 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	891333	208,50						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538363 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	891334	249,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538364 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	891335	663,90						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
499 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	891336	161,88						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	891337	498,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

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										
538366 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	891338	999,50						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538367 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	891339	209,70						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	891340	199,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	891341	657,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	891342	860,36						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	891343	1.575,30						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538372 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	891344	252,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538373 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	891345	573,30						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891346	155,43						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891347	155,38						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891348	155,39						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891349	1.640,85						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891350	1.640,36						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891351	1.640,36						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024

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										
500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891352	111,22						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891353	111,19						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	891354	111,19						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538377 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	891355	358,00						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	891356	500,40						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538378 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	891357	1.895,90						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538379 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	891358	2.017,50						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538380 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	891359	1.238,60						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	891360	1.151,76						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	891361	1.151,42						16/01/2024	07/02/2024	18/01/2024
538381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	891362	1.151,42						16/01/2024	14/02/2024	18/01/2024
538382 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	891363	310,70						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	891364	718,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	891365	1.146,60						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	891366	1.140,40						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538386 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	891367	219,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538388 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	891368	382,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538389 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	891369	2.632,40						16/01/2024	24/01/2024	18/01/2024
538391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	891370	990,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	891371	279,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	891372	1.640,40						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538394 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	891373	4.945,15						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538395 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	891374	339,00						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024
538396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	891375	954,80						16/01/2024	31/01/2024	18/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Pago.....:	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	0
Qtd. Boletos Registrados.....:	626
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0