

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530676 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	885092	446,70						08/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
12881 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	885093	716,80						08/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531378 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	885095	368,94						08/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531378 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	885096	368,94						08/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
531378 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	885097	368,92						08/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
12882 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	885098	4.718,40						08/12/2023	08/01/2024	18/12/2023
12883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	885099	958,80						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12885 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	885100	2.854,45						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12886 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	885101	656,60						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12887 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	885102	3.472,40						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12888 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	885103	1.476,00						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12890 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	885104	2.744,50						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12891 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	885105	1.957,80						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12892 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	885106	2.815,60						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12893 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	885107	6.778,60						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12894 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	885108	3.734,90						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12895 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	885109	1.497,00						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12896 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	885110	506,40						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	885111	495,87						08/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	885112	495,87						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12898 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	885113	1.302,80						08/12/2023	08/01/2024	18/12/2023
12899 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	885114	429,60						08/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12900 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	885115	1.004,40						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	885116	2.768,70						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	885117	2.768,70						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12903 02	NF 02-Entrada Confirmada	19273 - SUPER AVENIDA	885118	1.919,28						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12904 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	885119	12.934,30						08/12/2023	15/01/2024	18/12/2023
12905 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	885120	838,80						08/12/2023	15/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12906 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	885121	2.091,80						08/12/2023	15/01/2024	18/12/2023
12907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	885122	1.737,88						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
12908 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	885123	3.175,76						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12909 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	885124	1.919,28						08/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
12910 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	885125	6.901,85						08/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12911 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	885126	3.821,20						08/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
531602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	885127	592,00						08/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	885128	1.345,00						08/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	885129	851,37						08/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	885130	851,11						08/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531607 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	885131	851,12						08/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	885133	2.356,00						08/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531610 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	885134	1.374,00						08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	885135	908,70						08/12/2023	16/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	885136	299,00						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	885137	537,00						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	885138	471,20						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531615 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	885139	1.758,20						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531616 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	885140	590,40						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531618 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	885142	538,00						08/12/2023	06/01/2024	18/12/2023
531619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	885143	4.664,00						08/12/2023	08/01/2024	18/12/2023
531620 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	885144	376,20						08/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
531621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	885145	521,13						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531621 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	885146	521,12						08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531622 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	885147	4.128,10						08/12/2023	06/01/2024	18/12/2023
531623 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	885148	1.047,00						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	885149	1.611,00						08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531625 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	885150	1.194,30						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	885151	2.356,00						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531627 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	885152	606,90						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531628 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	885153	1.040,40						08/12/2023	08/01/2024	18/12/2023
531629 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	885154	538,00						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	885155	714,84						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	885156	714,84						08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531631 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	885157	433,50						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531631 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	885158	433,50						08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531632 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	885159	380,25						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531632 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	885160	380,25						08/12/2023	06/01/2024	18/12/2023
531633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	885161	621,40						08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	885162	219,00						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	885163	179,00						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	885164	512,30						08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	885165	512,30							08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	885166	588,20							08/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
531638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	885167	319,20							08/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
531639 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	885168	2.535,00							08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	885169	119,00							08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	885170	235,80							08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531643 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	885171	289,00							08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531644 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	885172	9.800,25							08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531644 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	885173	9.800,25							08/12/2023	06/01/2024	18/12/2023
531645 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	885174	1.217,14							08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531645 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	885175	1.217,14							08/12/2023	06/01/2024	18/12/2023
531646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	885176	4.558,90							08/12/2023	08/01/2024	18/12/2023
531647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	885177	253,50							08/12/2023	30/12/2023	18/12/2023
531648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	885178	1.574,40							08/12/2023	23/12/2023	18/12/2023

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											
531654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	885179	1.165,00							11/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
531666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	885181	939,50							11/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
531666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	885182	939,50							11/12/2023	01/01/2024	18/12/2023
531608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	885183	1.339,80							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	885184	1.339,80							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	885185	431,75							11/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
531668 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	885186	518,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531669 02	NF 02-Entrada Confirmada	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	885187	179,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	885188	339,00							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531671 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	885189	658,20							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531672 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	885190	376,20							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22853 - PORTAL GRILL	885191	558,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	885192	530,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531675 02	NF 02-Entrada Confirmada	14806 - CUPIM DO TCHE	885193	998,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023

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										
531677 02	NF 02-Entrada Confirmada	23140 - ESKINA RESTAURANTE	885194	239,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	885195	809,70						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	885196	564,90						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	885197	734,20						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	885198	1.624,44						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531682 02	NF 02-Entrada Confirmada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	885199	418,50						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531683 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	885200	239,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	885201	189,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	885202	704,70						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	885203	2.548,63						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	885204	2.548,63						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	885205	2.548,63						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531687 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	885206	2.548,63						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	885207	343,90						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023

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										
531689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	885208	239,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	885209	244,02						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531691 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	885210	777,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531692 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	885211	194,40						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531693 02	NF 02-Entrada Confirmada	23142 - BULLS LOJA 02	885212	1.243,20						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531694 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	885213	678,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	885214	1.076,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531696 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	885215	359,20						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531697 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	885216	499,00						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531698 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	885217	478,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531701 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	885218	235,70						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531702 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	885219	478,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531703 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	885220	131,60						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531703 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	885221	131,60						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	885222	674,35						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531705 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	885223	229,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	885224	939,60						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	885226	638,40						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531711 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	885227	478,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	885228	308,80						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531713 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	885229	889,60						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531714 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	885230	1.416,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531715 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	885231	712,50						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	885232	1.468,80						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531717 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	885233	1.317,70						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531718 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	885234	996,00						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531719 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	885235	777,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531720 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	885236	2.668,46						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023

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										
531720 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	885237	2.668,46						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531721 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	885238	239,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531722 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	885239	216,75						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531722 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	885240	216,75						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	885241	1.145,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22980 - RESTAURANTE PASSARELLA	885242	309,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	885243	807,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531726 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	885244	1.254,67						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531727 02	NF 02-Entrada Confirmada	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	885245	309,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531728 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	885246	3.373,50						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531729 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	885247	269,00						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531730 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	885248	478,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531731 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	885249	1.832,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531732 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	885250	2.332,07						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531733 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	885251	3.198,10							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531734 02	NF 02-Entrada Confirmada	23109 - GALO QUENTE	885252	509,76							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531735 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	885253	704,70							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531736 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	885254	704,70							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531737 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	885255	724,20							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531738 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	885256	895,00							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531740 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	885257	3.138,72							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531741 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	885258	734,20							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	885259	179,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	885260	488,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531748 02	NF 02-Entrada Confirmada	23106 - RESTAURANTE LUAR	885261	179,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531749 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	885262	3.260,74							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531750 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	885263	1.554,00							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	885264	253,50							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531753 02	NF 02-Entrada Confirmada	16844 - NOVA ERA	885265	841,11						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531754 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	885266	259,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531754 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	885267	259,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18988 - SCHULTZ	885268	1.667,94						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	885269	1.193,57						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	885270	1.193,21						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	885271	1.193,22						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	885272	1.352,61						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531758 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	885273	382,80						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531760 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	885275	673,40						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531761 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	885276	518,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	885277	239,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	885278	319,20						11/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531764 02	NF 02-Entrada Confirmada	20934 - ZENKO JI	885279	618,00						11/12/2023	22/12/2023	18/12/2023

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											
531766 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	885280	4.302,00							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	885281	2.719,50							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	885282	555,71							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	885283	555,54							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	885284	555,55							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531769 02	NF 02-Entrada Confirmada	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	885285	309,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531769 02	NF 02-Entrada Confirmada	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	885286	309,00							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531772 02	NF 02-Entrada Confirmada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	885287	1.129,80							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	885288	903,90							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531774 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	885289	564,90							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531775 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	885290	1.124,50							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531775 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	885291	1.124,50							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531776 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	885292	336,88							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531777 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	885293	1.300,50							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023

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											
531778 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	885294	4.682,78							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531780 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	885295	358,00							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531781 02	NF 02-Entrada Confirmada	22836 - PREMIATTO IGUAATEMI CAMPINAS	885296	1.236,60							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531782 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	885297	564,90							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531783 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	885298	1.056,00							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531784 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	885299	358,00							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531785 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	885300	179,00							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531786 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	885301	249,00							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531787 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	885302	1.525,50							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531787 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	885303	1.525,50							11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531789 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	885305	864,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531790 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	885306	440,00							11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	885307	564,90							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531793 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	885309	3.802,50							11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023

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										
531794 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	885310	1.635,80						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531795 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	885311	184,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	885312	897,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	885313	1.003,65						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	885314	1.003,65						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	885315	4.123,00						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	885316	4.123,00						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	885318	4.712,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531801 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	885319	3.290,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531802 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	885320	2.541,92						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531802 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	885321	2.541,92						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531803 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	885322	642,69						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531803 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	885323	642,69						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531804 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SM MENDONÇA	885324	1.912,50						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023

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										
531804 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SM MENDONÇA	885325	1.912,50						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531805 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SM MENDONÇA	885326	820,46						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531805 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SM MENDONÇA	885327	820,46						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531807 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	885328	1.747,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531808 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	885329	343,50						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531809 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	885330	8.329,65						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	885331	564,90						11/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	885332	564,90						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531812 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	885333	567,00						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531813 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	885334	47.250,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	885336	2.690,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	885337	239,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	885338	1.293,90						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531820 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	885339	478,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023

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										
531821 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	885340	578,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531822 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	885341	507,00						11/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	885342	1.992,90						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	885343	1.485,00						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	885344	939,65						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	885345	939,65						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	885346	2.124,08						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	885347	2.123,44						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	885348	2.123,44						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	885349	450,00						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	885350	3.508,20						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531831 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	885351	976,80						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531832 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	885352	297,44						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531833 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	885353	4.738,90						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023

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										
531834 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	885354	376,20						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	885355	1.778,50						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	885356	603,68						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	885357	603,68						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531837 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	885358	2.147,46						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531840 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	885362	1.849,90						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531841 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	885363	537,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531842 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	885364	793,20						11/12/2023	11/01/2024	18/12/2023
531844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	885365	461,45						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	885366	461,45						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531845 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	885367	828,98						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	885368	499,70						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	885369	499,55						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	885370	499,55						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023

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										
531847 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	885371	750,40						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531848 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	885372	481,62						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531850 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	885373	358,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531851 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	885374	947,70						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531852 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	885375	939,60						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	885376	564,90						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531854 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	885377	597,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531855 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	885378	239,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531856 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	885379	358,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531858 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	885380	895,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	885381	760,50						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531861 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	885382	309,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531862 02	NF 02-Entrada Confirmada	22638 - MERCADO SATURNO	885383	481,62						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531863 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	885384	537,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023

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										
531864 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	885385	428,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	885386	180,50						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	885387	180,50						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531867 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	885388	1.820,70						11/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	885389	810,66						11/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531869 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	885390	433,50						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	885391	3.601,78						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	885392	2.171,12						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	885393	4.445,00						11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	885394	4.445,00						11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	885395	1.649,20						12/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	885396	358,00						12/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531879 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	885397	3.203,50						12/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531814 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	885398	3.150,63						12/12/2023	02/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531814 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	885399	3.149,69						12/12/2023	09/01/2024	18/12/2023
531814 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	885400	3.149,68						12/12/2023	16/01/2024	18/12/2023
531881 02	NF 02-Entrada Confirmada	9233 - RAVENNA PAES E DOCES	885401	189,00						12/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531884 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	885402	358,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531885 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	885403	669,90						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531886 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	885404	1.257,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531887 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	885405	436,80						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531888 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	885406	406,25						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531888 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	885407	406,25						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531889 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	885408	259,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531890 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	885409	289,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531893 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	885410	249,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531894 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	885411	198,74						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
531895 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	885412	532,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
531896 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	885413	253,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	885414	795,74						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
12912 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	885415	851,10						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
12913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	885416	3.141,00						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
12914 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	885417	507,00						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
12915 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	885418	1.255,50						12/12/2023	27/01/2024	18/12/2023
12916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	885419	585,90						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	885420	298,25						12/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	885421	298,25						12/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531899 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	885422	499,00						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
531900 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	885423	309,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531901 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	885424	249,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	885425	1.004,10						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	885426	1.004,10						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	885427	216,75						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	885428	216,75						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	885429	249,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	885430	975,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	885431	975,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	885432	259,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	885433	259,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531908 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	885434	1.254,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531909 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	885435	771,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531910 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	885436	622,50						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531910 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	885437	622,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531911 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	885438	358,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531912 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	885439	358,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	885440	266,50						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023

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										
531913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	885441	266,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531914 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	885442	1.022,42						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531915 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	885443	623,73						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531915 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	885444	623,72						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	885445	159,53						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	885446	159,48						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	885447	159,49						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
531917 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	885448	378,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531917 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	885449	378,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531918 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	885450	499,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531919 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	885451	269,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531919 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	885452	269,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	885453	748,65						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	885454	748,65						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	885455	440,55						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	885456	440,42						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	885457	440,43						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
531923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	885458	239,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531924 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	885459	302,40						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531925 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	885460	571,04						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531926 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	885461	191,50						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531926 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	885462	191,45						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531926 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	885463	191,45						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	885464	239,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531928 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	885465	1.218,20						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531929 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	885466	358,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	885467	2.167,50						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
531931 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	885468	368,82						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531933 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	885469	564,90						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531934 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	885470	537,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531936 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	885471	358,00						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
531937 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	885472	199,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531937 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	885473	199,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531938 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	885474	5.805,01						12/12/2023	17/01/2024	18/12/2023
531939 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	885475	537,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531940 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	885476	1.045,80						12/12/2023	17/01/2024	18/12/2023
531941 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	885477	1.045,80						12/12/2023	17/01/2024	18/12/2023
531942 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	885478	1.241,95						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531943 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	885479	259,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531945 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	885480	773,20						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
531946 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	885481	358,00						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
531947 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	885482	716,00						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023

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										
531948 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	885483	1.489,20						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
531949 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	885484	1.055,70						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
531950 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	885485	358,00						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
531951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	885486	836,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531953 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	885488	5.538,32						12/12/2023	17/01/2024	18/12/2023
531954 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	885489	717,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531955 02	NF 02-Entrada Confirmada	22778 - DELFRIGO	885490	497,24						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531955 02	NF 02-Entrada Confirmada	22778 - DELFRIGO	885491	497,09						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531955 02	NF 02-Entrada Confirmada	22778 - DELFRIGO	885492	497,09						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531956 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	885493	433,50						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	885494	725,20						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531958 02	NF 02-Entrada Confirmada	21071 - GIARDINO DI PANE	885495	433,50						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	885496	239,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531960 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	885497	553,35						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531961 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	885498	418,50						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
531962 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	885499	778,80						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
531963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	885500	239,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531964 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	885501	325,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531965 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	885502	179,10						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531967 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	885503	239,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531969 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	885504	478,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	885505	558,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531971 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	885506	239,66						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	885507	1.761,60						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531973 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	885508	239,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	885509	319,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	885510	562,25						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	885511	562,25						12/12/2023	02/01/2024	18/12/2023

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										
531976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	885512	628,95						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531977 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	885513	1.092,20						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	885514	1.124,50						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	885515	1.124,50						12/12/2023	02/01/2024	18/12/2023
531980 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	885516	998,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531981 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	885517	1.990,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	885518	239,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	885519	605,46						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	885520	605,45						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531984 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	885521	664,20						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	885522	239,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531986 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	885523	958,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531987 02	NF 02-Entrada Confirmada	21158 - CHURRASCARIA RANCHO	885524	269,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	885525	478,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023

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										
531989 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	885526	283,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531990 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	885527	271,95						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531990 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	885528	271,95						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531991 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	885529	543,90						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531991 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	885530	543,90						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
531992 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	885531	704,70						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531993 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	885532	109,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
531994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	885533	867,00						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
531995 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	885534	2.821,39						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531997 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	885535	777,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
531998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	885536	483,22						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
531999 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	885537	842,40						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	885538	1.145,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3022 - SUPER MALUCHO	885539	1.728,75						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023

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										
532002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	885540	298,00						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
532003 02	NF 02-Entrada Confirmada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	885541	1.490,60						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
532004 02	NF 02-Entrada Confirmada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	885542	737,10						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
532005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22371 - MERCADO MJ - L 03	885543	578,10						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532006 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	885544	7.315,16						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
532008 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	885546	6.859,54						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
532009 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	885547	508,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532010 02	NF 02-Entrada Confirmada	5128 - JA PESCADOS	885548	816,31						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532010 02	NF 02-Entrada Confirmada	5128 - JA PESCADOS	885549	816,07						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
532010 02	NF 02-Entrada Confirmada	5128 - JA PESCADOS	885550	816,07						12/12/2023	17/01/2024	18/12/2023
532011 02	NF 02-Entrada Confirmada	23012 - STAR GRILL	885551	702,40						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532012 02	NF 02-Entrada Confirmada	17253 - RED E WHITE	885552	975,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	885555	238,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532016 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	885556	419,40						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532017 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	885557	2.621,16						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532018 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	885558	709,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532020 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	885560	253,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	885561	2.488,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532022 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	885562	571,68						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	885563	2.328,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532026 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	885564	431,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	885565	1.295,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532029 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	885566	433,50						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532031 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	885568	1.684,90						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	885569	433,50						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532033 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	885570	704,70						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	885571	407,10						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	885572	407,10						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023

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										
532037 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	885573	410,86						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532037 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	885574	410,85						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	885575	863,51						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	885576	863,25						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	885577	863,24						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532039 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	885578	358,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532040 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	885579	179,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	885580	239,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532044 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	885581	418,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532045 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	885582	362,60						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532045 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	885583	362,60						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532046 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	885584	1.780,80						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532047 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	885585	809,04						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532048 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	885586	494,40						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023

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											
532049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	885587	647,50							12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	885588	647,50							12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	885589	495,20							12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532051 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	885590	1.167,20							12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532052 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	885591	194,60							12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532053 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	885592	239,00							12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532054 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	885593	678,00							12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	885594	1.683,50							12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	885598	433,50							12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	885599	433,50							12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532058 02	NF 02-Entrada Confirmada	21699 - SUPERMERCADO GOMES	885600	279,00							12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532059 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	885601	119,00							12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532060 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	885602	768,45							12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532061 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	885603	453,60							12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023

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										
532063 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	885604	1.371,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	885605	1.120,00						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
532066 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	885606	254,40						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532067 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	885607	1.378,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532069 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	885608	1.359,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532070 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SÃO MATHEUS	885609	438,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532071 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	885610	789,80						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532073 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	885611	318,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532074 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	885612	239,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532075 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERM CALIXTO	885613	199,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532076 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	885614	404,60						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	885615	498,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532079 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	885616	875,15						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532080 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	885617	343,90						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532081 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	885618	661,50						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
532082 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	885619	636,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	885620	695,70						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532085 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTECO	885621	179,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532086 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	885622	179,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	885623	179,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532088 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	885624	518,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532089 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	885625	179,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	885626	587,25						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	885627	587,25						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532091 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	885628	171,95						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532091 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	885629	171,95						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	885630	358,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532093 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	885631	867,00						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	885632	382,80						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
532095 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	885633	375,20						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532096 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	885634	979,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532097 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	885635	179,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	885636	433,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	885637	89,50						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	885638	89,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532100 02	NF 02-Entrada Confirmada	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	885639	413,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532101 02	NF 02-Entrada Confirmada	11195 - RIVERS RESTAURANTE	885640	439,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532102 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	885641	142,80						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532103 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	885642	807,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532104 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	885643	468,40						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532106 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	885644	2.894,26						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532107 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	885645	1.179,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532108 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	885646	1.134,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532109 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	885647	993,30						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532110 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	885648	2.698,80						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532111 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	885649	1.300,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532112 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	885650	358,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	885651	374,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	885652	374,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	885653	1.017,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532115 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	885654	1.218,80						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532116 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	885655	1.648,53						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532117 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	885656	189,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532118 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	885657	378,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532119 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	885658	814,43						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
532120 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	885659	269,00						12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532121 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	885660	382,80						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532122 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	885661	230,70						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532123 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	885662	1.753,42						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	885663	283,50						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	885664	179,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	885666	3.023,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	885667	2.333,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532130 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	885668	1.620,70						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	885669	813,62						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	885670	358,87						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	885671	358,76						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	885672	358,77						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	885673	2.451,09						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	885674	2.450,35						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	885675	2.450,36						12/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
532135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	885676	1.505,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	885677	1.505,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532136 02	NF 02-Entrada Confirmada	22343 - HOTEL SAVEIROS	885678	2.055,90						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	885679	895,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532138 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	885680	890,00						12/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	885681	1.225,00						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	885682	382,80						12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532141 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	885683	1.674,00						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532142 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	885684	1.251,60						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	885685	1.553,50						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532145 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	885686	2.205,20						12/12/2023	03/01/2024	18/12/2023
532146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	885687	1.494,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	885688	538,00						12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	885689	263,20						13/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
12862 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	885690	495,00						13/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	885691	679,80						13/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	885692	4.143,20						13/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532211 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	885693	1.212,80						13/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	885694	596,79						13/12/2023	28/12/2023	18/12/2023
532212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	885695	596,61						13/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	885696	596,60						13/12/2023	11/01/2024	18/12/2023
532213 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	885697	259,00						13/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
532214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	885698	606,40						13/12/2023	28/12/2023	18/12/2023
532215 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	885699	376,20						13/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
532216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	885700	1.794,40						13/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	885701	189,00						14/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
532443 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	885702	356,00						14/12/2023	04/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532443 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	885703	356,00						14/12/2023	11/01/2024	18/12/2023
532445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	885704	1.098,49						14/12/2023	28/12/2023	18/12/2023
532445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	885705	1.098,16						14/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	885706	1.098,15						14/12/2023	11/01/2024	18/12/2023
532223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	885707	912,20						14/12/2023	28/12/2023	18/12/2023
532223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	885708	912,20						14/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532267 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	885709	1.064,00						14/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
532447 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	885710	1.544,10						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532448 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	885711	796,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	885712	458,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532450 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	885713	478,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532451 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	885714	1.078,30						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	885715	375,20						14/12/2023	14/01/2024	18/12/2023
532453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	885716	537,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532454 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	885717	339,70						14/12/2023	14/01/2024	18/12/2023
532455 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	885718	1.616,97						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532456 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	885719	731,50						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532457 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	885720	717,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532458 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	885721	518,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532459 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	885722	1.680,10						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532460 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	885723	1.664,58						14/12/2023	14/01/2024	18/12/2023
532461 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	885724	279,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532462 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	885725	2.579,70						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532463 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	885726	429,46						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532464 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	885727	194,40						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532465 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	885728	1.961,15						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532466 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	885729	478,40						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532467 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	885730	792,84						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532468 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	885731	329,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	885732	954,90						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532470 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	885733	198,74						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532471 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	885734	819,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532472 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	885735	861,60						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532473 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	885736	472,37						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532474 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	885737	960,30						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532475 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	885738	219,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532476 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	885739	490,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532477 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	885740	1.019,40						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532478 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	885741	702,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532479 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	885742	418,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532481 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	885744	269,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532482 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	885745	178,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532483 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	885746	1.404,40						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	885747	1.478,30						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532485 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	885748	857,64						14/12/2023	14/01/2024	18/12/2023
532486 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	885749	708,74						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532487 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	885750	801,73						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532487 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	885751	801,72						14/12/2023	19/01/2024	18/12/2023
532488 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	885752	475,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532488 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	885753	475,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532489 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	885754	188,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532490 02	NF 02-Entrada Confirmada	2071 - TEKINFIN	885755	188,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532491 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	885756	730,20						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
12937 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	885757	4.469,40						14/12/2023	10/01/2024	18/12/2023
12938 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	885758	238,50						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
12939 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	885759	719,70						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12940 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	885760	2.439,80						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
12941 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	885761	172,60						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
12942 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	885762	358,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
12943 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	885763	540,75						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
12944 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	885764	1.981,50						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
12945 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	885765	3.113,10						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
12946 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	885766	1.029,60						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
12947 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	885767	2.420,68						14/12/2023	19/01/2024	18/12/2023
12948 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	885768	359,88						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
12949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	885769	2.017,52						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532492 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	885770	437,60						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532493 02	NF 02-Entrada Confirmada	6522 - SUPER GRICKI LJ 03	885771	927,00						14/12/2023	11/01/2024	18/12/2023
532480 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	885772	596,84						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532480 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	885773	596,66						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

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										
532480 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	885774	596,65						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	885775	358,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	885776	126,10						14/12/2023	19/01/2024	18/12/2023
532497 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	885777	259,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532498 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	885778	699,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	885779	564,90						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532500 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	885780	831,30						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532502 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	885781	1.554,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532503 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	885782	385,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	885783	867,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532505 02	NF 02-Entrada Confirmada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	885784	578,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	885785	269,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532508 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	885786	809,20						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532510 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	885787	988,85						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532512 02	NF 02-Entrada Confirmada	21546 - ESPETINHOS TABERTO	885788	249,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	885789	494,40						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532514 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	885790	358,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532515 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	885791	564,90						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532516 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	885792	643,60						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532517 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	885793	612,40						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	885794	1.608,50						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532519 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	885795	259,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	885796	404,60						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532521 02	NF 02-Entrada Confirmada	23163 - GANDAIA BAR	885797	701,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532522 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	885798	249,34						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532523 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	885799	371,20						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532524 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	885800	418,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	885801	455,50						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023

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
532526 02	NF 02-Entrada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO Confirmada	885802	418,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532527 02	NF 02-Entrada	18698 - NOVILHO DO VALLE Confirmada	885803	234,80						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532528 02	NF 02-Entrada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE Confirmada	885804	431,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532529 02	NF 02-Entrada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE Confirmada	885805	1.157,70						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532531 02	NF 02-Entrada	15583 - NOVILHO DO VALLE Confirmada	885806	1.019,28						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532533 02	NF 02-Entrada	22702 - PEIXARIA TABAJARA Confirmada	885807	5.975,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532533 02	NF 02-Entrada	22702 - PEIXARIA TABAJARA Confirmada	885808	5.975,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532533 02	NF 02-Entrada	22702 - PEIXARIA TABAJARA Confirmada	885809	5.975,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532533 02	NF 02-Entrada	22702 - PEIXARIA TABAJARA Confirmada	885810	5.975,00						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532535 02	NF 02-Entrada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 Confirmada	885811	1.036,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532537 02	NF 02-Entrada	19446 - MERCADO DO AFONSO Confirmada	885812	521,70						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532538 02	NF 02-Entrada	19866 - QUIOSQUE 40 Confirmada	885813	691,80						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532539 02	NF 02-Entrada	19449 - MERCADO BOM PREÇO Confirmada	885814	659,90						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532541 02	NF 02-Entrada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS Confirmada	885815	494,40						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023

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										
532542 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	885816	1.482,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532542 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	885817	1.482,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	885818	863,51						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	885819	863,25						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	885820	863,24						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532545 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	885821	956,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532548 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	885822	433,50						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	885823	492,50						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532550 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	885824	2.177,20						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532551 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	885825	460,90						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532552 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	885826	854,20						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532553 02	NF 02-Entrada Confirmada	21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA	885827	239,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532554 02	NF 02-Entrada Confirmada	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	885828	478,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	885831	376,20						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023

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										
532557 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	885832	239,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532558 02	NF 02-Entrada Confirmada	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	885833	481,10						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532559 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	885834	398,00						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	885835	564,90						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532561 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	885836	498,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	885837	4.339,60						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532563 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	885838	882,60						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532564 02	NF 02-Entrada Confirmada	21934 - DA MAMMA RESTAURANTE	885839	287,20						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUP BELA VISTA	885840	1.501,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532566 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	885841	1.831,93						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	885842	1.293,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532568 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	885843	376,20						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	885844	807,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532572 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	885845	259,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

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
532573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	885846	259,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532574 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	885847	319,20						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532575 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	885848	1.295,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532577 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	885849	382,80						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532577 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	885850	382,80						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	885851	1.488,78						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	885852	1.488,78						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	885853	1.488,78						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	885854	1.488,79						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532579 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	885855	937,40						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532580 02	NF 02-Entrada Confirmada	22946 - MERCADO REAL	885856	555,20						14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	885857	462,75						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	885858	661,30						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	885859	661,30						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023

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											
532586 02	NF 02-Entrada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS Confirmada	885860	1.717,75							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532586 02	NF 02-Entrada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS Confirmada	885861	1.717,75							14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532570 02	NF 02-Entrada	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA Confirmada	885862	376,20							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532587 02	NF 02-Entrada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA Confirmada	885863	3.412,88							14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532588 02	NF 02-Entrada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC Confirmada	885864	1.425,00							14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532589 02	NF 02-Entrada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET Confirmada	885865	279,59							14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532589 02	NF 02-Entrada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET Confirmada	885866	279,51							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532589 02	NF 02-Entrada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET Confirmada	885867	279,50							14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532590 02	NF 02-Entrada	17610 - ZOLLA ESPETOS Confirmada	885868	466,00							14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532591 02	NF 02-Entrada	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO Confirmada	885869	315,45							14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532592 02	NF 02-Entrada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM Confirmada	885870	375,20							14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532593 02	NF 02-Entrada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS Confirmada	885871	389,40							14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532594 02	NF 02-Entrada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL Confirmada	885872	244,02							14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532595 02	NF 02-Entrada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II Confirmada	885873	259,50							14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	885874	382,50						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532597 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	885875	194,37						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532598 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	885876	239,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	885877	845,20						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532601 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	885878	855,66						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532602 02	NF 02-Entrada Confirmada	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	885879	279,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532603 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	885880	558,60						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532604 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	885881	731,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	885882	251,90						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532606 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	885883	478,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532608 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	885885	940,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532610 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	885886	1.076,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532611 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	885887	6.270,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532612 02	NF 02-Entrada Confirmada	18224 - BAR DO DILSON	885888	1.145,00						14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532613 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	885889	810,66						14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	885890	564,90						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532615 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	885891	572,50						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532615 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	885892	572,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532616 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	885893	809,20						14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532617 02	NF 02-Entrada Confirmada	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	885894	362,85						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532618 02	NF 02-Entrada Confirmada	22501 - INSTITUTO PROTAGONISMO	885895	6.984,00						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532619 02	NF 02-Entrada Confirmada	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	885896	725,70						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	885897	229,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532621 02	NF 02-Entrada Confirmada	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	885898	209,70						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532622 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	885899	564,90						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	885900	239,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	885901	199,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532626 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	885902	572,50						14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532626 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	885903	572,50						14/12/2023	04/01/2024	18/12/2023
532627 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	885904	458,00						14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532628 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	885905	309,00						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532629 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	885906	487,30						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532629 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	885907	487,15						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532629 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	885908	487,15						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532630 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	885909	1.131,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532631 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	885910	854,20						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532632 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	885911	567,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	885912	478,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	885913	235,70						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532635 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	885914	543,90						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532635 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	885915	543,90						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	885916	271,95						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	885917	271,95						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	885918	89,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532638 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	885919	240,90						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532639 02	NF 02-Entrada Confirmada	22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO	885920	1.615,20						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	885921	211,25						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18824 - MUVUCA	885922	179,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532643 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	885923	1.256,20						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532644 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	885924	995,56						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	885925	939,60						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532646 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	885926	1.145,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532647 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	885927	2.719,50						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532648 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	885928	1.603,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532649 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	885929	2.167,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532651 02	NF 02-Entrada Confirmada	22174 - BANANA BOAT	885934	807,00						14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532652 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	885935	672,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532653 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	885936	1.832,70						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	885937	538,20						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532656 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	885938	598,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532658 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	885939	1.825,50						14/12/2023	14/01/2024	18/12/2023
532659 02	NF 02-Entrada Confirmada	23177 - GEOVANIA PORÇÕES JUQUEHY	885940	223,50						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532661 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	885942	418,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	885943	606,90						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	885944	1.085,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	885945	1.085,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	885946	775,90						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532665 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	885947	807,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532666 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	885948	448,60						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532666 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	885949	448,60						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532667 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	885950	638,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532668 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	885951	471,20						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	885952	1.167,20						14/12/2023	14/01/2024	18/12/2023
532671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	885953	758,80						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532672 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	885954	211,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	885955	1.516,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	885956	1.516,00						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	885957	598,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532675 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	885958	219,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	885959	195,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532677 02	NF 02-Entrada Confirmada	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	885960	309,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532678 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	885961	239,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532678 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	885962	239,00						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	885963	94,52						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	885964	94,49						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	885965	94,49						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532680 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	885966	551,86						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532681 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	885967	644,70						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532681 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	885968	644,70						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532681 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	885969	644,70						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532681 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	885970	644,70						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532682 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	885971	179,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	885972	810,70						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532685 02	NF 02-Entrada Confirmada	21709 - RESTAURANTE J.R	885973	900,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532686 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	885974	2.298,50						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532687 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	885975	1.378,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	885976	1.432,50						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532689 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	885977	1.195,00						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023

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										
532690 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3J	885978	655,50						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	885979	867,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532693 02	NF 02-Entrada Confirmada	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	885980	1.708,05						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532694 02	NF 02-Entrada Confirmada	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	885981	1.172,55						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532695 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	885982	537,00						14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	885983	382,80						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532697 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	885984	1.732,93						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532698 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	885985	1.203,93						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532699 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	885986	1.169,14						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532700 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	885987	809,20						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532701 02	NF 02-Entrada Confirmada	10979 - MERCADO PAIVA	885988	241,78						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	885989	194,40						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532703 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	885990	645,28						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532704 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	885991	795,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023

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											
532705 02	NF 02-Entrada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS Confirmada	885992	499,00							14/12/2023	25/12/2023	18/12/2023
532706 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Confirmada	885993	432,50							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532708 02	NF 02-Entrada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F Confirmada	885994	382,80							14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532709 02	NF 02-Entrada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX Confirmada	885995	420,28							14/12/2023	12/01/2024	18/12/2023
532710 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Confirmada	885996	179,00							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532712 02	NF 02-Entrada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE Confirmada	885998	403,50							14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532713 02	NF 02-Entrada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI Confirmada	885999	564,90							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532715 02	NF 02-Entrada	11426 - ACOUGUE URBANOVA Confirmada	886000	483,56							14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532716 02	NF 02-Entrada	12171 - MERCADINHO VITORIA Confirmada	886001	479,68							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532717 02	NF 02-Entrada	20034 - QUINTAL DA VILLA Confirmada	886002	988,20							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532718 02	NF 02-Entrada	17988 - GUAIAMU BEACH Confirmada	886003	2.304,80							14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532719 02	NF 02-Entrada	22719 - BELLAMAR PESCADOS Confirmada	886004	509,76							14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532720 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF Confirmada	886005	1.832,26							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532721 02	NF 02-Entrada	17514 - POINT SUL Confirmada	886006	747,52							14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	886007	1.997,66						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	886008	476,44						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532724 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	886009	1.927,20						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	886010	317,52						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17767 - MERCEARIA MORITA	886011	418,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532727 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	886012	239,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532728 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	886013	2.731,57						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532729 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	886014	480,58						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532730 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	886015	358,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	886016	978,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	886017	1.417,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532733 02	NF 02-Entrada Confirmada	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	886018	643,60						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532734 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	886019	238,80						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532735 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	886020	378,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

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										
532737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	886021	269,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532738 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	886022	376,20						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532740 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	886023	239,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532741 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	886024	358,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	886025	567,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	886026	179,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532745 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	886027	518,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	886028	259,00						14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	886029	824,08						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532748 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	886030	824,08						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532749 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	886031	541,98						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532750 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	886032	259,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	886033	480,58						14/12/2023	05/01/2024	18/12/2023
532752 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	886034	259,00						14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	886035	194,40							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532754 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	886036	649,20							14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
12910 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	885125	6.901,85	6.900,76					1,09	08/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
531637 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	885166	588,20	587,11					1,09	08/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
531638 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	885167	319,20	318,11					1,09	08/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
531673 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	885191	558,00	556,91					1,09	11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531686 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	885202	704,70	703,61					1,09	11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531724 06	NF 06-Liquidação Normal	22980 - RESTAURANTE PASSARELLA	885242	309,00	307,91					1,09	11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531744 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	885260	488,00	486,91					1,09	11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531825 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	885342	1.992,90	1.991,81					1,09	11/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
531832 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	885352	297,44	296,35					1,09	11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531856 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	885379	358,00	356,91					1,09	11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
531871 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	885392	2.171,12	2.170,03					1,09	11/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
12916 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	885419	585,90	584,81					1,09	12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
531959 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	885496	239,00	237,91				1,09	12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532026 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	885564	431,00	429,91				1,09	12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532048 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	885586	494,40	493,31				1,09	12/12/2023	23/12/2023	18/12/2023
532074 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	885612	239,00	237,91				1,09	12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532095 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	885633	375,20	374,11				1,09	12/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
532114 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	885653	1.017,00	1.015,91				1,09	12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532140 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	885682	382,80	381,71				1,09	12/12/2023	27/12/2023	18/12/2023
532489 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	885754	188,50	187,41				1,09	14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
12941 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	885761	172,60	171,51				1,09	14/12/2023	29/12/2023	18/12/2023
532548 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	885822	433,50	432,41				1,09	14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532622 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	885899	564,90	563,81				1,09	14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532634 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	885913	235,70	234,61				1,09	14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532672 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	885954	211,00	209,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
532674 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	885957	598,00	596,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023

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										
532700	NF	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	885987	809,20	808,11				1,09	14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
06	06-Liquidação Normal											
532723	NF	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	886008	476,44	475,35				1,09	14/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.142,55
Valor Total Pago.....: R\$	22.112,03
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\$	30,52
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	912
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0