

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										
550536 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	951862	794,70						15/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
550538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	951863	478,00						15/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
550539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	951864	2.331,00						15/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
14002 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	951865	283,50						15/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
550541 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	951866	1.022,88						15/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
550541 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	951867	1.022,87						15/03/2024	05/04/2024	21/03/2024
550543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	951868	259,00						15/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
550551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	951869	249,00						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
550328 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	951871	249,00						15/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
549816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	951872	998,73						15/03/2024	28/03/2024	21/03/2024
549816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	951873	998,43						15/03/2024	04/04/2024	21/03/2024
549816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	951874	998,44						15/03/2024	11/04/2024	21/03/2024
550555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	951876	1.280,92						15/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
550555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	951877	1.280,92						15/03/2024	05/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14004 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	951878	4.991,30						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
14005 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	951879	3.384,77						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
14006 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	951880	8.343,00						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
14007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	951881	3.939,25						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
14008 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	951882	5.702,70						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
1157 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	951883	839,30						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
14009 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	951884	2.002,25						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
14010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	951885	881,00						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
14011 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	951886	1.025,00						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
14012 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	951887	1.342,50						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
14013 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	951888	3.204,00						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
14014 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	951889	14.436,30						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
14015 02	NF 02-Entrada Confirmada	6361 - SUPERMERCADO REIS	951890	2.186,30						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
14016 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	951891	2.175,00						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14018 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	951892	571,00						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 951893 não encontrado no Banco de Dados		951893									21/03/2024
14020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	951894	785,20						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
14020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	951895	784,96						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
14020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	951896	784,97						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
14021 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	951897	3.219,49						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
14024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	951898	450,90						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
14024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	951899	450,90						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550557 02	NF 02-Entrada Confirmada	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	951900	38.200,00						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550558 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	951901	4.397,55						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
550558 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	951902	4.396,23						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550558 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	951903	4.396,22						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
550559 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	951904	404,20						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
1158 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	951905	174,30						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1159 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	951906	671,44						15/03/2024	15/04/2024	21/03/2024
550560 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	951907	3.005,00						15/03/2024	15/04/2024	21/03/2024
1160 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	951908	167,86						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	951909	606,90						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	951910	1.533,90						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	951911	1.004,00						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550564 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	951912	3.294,40						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	951913	274,90						15/03/2024	23/03/2024	21/03/2024
1161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	951914	174,30						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	951915	606,90						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	951916	154,50						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	951917	154,50						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
1162 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	951918	200,48						15/03/2024	23/03/2024	21/03/2024
550570 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	951919	7.807,04						15/03/2024	22/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
14025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	951920	193,50						15/03/2024	22/04/2024	21/03/2024
14026 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	951921	580,50						15/03/2024	22/04/2024	21/03/2024
14027 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	951922	13.023,88						15/03/2024	22/04/2024	21/03/2024
550572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	951923	1.937,39						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	951924	1.936,81						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
550572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	951925	1.936,80						15/03/2024	15/04/2024	21/03/2024
550573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	951926	358,00						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550574 02	NF 02-Entrada Confirmada	23263 - VILELA PESCADOS LOJA 2	951927	1.790,00						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
550575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	951928	3.580,00						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	951930	543,90						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
550578 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	951931	376,20						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
550579 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	951932	627,90						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
550580 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	951933	1.295,00						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550581 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	951934	2.235,00						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
550582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	951935	442,80						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	951936	971,10						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550584 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	951937	454,86						15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
550585 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	951938	1.295,00						15/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	951939	4.080,50						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	951940	4.080,50						15/03/2024	13/04/2024	21/03/2024
550589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	951942	606,90						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	951943	167,86						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	951944	442,09						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	951945	441,96						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550591 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	951946	441,95						15/03/2024	13/04/2024	21/03/2024
550592 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	951947	274,90						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	951948	770,40						15/03/2024	23/03/2024	21/03/2024
550595 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	951949	199,00						15/03/2024	23/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	951950	199,00						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550599 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951951	24.131,50						15/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
550599 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951952	24.073,70						15/03/2024	15/04/2024	21/03/2024
550599 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951953	24.073,70						15/03/2024	22/04/2024	21/03/2024
550599 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951954	24.073,70						15/03/2024	29/04/2024	21/03/2024
550599 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951955	24.073,70						15/03/2024	06/05/2024	21/03/2024
550599 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951956	24.073,70						15/03/2024	13/05/2024	21/03/2024
550600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	951957	833,50						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	951958	1.417,50						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550602 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	951959	495,00						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550603 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	951960	2.352,00						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	951961	612,50						15/03/2024	15/04/2024	21/03/2024
550606 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	951962	1.953,30						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	951963	732,60						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
550607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	951964	732,60						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	951965	241,80						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
1164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	951966	335,72						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	951967	1.055,54						15/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
550609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	951968	1.055,23						15/03/2024	06/04/2024	21/03/2024
550609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	951969	1.055,23						15/03/2024	13/04/2024	21/03/2024
1165 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	951970	348,60						15/03/2024	26/03/2024	21/03/2024
550611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	951971	879,00						15/03/2024	23/03/2024	21/03/2024
550620 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	951972	2.454,00						18/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	951973	1.790,00						18/03/2024	01/04/2024	21/03/2024
550576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	951974	1.790,00						18/03/2024	08/04/2024	21/03/2024
550841 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	951975	3.685,50						18/03/2024	09/04/2024	21/03/2024
550842 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	951976	388,50						18/03/2024	16/04/2024	21/03/2024
550843 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	951977	618,60						18/03/2024	18/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550844 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	951978	980,00						18/03/2024	09/04/2024	21/03/2024
550845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	951979	1.977,40						18/03/2024	09/04/2024	21/03/2024
550846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	951980	569,40						18/03/2024	02/04/2024	21/03/2024
550847 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	951981	1.195,00						18/03/2024	26/03/2024	21/03/2024
550848 02	NF 02-Entrada Confirmada	9892 - SUPERMERCADO DO BAIRRO	951982	327,20						18/03/2024	09/04/2024	21/03/2024
550849 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	951983	618,60						18/03/2024	18/04/2024	21/03/2024
550850 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	951984	840,24						18/03/2024	02/04/2024	21/03/2024
550851 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	951985	3.532,20						18/03/2024	16/04/2024	21/03/2024
550852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	951986	5.755,50						18/03/2024	16/04/2024	21/03/2024
550743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	951987	259,00						19/03/2024	26/03/2024	21/03/2024
550989 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	951988	419,40						19/03/2024	02/04/2024	21/03/2024
550991 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	951989	548,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
550992 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERM CALIXTO	951990	199,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
550993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	951991	729,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550994 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	951992	1.896,15						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
550994 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	951993	1.895,58						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
550994 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	951994	1.895,57						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
550997 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	951998	1.603,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
550998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	951999	825,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
550998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	952000	825,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
550999 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	952001	1.045,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551001 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	952002	104,85						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551002 02	NF 02-Entrada Confirmada	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	952003	298,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551003 02	NF 02-Entrada Confirmada	23255 - HORTIFRUTI DO LU	952004	283,75						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551003 02	NF 02-Entrada Confirmada	23255 - HORTIFRUTI DO LU	952005	283,75						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551005 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	952006	1.417,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551006 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	952007	433,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
1186 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	952008	161,88						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551016 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	952023	249,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551018 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	952024	283,90						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551019 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	952025	179,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551020 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - REST DIVA PORELLI	952026	239,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	952027	69,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	952028	69,50						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	952029	1.424,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	952030	1.388,60						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	952031	1.747,55						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551025 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ZERO GRAU	952032	259,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551026 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	952033	433,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551027 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	952034	538,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551028 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	952035	566,20						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551029 02	NF 02-Entrada Confirmada	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	952036	419,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551030 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	952037	518,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551036 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	952038	26.235,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	952039	13.988,75						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	952040	13.988,75						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	952041	13.988,75						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	952042	13.988,75						19/03/2024	24/04/2024	21/03/2024
551039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19482 - H4 (204-6) SHIBATA CACAPAVA	952043	247.320,00						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551040 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	952044	1.045,80						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	952045	1.422,80						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	952046	996,20						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551043 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	952047	1.415,52						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	952048	730,65						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	952049	730,43						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	952050	730,42						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
551045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	952051	3.390,03						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	952052	3.390,02						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551046 02	NF 02-Entrada Confirmada	23378 - HOTEL POUSADA POUSO 54	952053	419,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551048 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	952055	1.359,84						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551050 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	952058	2.964,70						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551051 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	952059	1.758,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551052 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	952060	1.052,20						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	952061	304,06						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	952062	303,97						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	952063	303,97						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
1189 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	952064	333,60						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551075 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	952065	669,90						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551076 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	952066	8.362,15						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551077 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	952067	821,80						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
1191 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	952068	161,88						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551078 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	952069	619,65						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551079 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	952070	1.048,80						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551080 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	952071	1.747,85						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551081 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	952072	1.852,70						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551082 02	NF 02-Entrada Confirmada	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	952073	189,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551083 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	952074	2.164,14						19/03/2024	24/04/2024	21/03/2024
551084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	952075	1.156,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551085 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	952076	216,75						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551085 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	952077	216,75						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551086 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	952078	3.590,85						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	952079	1.677,00						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551088 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	952080	7.655,20						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551054 02	NF 02-Entrada Confirmada	23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA	952081	249,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
1190 02	NF 02-Entrada	23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA Confirmada	952082	161,88						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551055 02	NF 02-Entrada	16325 - TADANOS RESTAURANTE Confirmada	952083	443,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551056 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	952084	403,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551056 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	952085	403,50						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551057 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Confirmada	952086	933,19						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551057 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Confirmada	952087	932,91						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551057 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Confirmada	952088	932,90						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551058 02	NF 02-Entrada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES Confirmada	952089	124,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551058 02	NF 02-Entrada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES Confirmada	952090	124,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551059 02	NF 02-Entrada	20170 - DONNA GUSTA Confirmada	952091	970,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551059 02	NF 02-Entrada	20170 - DONNA GUSTA Confirmada	952092	970,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551060 02	NF 02-Entrada	21038 - SUSHI TIME BAURU Confirmada	952093	433,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551061 02	NF 02-Entrada	20229 - MONTE SERRAT Confirmada	952094	337,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551062 02	NF 02-Entrada	17361 - LUSO BRASILEIRO Confirmada	952095	498,10						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	952096	497,95						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	952097	497,95						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551063 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	952098	565,20						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551064 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	952099	438,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	952100	154,05						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	952101	154,05						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551066 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	952102	472,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551066 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	952103	472,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551067 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	952104	249,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551067 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	952105	249,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551068 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	952106	259,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551068 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	952107	259,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16382 - SUPER PAGUE POKO	952108	388,70						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	952109	208,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	952110	303,90						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	952111	2.237,40						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
1192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	952112	834,00						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551091 02	NF 02-Entrada Confirmada	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	952113	879,00						19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
551093 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	952114	680,10						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551094 02	NF 02-Entrada Confirmada	23466 - POSTO 8 CREPRIA E RESTAURANTE	952115	686,70						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
1193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	952116	167,86						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551095 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	952117	142,80						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	952118	894,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	952119	327,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	952120	2.091,60						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
1194 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	952121	166,80						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551100 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	952122	216,58						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551101 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	952123	1.076,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551124 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	952152	104,90						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551125 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	952153	1.128,60						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	952154	1.256,85						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	952155	199,80						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551128 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	952156	2.119,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551129 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	952157	825,37						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551130 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	952158	337,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
1195 02	NF 02-Entrada Confirmada	23251 - 1 OPCAO RESTAURANTE	952160	167,86						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551132 02	NF 02-Entrada Confirmada	22884 - EMPORIO DO MAR	952161	690,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551133 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	952162	249,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551134 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	952163	3.130,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551134 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	952164	3.130,00						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551135 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	952165	584,80						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	952166	538,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551137 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	952167	5.541,04						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	952168	8.019,90						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	952169	781,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	952170	929,55						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551141 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	952171	3.216,15						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551142 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	952172	2.198,70						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551143 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	952173	537,00						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551144 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	952174	895,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551145 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	952175	1.749,00						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	952176	179,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	952177	537,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551148 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	952178	1.152,00						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551149 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	952179	484,10						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551150 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	952180	895,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	952181	358,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551153 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	952182	330,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551154 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	952183	905,30						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551155 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	952184	1.087,80						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551156 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	952185	1.345,40						19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
551157 02	NF 02-Entrada Confirmada	22542 - K+ SUPERMERCADO	952186	867,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551158 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	952187	821,00						19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
551159 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	952188	1.345,40						19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
551160 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	952189	567,84						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551161 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	952190	433,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551162 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	952191	179,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551163 02	NF 02-Entrada Confirmada	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	952192	433,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
1197 02	NF 02-Entrada Confirmada	11749 - MERCADINHO BARAO	952193	161,88						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551164 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	952194	654,30						19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551165 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	952195	712,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	952196	395,64						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	952197	449,85						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551169 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	952198	433,50						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551170 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	952199	2.520,00						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551171 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	952200	5.473,50						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	952201	951,71						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	952202	951,71						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551173 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	952203	314,55						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551174 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	952204	1.712,50						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551175 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	952205	382,36						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551175 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	952206	382,36						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551176 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	952207	5.040,00						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551177 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	952208	419,40						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
551178 02	NF 02-Entrada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1 Confirmada	952209	1.712,50						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551179 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Confirmada	952210	3.085,66						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551180 02	NF 02-Entrada	9087 - SUPER GUELERE Confirmada	952211	119,20						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551181 02	NF 02-Entrada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO Confirmada	952212	1.074,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551182 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Confirmada	952213	376,20						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551183 02	NF 02-Entrada	9093 - PADARIA TEM PAO Confirmada	952214	376,20						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551184 02	NF 02-Entrada	13005 - SUPERM IRAPURU Confirmada	952215	447,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551185 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Confirmada	952216	376,20						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551186 02	NF 02-Entrada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA Confirmada	952217	163,60						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551186 02	NF 02-Entrada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA Confirmada	952218	163,60						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551187 02	NF 02-Entrada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA Confirmada	952219	498,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551188 02	NF 02-Entrada	9875 - SUPERMERCADO TIAO Confirmada	952220	67,45						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551188 02	NF 02-Entrada	9875 - SUPERMERCADO TIAO Confirmada	952221	67,45						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551189 02	NF 02-Entrada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA Confirmada	952222	299,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
551190 02	NF 02-Entrada	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO Confirmada	952223	380,65						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551190 02	NF 02-Entrada	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO Confirmada	952224	380,65						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551192 02	NF 02-Entrada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO Confirmada	952225	488,83						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551192 02	NF 02-Entrada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO Confirmada	952226	488,82						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551193 02	NF 02-Entrada	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO Confirmada	952227	305,20						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551194 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Confirmada	952228	1.499,32						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551194 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Confirmada	952229	1.499,31						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551195 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	952230	437,42						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551195 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	952231	437,29						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551195 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Confirmada	952232	437,29						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551196 02	NF 02-Entrada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO Confirmada	952233	566,20						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551197 02	NF 02-Entrada	17812 - ROTISSERIE SHALON Confirmada	952234	717,00						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551198 02	NF 02-Entrada	20893 - PEIXARIA JAU Confirmada	952235	1.069,43						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551198 02	NF 02-Entrada	20893 - PEIXARIA JAU Confirmada	952236	1.069,11						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551198 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	952237	1.069,10						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	952238	700,00						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	952239	235,92						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551201 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	952240	340,30						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551202 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	952241	537,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	952242	734,70						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551204 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	952243	368,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551206 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	952244	1.452,30						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	952245	189,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	952246	189,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551208 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	952247	1.600,80						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	952248	378,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551210 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	952249	650,25						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551210 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	952250	650,25						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551212 02	NF 02-Entrada	21902 - AMERICAN BULL Confirmada	952251	179,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551213 02	NF 02-Entrada	22431 - BAR DO EDVALDO Confirmada	952252	991,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551213 02	NF 02-Entrada	22431 - BAR DO EDVALDO Confirmada	952253	991,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
1199 02	NF 02-Entrada	22431 - BAR DO EDVALDO Confirmada	952254	80,94						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
1199 02	NF 02-Entrada	22431 - BAR DO EDVALDO Confirmada	952255	80,94						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551214 02	NF 02-Entrada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ Confirmada	952256	189,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551215 02	NF 02-Entrada	22802 - MILLENIUM I Confirmada	952257	239,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551216 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Confirmada	952258	239,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551217 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Confirmada	952259	358,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551219 02	NF 02-Entrada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2 Confirmada	952260	1.774,68						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551220 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Confirmada	952261	358,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551221 02	NF 02-Entrada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO Confirmada	952262	1.215,15						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551221 02	NF 02-Entrada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO Confirmada	952263	1.215,15						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551222 02	NF 02-Entrada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA Confirmada	952264	368,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	952265	323,76						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551224 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	952266	777,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	952267	337,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551226 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	952268	567,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551228 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	952269	378,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551229 02	NF 02-Entrada Confirmada	20411 - MERCEARIA FREITAS	952270	576,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551230 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	952271	1.016,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551231 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	952272	522,90						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	952273	249,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551233 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	952274	2.912,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551234 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	952275	703,20						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551235 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	952276	867,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
1200 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	952277	153,86						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	952278	2.390,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551237 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	952279	2.092,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551238 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	952280	538,00						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551239 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	952281	419,40						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551241 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	952282	4.707,90						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551242 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	952283	4.494,40						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551243 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	952284	179,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551244 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	952285	1.087,80						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
1201 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	952286	333,60						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551245 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	952287	1.564,50						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551246 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	952288	1.757,80						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551274 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	952289	931,40						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551275 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	952290	4.414,79						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551276 02	NF 02-Entrada Confirmada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	952291	249,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551277 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	952292	358,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
551278 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	952293	734,70							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551281 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	952294	490,80							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551281 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	952295	490,80							19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	952296	433,50							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	952297	179,00							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	952298	358,00							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551286 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	952299	179,00							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551287 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	952300	378,00							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551289 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	952301	498,00							19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	952302	249,00							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551291 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	952303	358,00							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551292 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	952304	2.043,05							19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
551293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	952305	338,50							19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	952306	338,50							19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	952307	1.177,40						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	952308	1.177,40						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551295 02	NF 02-Entrada Confirmada	23279 - CHOPPERIA LUGUI	952309	433,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551247 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	952310	542,51						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551247 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	952311	542,35						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551247 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	952312	542,34						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	952313	353,74						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	952314	353,73						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551249 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	952315	585,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551250 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	952316	179,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	952317	576,20						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551252 02	NF 02-Entrada Confirmada	21591 - PANELA DE FERRO	952318	249,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	952319	428,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551255 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	952320	543,90						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551256 02	NF 02-Entrada Confirmada	22469 - BOI BRABO - SERTAOZINHO	952321	724,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551257 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	952322	715,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551258 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	952323	402,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	952324	271,95						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	952325	271,95						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551260 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	952326	543,90						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551260 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	952327	543,90						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	952328	734,70						19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
551262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	952329	522,90						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551263 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	952330	139,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551264 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	952331	543,90						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551265 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	952332	996,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551266 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	952333	1.042,50						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551267 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	952334	229,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551268 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	952335	1.110,75						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551270 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	952336	433,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	952337	496,95						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	952338	393,31						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	952339	393,19						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	952340	393,20						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551273 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPER TAVIN	952341	199,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551298 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	952342	1.043,20						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551299 02	NF 02-Entrada Confirmada	23461 - BOIADEIRO GRILL	952343	1.104,51						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551300 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	952344	2.219,52						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551301 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	952345	4.461,60						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551302 02	NF 02-Entrada Confirmada	6916 - REAL FOOD ALIMENTACAO	952346	6.623,00						19/03/2024	24/04/2024	21/03/2024
551304 02	NF 02-Entrada Confirmada	23196 - CHICOS BAR	952347	438,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551324 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	952349	1.720,34						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551324 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	952350	1.719,83						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551324 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	952351	1.719,83						19/03/2024	24/04/2024	21/03/2024
551329 02	NF 02-Entrada Confirmada	22465 - BOI BRABO	952352	724,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551330 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	952353	2.469,80						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551331 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	952354	1.210,50						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551306 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	952355	2.266,68						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	952356	358,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551308 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	952357	1.512,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551309 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	952358	543,90						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551310 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	952359	1.226,50						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551311 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	952360	1.157,43						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551312 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	952361	567,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551313 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	952362	275,20						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	952363	298,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
551315 02	NF 02-Entrada	15803 - REST MARIA MARIA Confirmada	952364	1.670,90						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551316 02	NF 02-Entrada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7 Confirmada	952365	2.888,58						19/03/2024	19/04/2024	21/03/2024
551317 02	NF 02-Entrada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO Confirmada	952366	2.380,68						19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
551318 02	NF 02-Entrada	16511 - RESTAURANTE Confirmada	952367	239,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551319 02	NF 02-Entrada	20804 - RECOBASE LORENA Confirmada	952368	1.277,10						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551320 02	NF 02-Entrada	20804 - RECOBASE LORENA Confirmada	952369	2.800,80						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551321 02	NF 02-Entrada	10675 - MAIS SABOR Confirmada	952370	189,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551322 02	NF 02-Entrada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA Confirmada	952371	433,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551332 02	NF 02-Entrada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO Confirmada	952372	1.110,15						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551333 02	NF 02-Entrada	7114 - SEMPRE VALE 24 Confirmada	952373	9.218,25						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551334 02	NF 02-Entrada	7115 - SEMPRE VALE 25 Confirmada	952374	6.368,15						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551335 02	NF 02-Entrada	3912 - SUPER ROBERTO REIS Confirmada	952375	6.089,35						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551338 02	NF 02-Entrada	16396 - QUITANDA MINEIRA Confirmada	952376	654,30						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551339 02	NF 02-Entrada	18947 - SUPER MAIS Confirmada	952377	7.458,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
551340 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	952378	1.120,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	952379	433,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551342 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	952380	219,38						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551342 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	952381	219,31						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551342 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	952382	219,31						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	952383	239,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551344 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	952384	4.394,40						19/03/2024	10/04/2024	21/03/2024
551345 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	952385	249,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551346 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	952386	769,20						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551347 02	NF 02-Entrada Confirmada	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	952387	433,50						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551348 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	952388	228,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551349 02	NF 02-Entrada Confirmada	23144 - ARL COSTA	952389	699,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
1203 02	NF 02-Entrada Confirmada	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	952390	503,58						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551350 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	952391	807,00						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551351 02	NF 02-Entrada Confirmada	20256 - BOI BRABO	952392	1.950,60						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551352 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	952393	306,45						19/03/2024	30/03/2024	21/03/2024
551353 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	952394	555,20						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551355 02	NF 02-Entrada Confirmada	22069 - ARENA SOCIETY - FCO MORATO	952395	1.134,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
551358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	952396	418,50						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551359 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	952397	209,70						19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551360 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	952398	1.810,80						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551361 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	952399	2.092,50						19/03/2024	17/04/2024	21/03/2024
551362 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	952400	249,00						19/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
14007 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	951881	3.939,25	3.938,16				1,09	15/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
551235 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	952276	867,00	865,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
1200 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	952277	153,86	152,77				1,09	19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551300 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	952344	2.219,52	2.218,43				1,09	19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024
551301 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	952345	4.461,60	4.460,51				1,09	19/03/2024	03/04/2024	21/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.641,23
Valor Total Pago.....: R\$	11.635,78
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\$	5,45
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	521
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0