

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										
539521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	892123	249,00						24/01/2024	31/01/2024	29/01/2024
539432 02	NF 02-Entrada Confirmada	21546 - ESPETINHOS TABERTO	892128	249,00						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539666 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	892129	850,50						24/01/2024	31/01/2024	29/01/2024
539693 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	892130	2.104,80						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539694 02	NF 02-Entrada Confirmada	8185 - HOTEL MAPP	892131	1.074,00						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	892132	1.512,00						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539697 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	892134	638,00						24/01/2024	21/02/2024	29/01/2024
539698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	892135	1.071,50						24/01/2024	21/02/2024	29/01/2024
539683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	892136	1.457,10						24/01/2024	03/02/2024	29/01/2024
539684 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	892137	1.163,33						24/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
539685 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	892138	189,00						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	892139	1.708,20						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539687 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	892140	638,00						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	892141	1.491,66						24/01/2024	31/01/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539689 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	892142	657,00						24/01/2024	31/01/2024	29/01/2024
539690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	892143	1.621,60						24/01/2024	14/02/2024	29/01/2024
539691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	892144	179,00						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539692 02	NF 02-Entrada Confirmada	23182 - AUGUSTO RESTAURANTE	892145	1.176,00						24/01/2024	07/02/2024	29/01/2024
539703 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	892146	3.902,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539708 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	892147	643,24						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	892148	663,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539710 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	892149	498,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539711 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	892150	403,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539712 02	NF 02-Entrada Confirmada	7931 - SUPERMERCADO YPE	892151	403,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539713 02	NF 02-Entrada Confirmada	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	892152	446,74						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539713 02	NF 02-Entrada Confirmada	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	892153	446,61						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539713 02	NF 02-Entrada Confirmada	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	892154	446,60						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539714 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	892155	643,24						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
539715 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	892156	249,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	892157	424,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539717 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	892158	310,50						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
13299 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	892159	936,80						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
13300 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D*MINAS	892160	358,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	892161	2.167,50						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539719 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	892162	1.074,00						24/01/2024	29/02/2024	29/01/2024
539720 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	892163	1.271,40						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539721 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	892164	703,30						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539722 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	892165	477,50						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539723 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	892166	1.015,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539724 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	892167	422,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539725 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	892168	845,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539726 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	892169	5.798,00						24/01/2024	21/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539727 02	NF 02-Entrada Confirmada	20429 - RANCHO RESTAURANTE	892170	238,50						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
539733 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	892171	1.343,10						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	892172	718,93						24/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
539734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	892173	718,93						24/01/2024	12/02/2024	29/01/2024
539734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	892174	718,94						24/01/2024	19/02/2024	29/01/2024
539735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	892175	909,90						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	892176	289,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23247 - MERCEARIA DO GIL	892177	837,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539738 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	892178	671,90						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539739 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	892179	1.126,00						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
539740 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	892180	656,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539741 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	892181	220,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	892182	448,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539743 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	892183	1.723,10						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539744 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	892184	538,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539745 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	892185	279,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539746 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	892186	687,20						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539747 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	892187	279,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	892188	847,35						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
539749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	892189	847,35						24/01/2024	14/02/2024	29/01/2024
539750 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	892190	946,35						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539751 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	892191	747,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
539752 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	892192	249,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539754 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	892193	1.158,90						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539754 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	892194	1.158,90						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539756 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	892195	239,20						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	892196	229,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539758 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	892197	1.071,18						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
539760 02	NF 02-Entrada Confirmada	23022 - TIA VAL	892198	239,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539761 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	892199	459,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539762 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892200	339,00						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
539762 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892201	339,00						24/01/2024	14/02/2024	29/01/2024
539763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892202	517,09						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892203	516,93						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892204	516,94						24/01/2024	29/02/2024	29/01/2024
539764 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	892205	777,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539765 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	892206	239,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	892207	376,20						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	892208	704,70						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539769 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	892209	1.128,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539770 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	892210	1.772,20						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23010 - CUPIM PAULIM	892211	1.425,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
539772 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	892212	669,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539773 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	892213	1.752,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539774 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	892214	498,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539775 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	892215	813,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539776 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	892216	283,50						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
539777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	892217	208,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	892218	1.903,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539780 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	892219	2.612,33						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
539804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	892220	1.051,02						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539781 02	NF 02-Entrada Confirmada	21459 - DELICIAS DU CHEF	892221	716,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	892222	716,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	892223	498,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	892224	249,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539785 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	892225	239,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
539786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	892226	382,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539787 02	NF 02-Entrada Confirmada	22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA	892227	536,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539788 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	892228	179,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	892229	161,88						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539789 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	892230	433,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539790 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	892231	249,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539791 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	892232	1.195,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539792 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	892233	179,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539793 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	892234	194,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539794 02	NF 02-Entrada Confirmada	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	892235	433,50						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
539795 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	892236	777,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539796 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	892237	639,25						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539797 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	892238	376,20						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539798 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	892239	866,70						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	892240	99,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539800 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	892241	447,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539800 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	892242	447,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539801 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	892243	567,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHO LANCHES	892244	358,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539803 02	NF 02-Entrada Confirmada	22193 - BAR E MERCEARIA LEONESIO	892245	791,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	892247	433,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
605 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	892248	166,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
606 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	892249	1.000,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539807 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	892250	518,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
607 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	892251	333,60						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539808 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	892252	269,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539809 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	892253	880,25						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
608 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	892254	166,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
539815 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	892255	346,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539816 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	892256	3.142,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
609 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	892257	500,40						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	892258	699,40						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	892259	1.151,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	892260	996,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	892261	249,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	892262	1.156,19						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	892263	1.156,19						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539822 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	892264	498,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
539823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	892265	268,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	892266	268,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	892267	959,20						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539825 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	892268	1.734,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539826 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	892269	565,40						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539827 02	NF 02-Entrada Confirmada	16686 - SORENSEN	892270	249,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	892271	537,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539829 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	892272	468,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539830 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	892273	269,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539831 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	892274	536,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539832 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	892275	185,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539833 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	892276	241,78						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539834 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	892277	754,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539840 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	892279	3.053,70						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	892280	920,10						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	892281	1.605,20						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539844 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	892282	661,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
611 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	892283	1.618,80						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
539845 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	892284	766,40						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	892285	279,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	892286	518,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539849 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	892287	861,70						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539850 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	892288	1.625,25						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539851 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	892289	1.066,90						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539854 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	892291	4.941,78						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539855 02	NF 02-Entrada Confirmada	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	892292	1.129,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539856 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	892293	1.332,52						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539857 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	892294	867,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539858 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	892295	878,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539859 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	892296	1.170,65						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539860 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	892297	807,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539861 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	892298	428,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	892299	428,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22682 - CASA DE CARNE MONTEIRO	892300	1.210,50						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 892302 não encontrado no Banco de Dados		892302									29/01/2024
539866 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	892303	239,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	892304	249,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	892305	867,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	892307	239,20						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539871 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	892308	239,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539872 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	892309	311,20						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	892310	376,20						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539875 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	892311	249,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	892312	664,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	892313	664,60						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	892314	664,60						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539877 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	892315	259,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	892316	464,60						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 892317 não encontrado no Banco de Dados		892317									29/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 892318 não encontrado no Banco de Dados		892318									29/01/2024
539880 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	892319	3.729,55						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539880 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	892320	3.729,55						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539881 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	892321	243,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539882 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	892322	239,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539883 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	892323	249,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	892324	239,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539886 02	NF 02-Entrada Confirmada	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	892326	310,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539887 02	NF 02-Entrada Confirmada	19965 - CASA DE CARNES BOI BOM	892327	208,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
13301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	892328	4.304,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
13302 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	892329	339,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13303 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	892330	239,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
13304 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	892331	139,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
13306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	892332	760,47						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
13307 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	892333	1.074,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
13308 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	892334	269,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
13309 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	892335	1.734,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
13310 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	892336	418,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
613 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	892337	323,76						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
13311 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	892338	522,90						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
13312 02	NF 02-Entrada Confirmada	22427 - CASA DA TILAPIA	892339	373,40						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
13317 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	892340	335,20						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
13318 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	892341	498,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
13313 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	892342	1.076,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
13314 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	892343	2.407,20						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13315 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	892344	682,55						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	892345	540,28						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
13316 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	892346	1.626,30						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539889 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	892347	239,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	892348	2.639,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539891 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	892349	721,86						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539892 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	892350	1.076,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539893 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	892351	3.735,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539894 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	892352	1.845,10						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539895 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	892353	597,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539895 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	892354	597,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539896 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	892355	499,20						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539897 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	892356	292,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	892357	712,40						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539899 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	892358	7.756,40						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539900 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	892359	879,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539900 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	892360	879,60						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23029 - VACCARO HAMBURGUERIA	892361	598,80						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539902 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	892362	239,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	892363	564,90						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539904 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	892364	249,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539905 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	892365	2.601,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539907 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	892367	417,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539908 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	892368	476,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	892369	617,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539910 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	892370	754,60						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539914 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	892372	1.730,90						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	892374	1.071,90						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
539918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	892375	638,13						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	892376	637,94						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	892377	637,93						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	892378	798,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539920 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	892379	433,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	892380	422,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	892381	166,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539922 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	892382	1.257,93						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539923 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	892383	459,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539924 02	NF 02-Entrada Confirmada	20366 - CASA DE MASSAS	892384	179,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	892385	179,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539927 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	892386	1.195,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539928 02	NF 02-Entrada Confirmada	23223 - RESTAURANTE MAJORE	892387	433,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539929 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	892388	1.148,40						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	892389	1.130,03						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	892390	1.129,69						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	892391	1.129,68						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	892392	309,60						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	892393	309,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539933 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	892394	1.011,60						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
539935 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	892395	585,90						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
539936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	892396	406,70						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539937 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	892397	357,85						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539937 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	892398	357,75						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539937 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	892399	357,75						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539939 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	892400	1.198,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539939 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	892401	1.198,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539943 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	892405	280,90						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539943 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	892406	280,90						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	892407	428,70						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	892408	428,70						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539945 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	892409	154,80						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539946 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	892410	358,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539948 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	892412	942,40						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539949 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	892413	319,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	892414	558,78						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	892415	558,61						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	892416	558,61						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539951 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	892417	382,80						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539952 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	892418	776,72						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
617 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	892419	142,80						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16587 - POLLI LYCRA	892420	1.676,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	892421	798,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	892422	928,80						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	892423	518,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539958 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	892424	1.790,36						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539958 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	892425	1.789,82						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539958 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	892426	1.789,82						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539959 02	NF 02-Entrada Confirmada	23161 - RESTAURANTE BAIÃO DE DOIS	892427	268,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539960 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	892428	1.912,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539961 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	892429	979,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539962 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	892430	1.037,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539963 02	NF 02-Entrada Confirmada	23099 - RESTAURANTE GOLDEN	892431	179,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	892432	538,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539965 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	892433	433,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539967 02	NF 02-Entrada Confirmada	23248 - BAR AMIGOS 3	892434	433,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539968 02	NF 02-Entrada Confirmada	23248 - BAR AMIGOS 3	892435	754,60						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	892436	459,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	892437	249,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539971 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	892438	1.914,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	892439	1.422,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539973 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	892440	249,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539974 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	892441	734,70						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539975 02	NF 02-Entrada Confirmada	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	892442	1.545,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
539977 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMAROES	892443	5.441,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	892444	734,70						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	892445	433,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	892446	433,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	892447	1.078,80						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539985 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	892448	211,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
539986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	892449	447,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	892450	447,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539988 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	892451	1.434,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	892452	836,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	892453	836,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	892454	578,12						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	892455	577,94						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	892456	577,94						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539991 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	892457	3.133,50						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539992 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	892458	729,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539993 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	892459	1.174,50						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539993 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	892460	1.174,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539994 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	892461	1.912,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539995 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	892462	1.708,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	892463	1.598,25						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	892464	752,40						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892465	916,46						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892466	916,46						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892467	916,46						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
539998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892468	916,45						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892469	111,22						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892470	111,19						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892471	111,19						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
540000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	892473	339,00						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
540001 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	892474	1.195,00						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
540002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	892475	1.763,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540004 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	892476	327,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540006 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	892477	2.439,40						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	892478	1.138,80						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540010 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	892481	343,90						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	892483	433,50						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540014 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	892484	540,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540015 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	892485	1.813,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540016 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	892486	6.570,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	892487	1.003,60						24/01/2024	04/02/2024	29/01/2024
621 02	NF 02-Entrada Confirmada	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE	892488	333,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
622 02	NF 02-Entrada Confirmada	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE	892489	333,60						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	892490	867,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
540018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	892491	867,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540019 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	892492	737,00						24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
540019 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	892493	737,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540020 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	892494	5.943,80						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540021 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	892495	537,00						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
540022 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	892496	1.400,58						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	892497	552,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540024 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	892498	388,50						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	892499	3.860,24						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540026 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	892500	1.030,40						24/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
540027 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	892501	1.865,70						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540028 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	892502	537,00						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
540029 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	892503	486,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
540030 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	892504	1.104,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540031 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	892505	4.140,95						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
540032 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	892506	537,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540033 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	892507	867,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	892508	259,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540035 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	892509	1.406,50						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540036 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	892510	537,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540037 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	892511	189,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540038 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	892512	879,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540039 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	892513	1.074,00						24/01/2024	24/02/2024	29/01/2024
540040 02	NF 02-Entrada Confirmada	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	892514	797,80						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
540041 02	NF 02-Entrada Confirmada	3390 - SUPER PARANA	892515	837,00						24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540042 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	892516	2.010,50						24/01/2024	22/02/2024	29/01/2024
615 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	892518	242,82						25/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
615 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	892520	242,82						25/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
624 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	892522	834,00						25/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540056 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	892532	154,80						25/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539915 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	892533	477,25						25/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
540057 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	892534	28.200,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540058 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	892535	811,00						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540059 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	892536	4.700,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540059 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	892537	4.700,00						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540060 02	NF 02-Entrada Confirmada	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	892538	7.661,53						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540060 02	NF 02-Entrada Confirmada	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	892539	7.659,23						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540060 02	NF 02-Entrada Confirmada	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	892540	7.659,24						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
13319 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	892541	3.562,60						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
13320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	892542	730,30						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
13321 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	892543	15.003,00						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
13321 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	892544	14.998,50						25/01/2024	01/03/2024	29/01/2024
13321 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	892545	14.998,50						25/01/2024	08/03/2024	29/01/2024
13322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	892546	1.079,62						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
13322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	892547	1.079,29						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
13322 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	892548	1.079,29						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	892549	4.106,25						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	892550	4.106,25						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892551	1.064,43						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892552	1.064,43						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892553	1.064,43						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892554	1.064,43						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892555	1.064,43						25/01/2024	01/03/2024	29/01/2024
540062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892556	1.066,98						25/01/2024	08/03/2024	29/01/2024
13323 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	892557	2.063,76						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
13324 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	892558	615,00						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
13325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	892559	1.470,35						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
13325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	892560	1.470,34						25/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
13326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	892561	1.504,31						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
13326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	892562	1.504,30						25/01/2024	15/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540063 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	892563	1.803,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540064 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	892564	493,94						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540065 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	892565	249,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540066 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	892566	178,50						25/01/2024	25/02/2024	29/01/2024
540069 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	892567	532,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
13327 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	892568	179,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
13328 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	892569	6.018,90						25/01/2024	21/02/2024	29/01/2024
13329 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	892570	755,88						25/01/2024	25/02/2024	29/01/2024
13330 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	892571	484,90						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
13331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	892572	1.262,70						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
13332 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	892573	1.174,50						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
13333 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	892574	308,70						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
13334 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	892575	480,90						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
13335 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	892576	1.442,70						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
13336 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	892577	359,88						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
13337 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	892578	7.800,00						25/01/2024	01/03/2024	29/01/2024
13338 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	892579	2.354,50						25/01/2024	01/03/2024	29/01/2024
540072 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	892580	854,70						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540099 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	892581	799,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540073 02	NF 02-Entrada Confirmada	22168 - TCHAN LANCHES	892582	189,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	892583	433,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540075 02	NF 02-Entrada Confirmada	17429 - MAYUMI	892584	433,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22410 - LA CUCINA DA MARI	892585	733,08						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540077 02	NF 02-Entrada Confirmada	13906 - PIZZARIA CABECA	892586	289,54						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540078 02	NF 02-Entrada Confirmada	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	892587	433,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540079 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	892588	419,70						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	892589	2.601,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	892590	269,00						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO	892591	890,00						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	892592	269,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540084 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	892593	187,00						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540085 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	892594	447,00						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	892595	269,00						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540087 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	892596	934,50						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	892597	269,00						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540089 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	892598	283,50						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	892599	956,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540092 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	892600	433,50						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540093 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	892601	119,85						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
625 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	892602	80,94						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
625 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	892603	80,94						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540094 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	892604	460,40						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540094 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	892605	460,40						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540095 02	NF 02-Entrada Confirmada	22023 - TEIXEIRA FRIOS	892606	104,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
626 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	892607	323,76						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540096 02	NF 02-Entrada Confirmada	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	892608	608,20						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540097 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	892609	564,90						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540098 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	892610	498,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540100 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	892611	498,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	892612	1.617,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	892613	796,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	892614	895,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
627 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	892615	161,88						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	892616	1.719,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540106 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892617	292,95						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540106 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892618	292,95						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892619	1.195,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892620	1.195,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	892621	714,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540108 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	892622	1.195,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	892623	867,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540110 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	892624	578,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540111 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	892625	1.370,60						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540112 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	892626	239,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	892627	376,20						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	892628	1.165,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	892629	765,60						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540116 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	892630	1.165,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540117 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUP BELA VISTA	892631	1.086,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540118 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	892632	882,60						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540119 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	892633	759,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540120 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	892634	2.243,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540121 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	892635	693,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	892636	477,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	892637	313,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540124 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	892638	457,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540125 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	892639	866,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	892640	966,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540128 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	892641	538,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
629 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	892642	161,88						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	892643	351,20						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	892644	239,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	892645	297,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	892646	99,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
540134 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	892647	239,00							25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540135 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	892648	717,50							25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540136 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	892649	1.254,83							25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	892650	1.004,88							25/01/2024	25/02/2024	29/01/2024
540138 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	892651	473,29							25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540139 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	892652	199,00							25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540140 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	892653	279,00							25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540141 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	892654	185,60							25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540142 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	892655	819,00							25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540143 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	892656	329,00							25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22378 - T SALE	892657	418,50							25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540145 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	892658	2.837,38							25/01/2024	01/03/2024	29/01/2024
540146 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - SUPER FONSECA 2	892659	238,50							25/01/2024	01/03/2024	29/01/2024
540147 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	892660	612,50							25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540148 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	892661	250,35						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	892662	886,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540150 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	892663	439,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540150 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	892664	439,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540151 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	892665	199,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540152 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	892666	245,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540154 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	892667	794,70						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540156 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	892668	947,70						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 892669 não encontrado no Banco de Dados		892669									29/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 892670 não encontrado no Banco de Dados		892670									29/01/2024
540159 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	892671	403,50						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	892672	743,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	892673	485,64						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540161 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	892674	179,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	892675	880,80						25/01/2024	25/02/2024	29/01/2024
540163 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	892676	2.259,60						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540164 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	892677	249,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540165 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - POWER CASE	892678	135,20						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540166 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	892679	194,40						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
632 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	892680	161,88						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540167 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	892681	194,40						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
633 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	892682	161,88						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	892683	259,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	892684	867,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540171 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	892685	1.080,10						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540172 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	892686	1.195,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	892687	358,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540174 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	892688	716,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540175 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	892689	695,50						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540176 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	892690	179,00						25/01/2024	25/02/2024	29/01/2024
540177 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	892691	867,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	892692	1.850,87						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	892693	893,50						25/01/2024	01/03/2024	29/01/2024
540180 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	892694	1.327,00						25/01/2024	25/02/2024	29/01/2024
540184 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	892695	1.141,14						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540185 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	892696	752,40						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540186 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	892697	2.992,15						25/01/2024	25/02/2024	29/01/2024
540187 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	892698	405,80						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540188 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	892699	756,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	892700	148,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540190 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	892701	350,48						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540192 02	NF 02-Entrada Confirmada	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	892702	534,48						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	892703	717,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	892704	717,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	892705	358,50						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	892706	358,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	892707	3.175,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540196 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	892708	239,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540197 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	892709	433,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540199 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	892710	180,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	892711	239,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540201 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	892712	1.457,08						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22884 - EMPORIO DO MAR	892713	852,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540203 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	892714	902,60						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540204 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	892715	1.054,20						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540205 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	892716	382,80						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	892717	239,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540207 02	NF 02-Entrada Confirmada	22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO	892718	1.734,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	892719	271,95						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	892720	271,95						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540209 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	892721	543,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540209 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	892722	543,90						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540210 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	892723	354,70						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	892724	632,14						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540212 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	892725	753,20						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540213 02	NF 02-Entrada Confirmada	22908 - ADEGA JP	892726	361,55						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540215 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	892728	189,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
635 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	892729	161,88						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540216 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	892730	743,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540217 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	892731	179,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540218 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	892732	719,20						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540219 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	892733	261,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540220 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	892734	590,85						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
636 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	892735	161,88						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540221 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	892736	639,10						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540222 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	892737	612,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540225 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	892738	1.598,50						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540226 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	892739	418,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540229 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	892740	518,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540230 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	892741	742,35						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540231 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	892742	643,24						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540232 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	892743	3.525,36						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540232 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	892744	3.525,36						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	892745	477,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540235 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	892746	1.195,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540236 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	892747	477,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540237 02	NF 02-Entrada Confirmada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	892748	564,90						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540238 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	892749	477,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540244 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	892750	666,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540245 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	892751	189,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	892752	2.274,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540248 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	892753	433,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540249 02	NF 02-Entrada Confirmada	12545 - CASA DE RETIROS DOM LUIZ DO AM	892754	433,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540250 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	892755	1.195,00						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540251 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	892756	250,60						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	892757	133,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540253 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	892758	681,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540254 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	892759	1.435,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	892760	636,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	892761	549,24						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	892762	549,24						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	892763	179,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	892764	866,25						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	892765	866,25						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	892766	866,25						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	892767	866,25						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	892768	373,40						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540260 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	892769	230,73						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540260 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	892770	230,66						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540260 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	892771	230,67						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	892772	241,78						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	892773	367,20						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540263 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	892774	1.076,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
637 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	892775	834,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540265 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	892776	1.521,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	892777	456,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540267 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	892778	18.459,00						25/01/2024	25/02/2024	29/01/2024
540268 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	892779	1.087,80						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	892780	166,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540269 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	892781	1.169,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	892782	966,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	892783	104,90						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
639 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	892784	500,40						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540274 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	892785	282,45						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540274 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	892786	282,45						25/01/2024	15/02/2024	29/01/2024
540275 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	892787	2.784,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540276 02	NF 02-Entrada Confirmada	20486 - MANAPANI	892788	1.167,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540277 02	NF 02-Entrada Confirmada	22335 - PORTO DO ENGENHO	892789	215,10						25/01/2024	29/01/2024	29/01/2024
540278 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	892790	430,20						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540279 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	892791	310,70						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	892792	161,88						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	892793	239,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 892794 não encontrado no Banco de Dados		892794									29/01/2024
540282 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	892795	1.790,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540284 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	892796	309,00						25/01/2024	05/02/2024	29/01/2024
540286 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	892797	464,40						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	892798	717,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	892799	717,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540290 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	892800	512,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540291 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	892801	898,70						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540292 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	892802	2.349,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540293 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	892803	415,08						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540293 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	892804	414,96						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540293 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	892805	414,96						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540294 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	892806	398,41						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540294 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	892807	398,29						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540294 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	892808	398,30						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540295 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	892809	382,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	892810	191,40						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	892811	191,40						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540297 02	NF 02-Entrada Confirmada	19292 - ELVIS	892812	949,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540298 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	892813	382,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540299 02	NF 02-Entrada Confirmada	21414 - MARIA NAZARE	892814	376,20						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540299 02	NF 02-Entrada Confirmada	21414 - MARIA NAZARE	892815	376,20						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540300 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	892816	2.349,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	892817	1.434,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540302 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	892818	433,50						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540303 02	NF 02-Entrada Confirmada	23099 - RESTAURANTE GOLDEN	892819	179,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	892820	895,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	892821	402,30						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540307 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	892822	1.918,40						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
644 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	892823	4.047,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	892824	268,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540309 02	NF 02-Entrada Confirmada	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	892825	2.685,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	892826	262,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540311 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	892827	3.083,25						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540312 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	892828	403,50						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540313 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	892829	2.267,10						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540314 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	892830	6.637,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540315 02	NF 02-Entrada Confirmada	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	892831	2.216,80						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	892832	179,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	892833	537,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540321 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	892834	433,50						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	892835	428,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540323 02	NF 02-Entrada Confirmada	22836 - PREMIATTO IGUAATEMI CAMPINAS	892836	398,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540324 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	892837	582,50						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540326 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	892840	229,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	892841	703,20						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540328 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	892842	1.401,40						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540329 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	892843	358,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540330 02	NF 02-Entrada Confirmada	21580 - PONTO 10	892844	229,90						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540330 02	NF 02-Entrada Confirmada	21580 - PONTO 10	892845	229,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
540331 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	892846	358,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540332 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	892847	219,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540332 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	892848	219,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540333 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	892849	433,50						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	892850	3.058,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540335 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	892851	179,00						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540336 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	892852	671,84						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540338 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	892853	2.627,80						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22723 - DIVINO SABOR	892854	179,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540341 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	892855	5.620,50						25/01/2024	01/03/2024	29/01/2024
540342 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	892856	1.383,50						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540343 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	892857	777,00						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540344 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	892858	238,50						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540345 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	892859	259,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540346 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	892860	388,50						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540347 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	892861	184,00						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540348 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	892862	1.273,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540349 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	892863	811,00						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540350 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	892864	1.015,50						25/01/2024	23/02/2024	29/01/2024
540351 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	892865	564,90						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540352 02	NF 02-Entrada Confirmada	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	892866	1.114,65						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	892867	1.479,50						25/01/2024	16/02/2024	29/01/2024
540354 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	892868	433,50						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	892869	359,20						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	892870	359,20						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540356 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	892871	564,90						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
645 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	892872	161,88						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540358 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	892873	498,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	892874	1.548,55						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540360 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	892875	2.658,00						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23163 - GANDAIA BAR	892876	285,60						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540362 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	892877	844,90						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540363 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	892878	513,70						25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	892879	867,00						25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
539715 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	892156	249,00	247,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539743 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	892183	1.723,10	1.722,01				1,09	24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539756 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	892195	239,20	238,11				1,09	24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539766 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	892207	376,20	375,11				1,09	24/01/2024	08/02/2024	29/01/2024
539904 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	892364	249,00	247,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539939 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	892400	1.198,00	1.196,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539951 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	892417	382,80	381,71				1,09	24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539963 06	NF 06-Liquidação Normal	23099 - RESTAURANTE GOLDEN	892431	179,00	177,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539983 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	892447	1.078,80	1.077,71				1,09	24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
539985 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	892448	211,00	209,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
13335 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	892576	1.442,70	1.441,61				1,09	25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540109 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	892623	867,00	865,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540112 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	892626	239,00	237,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
629 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	892642	161,88	160,79				1,09	25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540129 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	892643	351,20	350,11				1,09	25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540210 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	892723	354,70	353,61				1,09	25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
540275 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	892787	2.784,00	2.782,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	29/01/2024
540277 06	NF 06-Liquidação Normal	22335 - PORTO DO ENGENHO	892789	215,10	214,01				1,09	25/01/2024	29/01/2024	29/01/2024
540303 06	NF 06-Liquidação Normal	23099 - RESTAURANTE GOLDEN	892819	179,00	177,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
548 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	891735	323,76						19/01/2024	26/01/2024	29/01/2024
551 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	18172 - CAPITAO JURAS	891777	166,80						19/01/2024	03/02/2024	29/01/2024
552 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	15425 - HOTEL VISTA BELA	891795	333,60						19/01/2024	03/02/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	17771 - BARRACA DO FELIX NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891803	166,80						19/01/2024	03/02/2024	29/01/2024
555 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	17771 - BARRACA DO FELIX NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891804	166,80						19/01/2024	03/02/2024	29/01/2024
557 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	18686 - W M S NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891812	1.334,40						19/01/2024	19/02/2024	29/01/2024
559 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891817	166,80						19/01/2024	27/01/2024	29/01/2024
560 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	14108 - QUIOSQUE PONTO 7 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891820	667,20						19/01/2024	03/02/2024	29/01/2024
561 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891828	333,60						19/01/2024	01/02/2024	29/01/2024
563 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891854	162,00						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
564 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	21835 - MERCADO J G NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891856	324,00						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
565 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	18446 - MARMITARIA DONA NIDE NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891863	161,88						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
566 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22589 - CANTINHO DA SIH NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891917	166,80						22/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
567 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19959 - IVA CATALAGOS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891923	539,71						22/01/2024	30/01/2024	29/01/2024
567 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19959 - IVA CATALAGOS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891924	539,55						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
567 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19959 - IVA CATALAGOS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891925	539,54						22/01/2024	13/02/2024	29/01/2024
570 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	891941	714,00						22/01/2024	30/01/2024	29/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
50503	NF	22013 - TICÃO PORÇÕES	891954	667,20						22/01/2024	31/01/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
57203	NF	19626 - MERCADO PORTO BELLO	891958	333,60						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
57303	NF	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	891968	166,80						22/01/2024	13/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
57403	NF	15425 - HOTEL VISTA BELA	891974	500,40						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
57503	NF	22567 - CANTINHO DA LILI	891976	834,00						22/01/2024	30/01/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
57603	NF	17530 - AGNALDO PESCADOS	891997	166,80						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
57703	NF	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	892011	647,52						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
57903	NF	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	892041	1.295,04						22/01/2024	30/01/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
58003	NF	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	892042	333,60						22/01/2024	13/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
58103	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	892049	500,40						22/01/2024	30/01/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
58103	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	892050	500,40						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
58203	NF	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	892051	834,00						22/01/2024	06/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
58303	NF	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	892057	500,40						22/01/2024	13/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												
58403	NF	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	892058	834,00						22/01/2024	02/02/2024	29/01/2024
03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA												

