

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13759 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	898186	444,84						28/02/2024	13/03/2024	01/03/2024
13760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	898187	1.104,76						28/02/2024	13/03/2024	01/03/2024
546707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23381 - HENRIQUE COSTOLA	898188	399,00						28/02/2024	20/03/2024	01/03/2024
546707 02	NF 02-Entrada Confirmada	23381 - HENRIQUE COSTOLA	898189	399,00						28/02/2024	27/03/2024	01/03/2024
546709 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	898190	1.068,28						28/02/2024	06/03/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898191	5.319,47						28/02/2024	18/03/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898192	5.319,47						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898193	5.319,47						28/02/2024	24/03/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898194	5.319,47						28/02/2024	27/03/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898195	5.319,47						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898196	5.319,47						28/02/2024	02/04/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898197	5.319,47						28/02/2024	05/04/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898198	5.319,47						28/02/2024	08/04/2024	01/03/2024
544599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	898199	5.324,24						28/02/2024	11/04/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
546472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23275 - TRAPICHE COMERCIO DE PRODUTOS	898200	15.843,17						28/02/2024	20/03/2024	01/03/2024
546472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23275 - TRAPICHE COMERCIO DE PRODUTOS	898201	15.838,42						28/02/2024	27/03/2024	01/03/2024
546472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23275 - TRAPICHE COMERCIO DE PRODUTOS	898202	15.838,41						28/02/2024	03/04/2024	01/03/2024
546715 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	898204	1.218,30						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546717 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	898206	1.039,70						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	898207	537,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546719 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	898208	249,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	898209	154,80						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546722 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	898211	2.029,40						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	898212	157,28						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	898213	157,27						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546724 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	898214	433,50						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546725 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	898215	152,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	898216	89,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
546727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	898217	89,50						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546728 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	898218	498,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	898219	161,88						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
13762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	898220	2.144,05						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13763 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	898221	2.544,29						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	898222	339,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	898223	518,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
13766 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	898224	2.912,15						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
13768 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	898225	807,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13769 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	898226	350,40						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13773 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	898227	2.506,40						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	898228	269,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13775 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	898229	502,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13776 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	898230	1.192,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
13777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	898231	199,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
13778 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	898232	867,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13779 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	898233	327,20						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
13780 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	898234	867,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546729 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	898235	426,50						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546730 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	898236	238,40						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546731 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	898237	239,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	898238	219,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	898239	219,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 898240 não encontrado no Banco de Dados		898240									01/03/2024
546735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	898241	1.145,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	898242	1.145,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23378 - HOTEL POUSSADA POUSO 54	898243	399,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546737 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	898244	1.078,80						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	898245	1.704,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	898246	495,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	898247	1.265,80						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
961 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	898248	333,60						28/02/2024	10/03/2024	01/03/2024
546742 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	898249	632,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546743 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	898250	6.097,20						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	898251	518,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546745 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	898252	376,20						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546746 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	898253	249,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546747 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	898254	598,50						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546749 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	898255	368,24						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546749 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	898256	368,13						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546749 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	898257	368,14						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546750 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	898258	179,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546751 02	NF 02-Entrada Confirmada	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	898259	598,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546752 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	898260	189,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546755 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	898261	239,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546756 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	898262	478,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546757 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	898263	239,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546758 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	898264	1.174,50						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546758 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	898265	1.174,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	898266	469,80						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	898267	469,80						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546760 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	898268	618,54						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	898269	626,76						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546762 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	898270	909,01						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546763 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	898271	1.117,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546764 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	898272	6.320,79						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	898273	2.872,50						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	898274	1.818,28						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	898275	1.313,00						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	898276	233,10						28/02/2024	10/03/2024	01/03/2024
546768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	898277	233,10						28/02/2024	20/03/2024	01/03/2024
546769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	898278	4.041,45						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546770 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	898279	1.884,10						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546771 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	898280	223,50						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546772 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	898281	1.272,15						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 898282 não encontrado no Banco de Dados		898282									01/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 898283 não encontrado no Banco de Dados		898283									01/03/2024
546775 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	898284	1.632,99						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546776 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	898285	691,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546777 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	898286	691,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22096 - ATACADINHO DA ROÇA	898287	199,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546779 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - REST CIA DOS SABORES	898288	466,20						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546780 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	898289	752,40						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546781 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	898290	478,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	898291	3.080,20						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	898292	2.462,40						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - CAROL SUPERMERCADO	898293	622,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546787 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	898294	1.974,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	898295	231,20						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546789 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	898296	1.015,80						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546790 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	898297	298,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546791 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	898298	1.420,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	898299	537,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546793 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	898300	679,20						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546794 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	898301	269,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546795 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	898302	358,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	898303	676,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	898304	742,50						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546798 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	898305	761,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	898306	537,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	898307	537,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546803 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	898308	616,50						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21645 - MERCEARIA BROTHER	898309	208,50						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	898310	370,64						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546806 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	898311	2.091,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546807 02	NF 02-Entrada Confirmada	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	898312	433,50						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	898313	250,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	898314	1.918,38						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	898315	1.917,81						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	898316	1.917,81						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546810 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	898317	774,35						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546810 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	898318	774,12						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546810 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	898319	774,13						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546812 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	898320	376,20						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	898321	323,76						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 898322 não encontrado no Banco de Dados											
546815 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	898323	1.506,60						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546816 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	898324	1.506,60						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546817 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERM SAO ROQUE	898325	1.023,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546818 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	898326	498,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546819 02	NF 02-Entrada Confirmada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	898327	478,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546820 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	898328	436,80						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
546821 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	898329	283,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546822 02	NF 02-Entrada Confirmada	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	898330	259,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546823 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	898331	433,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546824 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	898332	1.750,32						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546825 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	898333	1.110,80						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	898334	2.576,70						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546827 02	NF 02-Entrada Confirmada	23248 - BAR AMIGOS 3	898335	654,40						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	898336	1.074,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546834 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	898337	1.095,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546835 02	NF 02-Entrada Confirmada	20075 - MERCADO FILIPUTI	898338	251,30						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546835 02	NF 02-Entrada Confirmada	20075 - MERCADO FILIPUTI	898339	251,30						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546837 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	898341	152,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546838 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	898342	327,20						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	898343	610,40						28/02/2024	10/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546840 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERTO REIS	898344	1.737,50						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546843 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	898345	179,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546844 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	898346	763,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546845 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	898347	977,88						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546846 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	898348	1.462,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546847 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	898349	1.074,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546848 02	NF 02-Entrada Confirmada	21459 - DELICIAS DU CHEF	898350	567,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	898351	440,14						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	898352	440,01						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	898353	440,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	898354	486,30						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	898355	486,15						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	898356	486,15						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	898357	595,80						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	898358	244,02						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	898359	398,00						28/02/2024	10/03/2024	01/03/2024
546854 02	NF 02-Entrada Confirmada	23350 - FINO SABOR	898360	792,31						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546855 02	NF 02-Entrada Confirmada	8461 - PESCADOS OMEGA 3	898361	4.890,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546856 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	898362	199,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546858 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	898363	954,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	898365	3.448,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546861 02	NF 02-Entrada Confirmada	21889 - BONETTI 2	898366	960,55						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546862 02	NF 02-Entrada Confirmada	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	898367	960,55						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546863 02	NF 02-Entrada Confirmada	23356 - MERCADO RONDONIA	898368	152,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546864 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	898369	673,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546865 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	898370	249,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546866 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	898371	219,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546867 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	898372	433,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546868 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	898373	1.870,40						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546869 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	898374	1.835,80						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546870 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	898375	1.064,60						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546871 02	NF 02-Entrada Confirmada	8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS	898376	982,80						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546872 02	NF 02-Entrada Confirmada	8035 - ROFATTO 3	898377	3.357,20						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21043 - ROFATTO 5	898378	3.453,12						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546874 02	NF 02-Entrada Confirmada	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	898379	1.881,90						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546875 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	898380	3.327,60						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
13781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	898381	358,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
13782 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	898382	1.366,40						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546876 02	NF 02-Entrada Confirmada	22037 - PAMPEIROS GRILL	898383	320,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546877 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	898384	450,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546878 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	898385	717,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546879 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	898386	638,40						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
546880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	898387	1.497,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546881 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	898388	249,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546883 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	898389	249,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	898390	748,20						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	898391	748,20						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	898392	748,20						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	898393	748,20						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	898394	748,20						28/02/2024	04/04/2024	01/03/2024
546884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	898395	750,00						28/02/2024	11/04/2024	01/03/2024
546885 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	898396	337,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	898397	781,55						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546887 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	898398	179,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546888 02	NF 02-Entrada Confirmada	23380 - CUPIM DO TCHE	898399	574,40						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546889 02	NF 02-Entrada Confirmada	23380 - CUPIM DO TCHE	898400	813,60						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546890 02	NF 02-Entrada Confirmada	23380 - CUPIM DO TCHE	898401	309,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546891 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	898402	910,58						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546892 02	NF 02-Entrada Confirmada	22650 - RESTAURANTE & CHURRASCARIA PRI	898403	238,50						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546895 02	NF 02-Entrada Confirmada	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	898404	482,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546896 02	NF 02-Entrada Confirmada	19368 - CARRETA CAIPIRA	898405	1.097,69						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546897 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	898406	249,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	898407	734,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	898408	733,78						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	898409	733,77						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	898410	319,20						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546900 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	898411	179,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546901 02	NF 02-Entrada Confirmada	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	898412	2.096,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546902 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	898413	249,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	898414	239,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546904 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	898415	309,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20923 - MERCADINHO DA ANA	898416	223,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546906 02	NF 02-Entrada Confirmada	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	898417	419,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546907 02	NF 02-Entrada Confirmada	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	898418	312,75						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546908 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	898419	327,20						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546909 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	898420	866,10						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546909 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	898421	866,10						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546910 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	898422	139,50						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546910 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	898423	139,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	898424	854,20						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546912 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	898425	718,68						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546912 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	898426	718,67						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546913 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	898427	714,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546914 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	898428	6.174,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546915 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	898429	601,50						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	898430	211,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	898431	726,30						28/02/2024	10/03/2024	01/03/2024
546917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	898432	726,30						28/02/2024	20/03/2024	01/03/2024
546918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	898433	3.099,80						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546919 02	NF 02-Entrada Confirmada	22055 - SANTA RITA	898434	305,20						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546920 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	898435	530,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546921 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	898436	1.417,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546922 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	898437	567,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546923 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	898438	3.052,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546924 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	898439	4.362,75						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546925 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	898440	227,38						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546925 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	898441	227,31						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546925 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	898442	227,31						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546926 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	898443	714,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546927 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	898444	3.588,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546928 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	898445	1.512,00						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546929 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	898446	552,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546931 02	NF 02-Entrada Confirmada	22532 - MERCADO FAMÍLIA	898447	814,85						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546931 02	NF 02-Entrada Confirmada	22532 - MERCADO FAMÍLIA	898448	814,85						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546934 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	898449	1.148,70						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546935 02	NF 02-Entrada Confirmada	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	898450	209,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546935 02	NF 02-Entrada Confirmada	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	898451	209,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546936 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	898452	1.560,30						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546938 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	898454	1.823,40						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546939 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	898455	11.924,95						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	898456	196,85						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546941 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	898457	752,40						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546942 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	898458	249,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546943 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	898459	701,70						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546944 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	898460	1.527,92						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546945 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	898461	362,86						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546946 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	898462	979,60						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546947 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	898463	701,70						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3350 - MINI MERCADO ESTEFAM PONTE	898464	410,85						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546949 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	898465	367,35						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546949 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	898466	367,35						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546950 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	898467	2.306,15						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546951 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	898468	514,70						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	898469	975,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546953 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	898470	2.795,70						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546954 02	NF 02-Entrada Confirmada	4520 - SUPER DAROIS	898471	152,60						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546955 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	898472	454,70						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546956 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	898473	6.456,50						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546957 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	898474	1.125,60						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546958 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	898475	775,40						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546959 02	NF 02-Entrada Confirmada	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	898476	498,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	898477	911,70						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	898478	198,74						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546963 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	898479	381,60						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546964 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	898480	728,84						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	898481	648,60						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	898482	1.258,94						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546967 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	898483	1.975,80						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546968 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	898484	821,61						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546969 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	898485	2.130,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	898489	1.104,95						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	898490	1.104,62						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	898491	1.104,63						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546973 02	NF 02-Entrada Confirmada	22915 - SUPERMERCADO REAL	898492	502,50						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	898493	249,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546975 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	898494	1.286,70						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546976 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	898495	418,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546977 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	898496	254,40						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	898497	254,70						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546979 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	898498	1.096,00						28/02/2024	10/03/2024	01/03/2024
546980 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	898499	596,20						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546981 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	898500	220,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	898501	677,00						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546983 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	898502	604,80						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546984 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	898503	3.417,60						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	898504	1.297,20						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	898505	3.357,60						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546987 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	898506	515,10						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546987 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	898507	515,10						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546988 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	898508	1.030,20						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	898509	1.797,30						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	898510	2.327,40						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546991 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	898511	2.650,80						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546992 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	898512	2.502,30						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	898513	239,00						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
546994 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	898514	1.971,90						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546995 02	NF 02-Entrada Confirmada	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO	898515	419,15						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546995 02	NF 02-Entrada Confirmada	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO	898516	419,15						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
546996 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	898517	1.770,91						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
546997 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	898518	216,75						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
546997 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	898519	216,75						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
963 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	898520	74,94						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
963 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	898521	74,94						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
546998 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	898522	1.709,30						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
546999 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	898523	3.523,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547000 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	898524	867,00						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
547001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	898525	800,70						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
547002 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	898526	249,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
964 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	898527	149,88						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	898528	498,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547005 02	NF 02-Entrada Confirmada	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	898529	816,30						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
547006 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	898530	1.871,40						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
965 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	898531	155,88						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
966 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	898532	155,88						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
547007 02	NF 02-Entrada Confirmada	22694 - EMPORIUM MOLON	898533	238,80						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
547009 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	898534	358,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547010 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	898535	1.351,20						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547011 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	898536	1.349,20						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
547012 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	898537	250,80						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
547013 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	898538	1.109,63						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
02	Erro! Boleto Número: 898539 não encontrado no Banco de Dados		898539									01/03/2024
547016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	898540	648,60						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
547018 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	898541	767,10						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
547019 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	898542	767,10						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
547020 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	898543	7.710,20						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
547021 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	898544	9.612,50						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
547022 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	898545	1.793,40						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
547023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	898546	8.091,62						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
547023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	898547	8.089,19						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
547023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	898548	8.089,19						28/02/2024	04/04/2024	01/03/2024
547024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	898549	1.786,89						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	898550	1.786,35						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
547024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	898551	1.786,35						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
547025 02	NF 02-Entrada Confirmada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	898552	3.223,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547026 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	898553	1.644,30						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
547027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	898554	179,00						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547028 02	NF 02-Entrada Confirmada	23223 - RESTAURANTE MAJORE	898555	287,20						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
547029 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	898556	279,20						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	898557	161,88						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
547031 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	898558	836,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
547031 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	898559	836,50						28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	898560	323,76						28/02/2024	10/03/2024	01/03/2024
547032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	898561	338,50						28/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
547032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	898562	338,50						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547034 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	898563	398,55						28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
547034 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	898564	398,55						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
547035 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	898565	148,50						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
547036 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	898566	530,10						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
547037 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	898567	148,50						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
547038 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	898568	530,10						28/02/2024	28/03/2024	01/03/2024
547039 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	898569	3.072,65						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
547040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	898570	1.441,80						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
547041 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	898571	648,60						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
547042 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	898572	648,60						28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
547043 02	NF	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	898573	2.477,30							28/02/2024	30/03/2024	01/03/2024
		02-Entrada Confirmada											
547044 02	NF	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	898574	648,60							28/02/2024	21/03/2024	01/03/2024
		02-Entrada Confirmada											
546651 06	NF	13273 - CASA DE REPOUSO	898130	518,00	516,91					1,09	27/02/2024	13/03/2024	01/03/2024
		06-Liquidação Normal											
546865 06	NF	5401 - RESTAURANTE FAROL	898370	249,00	247,91					1,09	28/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	767,00
Valor Total Pago.....: R\$	764,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	2,18
Qtd. Boletos Liquidados.....:	2
Qtd. Boletos Registrados.....:	375
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0