

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										
534189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21441 - HOME'S BURGUER	893227	867,35						30/01/2024	07/02/2024	02/02/2024
539910 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	893228	754,60						30/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
540396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	893229	596,79						30/01/2024	10/02/2024	02/02/2024
540396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	893230	596,61						30/01/2024	17/02/2024	02/02/2024
540396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	893231	596,60						30/01/2024	24/02/2024	02/02/2024
540729 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	893233	1.129,80						31/01/2024	14/02/2024	02/02/2024
540738 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	893234	503,80						31/01/2024	07/02/2024	02/02/2024
540738 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	893235	503,80						31/01/2024	14/02/2024	02/02/2024
541009 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	893236	775,90						31/01/2024	14/02/2024	02/02/2024
541010 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	893237	238,00						31/01/2024	14/02/2024	02/02/2024
541013 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	893239	17.490,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541014 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	893240	3.523,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541015 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	893241	1.030,50						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541016 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	893242	1.024,10						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024

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										
541018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	893243	538,20						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541019 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	893244	1.545,10						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541020 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	893245	279,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541021 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	893246	498,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541023 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	893247	498,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
13368 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	893248	2.897,10						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
13369 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	893249	358,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	893250	2.894,10						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541026 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	893251	627,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541027 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	893252	378,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541028 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	893253	406,90						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541029 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	893254	184,00						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541030 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	893255	10.250,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541031 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	893256	249,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541032 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	893257	1.354,70						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541033 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	893258	1.932,40						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	893259	4.092,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541035 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	893260	208,50						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541036 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	893261	954,00						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	893262	1.645,95						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541038 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	893263	680,10						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541039 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	893264	139,50						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541039 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	893265	139,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541040 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	893266	2.951,95						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	893267	354,90						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	893268	354,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	893269	847,35						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
541042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	893270	847,35						31/01/2024	21/02/2024	02/02/2024

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										
541043 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	893271	390,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541044 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	893272	556,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541045 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	893273	249,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541046 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	893274	3.238,35						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541048 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	893275	478,40						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541050 02	NF 02-Entrada Confirmada	12551 - REST BOM PRATO	893276	3.523,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541051 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	893277	2.720,65						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	893278	1.000,20						31/01/2024	20/02/2024	02/02/2024
541052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	893279	1.000,20						31/01/2024	27/02/2024	02/02/2024
541053 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	893280	1.254,90						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541054 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	893281	822,35						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541055 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	893282	541,92						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	893283	259,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	893284	1.126,00						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024

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										
541058 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	893285	418,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	893286	448,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541060 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	893287	1.985,80						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541061 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	893288	537,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541062 02	NF 02-Entrada Confirmada	6901 - REST E PESQUEIRO LAGO GRANDE	893289	1.312,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	893290	941,10						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541064 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	893291	175,78						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541065 02	NF 02-Entrada Confirmada	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	893292	879,18						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	893293	1.348,75						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541067 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	893294	628,70						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541068 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	893295	367,35						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541068 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	893296	367,35						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541069 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	893297	1.236,20						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541070 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	893298	585,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541071 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	893299	712,20						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541072 02	NF 02-Entrada Confirmada	3161 - SUPER ZOMPER I	893300	3.515,60						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541073 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	893301	249,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	893302	703,12						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541075 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	893303	9.824,25						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541076 02	NF 02-Entrada Confirmada	4220 - RESTAURANTE DO LAGO	893304	700,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541077 02	NF 02-Entrada Confirmada	21692 - CASA DO CHURRASCO	893305	250,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541078 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	893306	606,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541079 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	893307	564,90						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	893308	358,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541081 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	893309	358,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541083 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	893311	1.134,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	893312	1.857,98						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	893313	518,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541100 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	893328	564,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541101 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	893329	3.563,00						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	893330	786,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541103 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	893331	998,40						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	893332	282,00						31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	893333	733,82						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541106 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	893334	1.521,04						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541107 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	893335	564,90						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541108 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	893336	1.012,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541109 02	NF 02-Entrada Confirmada	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	893337	184,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541110 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	893338	863,20						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	893339	339,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13884 - REST PORTO DO NORTE	893340	367,20						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541113 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	893341	498,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541114 02	NF 02-Entrada Confirmada	23140 - ESKINA RESTAURANTE	893342	239,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541116 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	893343	538,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	893344	229,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541118 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	893345	339,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541119 02	NF 02-Entrada Confirmada	14806 - CUPIM DO TCHE	893346	841,80						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541120 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	893347	376,20						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	893348	239,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541122 02	NF 02-Entrada Confirmada	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	893349	564,90						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541123 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	893350	249,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	893351	378,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541126 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	893352	239,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541127 02	NF 02-Entrada Confirmada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	893353	433,50						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
677 02	NF 02-Entrada Confirmada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	893354	161,88						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541128 02	NF 02-Entrada Confirmada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	893355	119,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024

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										
541129 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	893356	188,10						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541129 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	893357	188,10						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541130 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893358	258,39						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541130 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893359	258,31						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541130 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893360	258,30						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541131 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	893361	433,50						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	893362	321,80						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541133 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	893363	1.153,53						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541135 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	893364	169,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541136 02	NF 02-Entrada Confirmada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	893365	498,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18740 - MERCADO DA LENA	893366	700,70						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541138 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	893367	249,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541139 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	893368	249,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541139 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	893369	249,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	893370	416,95						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	893371	416,95						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	893372	760,70						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	893373	558,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541143 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	893374	1.445,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	893375	734,70						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541145 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	893376	2.568,60						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541146 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	893377	1.880,80						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	893378	3.847,88						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	893379	1.434,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541149 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	893380	578,12						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541149 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	893381	577,94						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541149 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	893382	577,94						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	893383	979,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541152 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	893384	715,20						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541153 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	893385	459,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	893386	1.996,80						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	893387	772,45						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	893388	680,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	893389	1.074,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13374 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	893390	2.793,70						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	893391	269,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13376 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	893392	867,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13377 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	893393	2.342,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13379 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	893394	160,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13380 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	893395	522,90						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
13381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	893396	549,20						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
13382 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	893397	468,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13383 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	893398	433,80						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13385 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	893399	269,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13386 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	893400	327,20						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13387 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	893401	1.296,50						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
13388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	893402	371,90						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
13389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	893403	807,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
13390 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	893404	2.815,30						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
13392 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	893405	811,10						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
13393 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	893406	199,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
13394 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	893407	867,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541155 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	893408	239,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541156 02	NF 02-Entrada Confirmada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	893409	4.298,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541157 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	893410	467,45						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541158 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	893411	979,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541159 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	893412	1.912,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541160 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	893413	185,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	893414	485,25						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	893415	485,25						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	893416	971,19						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	893417	970,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541162 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	893418	970,91						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541163 02	NF 02-Entrada Confirmada	23185 - GALO QUENTE 2	893419	260,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541164 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	893420	354,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541164 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	893421	354,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541165 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	893422	249,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541167 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	893423	588,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541168 02	NF 02-Entrada Confirmada	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	893424	428,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541169 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	893425	419,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541170 02	NF 02-Entrada Confirmada	20390 - SALAO 2 IRMAOS	893426	141,68						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	893427	783,16						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	893428	782,92						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	893429	782,92						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541173 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	893430	1.365,90						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541173 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	893431	1.365,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541174 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	893432	565,01						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541174 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	893433	564,84						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541174 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	893434	564,85						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541175 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	893435	734,70						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	893436	195,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541177 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	893437	195,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	893438	553,25						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	893439	253,50						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
678 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	893440	161,88						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	893441	1.195,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	893442	420,65						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	893443	420,65						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	893444	597,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	893445	338,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541188 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	893446	310,70						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541189 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	893447	765,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	893448	1.022,40						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	893449	1.022,40						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	893450	320,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	893451	376,20						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	893452	382,80						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	893453	297,53						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541196 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	893454	376,20						31/01/2024	14/02/2024	02/02/2024
541198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	893455	268,50						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	893456	268,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541199 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	893457	695,20						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	893458	702,09						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541201 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	893459	597,50						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541202 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	893460	981,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541203 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	893461	394,00						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
541203 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	893462	394,00						31/01/2024	21/02/2024	02/02/2024
541204 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	893463	1.070,05						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 893464 não encontrado no Banco de Dados		893464									02/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 893465 não encontrado no Banco de Dados		893465									02/02/2024
541208 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - MERCADO PAULISTA	893466	558,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541209 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	893467	3.668,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541210 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	893468	376,20						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	893469	191,40						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	893470	191,40						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541212 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	893471	581,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541215 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	893472	1.195,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541216 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	893473	498,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541217 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	893474	895,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19712 - GAIVOTAS BAR	893475	537,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541219 02	NF 02-Entrada Confirmada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	893476	279,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541219 02	NF 02-Entrada Confirmada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	893477	279,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	893478	161,88						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	893479	718,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541221 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	893480	239,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	893481	161,88						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	893482	520,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
684 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	893483	647,52						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
541223 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	893484	490,06						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541223 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	893485	489,92						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541223 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	893486	489,92						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541224 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	893487	719,70						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541226 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	893488	1.813,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541227 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	893489	6.570,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	893490	1.434,00						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
541229 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	893491	777,00						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
541230 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	893492	518,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541231 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	893493	1.195,00						31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
541232 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	893494	716,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541233 02	NF 02-Entrada Confirmada	22071 - CASA DE CARNES IPANEMA	893495	1.066,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541235 02	NF 02-Entrada Confirmada	22027 - KI GOSTOSO	893496	1.501,40						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	893497	1.107,93						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541237 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	893498	239,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	893499	352,30						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	893500	352,20						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	893501	352,20						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541239 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	893502	376,68						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541239 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	893503	376,56						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541239 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	893504	376,56						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541240 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	893505	268,35						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541241 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	893506	279,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541242 02	NF 02-Entrada Confirmada	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	893507	508,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541243 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	893508	1.162,50						31/01/2024	04/02/2024	02/02/2024
541244 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	893509	179,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541245 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	893510	458,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541246 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	893511	1.036,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	893512	1.195,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	893513	179,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541249 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	893514	849,92						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541250 02	NF 02-Entrada Confirmada	21602 - CASA FRIOS D CHEN	893515	648,90						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541251 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	893516	518,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541252 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	893517	1.382,50						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541253 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	893518	376,20						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	893519	537,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541256 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	893520	468,30						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541257 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	893521	358,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541258 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	893522	498,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541259 02	NF 02-Entrada Confirmada	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	893523	194,60						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	893524	378,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
685 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	893525	161,88						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541261 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	893526	585,90						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERM ANAUE	893527	1.024,70						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541263 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	893528	1.282,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541264 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERM SAO ROQUE	893529	244,02						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	893530	537,00						31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541266 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	893531	537,00						31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541267 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	893532	537,00						31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	893533	685,50						31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541269 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	893534	537,00						31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541270 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	893535	979,60						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3022 - SUPER MALUCHO	893536	1.555,90						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541272 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	893537	1.922,10						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024

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										
541274 02	NF 02-Entrada Confirmada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	893538	2.283,15						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541275 02	NF 02-Entrada Confirmada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	893539	1.257,90						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	893540	3.005,15						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	893541	3.443,00						31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541278 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	893542	208,50						31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	893543	384,52						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	893544	384,41						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	893545	384,41						31/01/2024	07/03/2024	02/02/2024
541280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	893546	1.078,50						31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	893547	1.128,35						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541283 02	NF 02-Entrada Confirmada	23010 - CUPIM PAULIM	893548	1.425,80						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	893549	359,20						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	893550	359,20						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541285 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	893551	564,90						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

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										
541286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	893552	239,00						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541287 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	893553	495,30						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541287 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	893554	495,15						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541287 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	893555	495,15						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	893556	179,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541289 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	893557	179,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	893558	179,04						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	893559	178,98						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	893560	178,98						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541291 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	893561	752,40						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541292 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	893562	1.561,00						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	893563	343,20						31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	893564	698,00						31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	893565	327,20						31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541296 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFÉ DA CICA	893566	189,00							31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	893567	289,00							31/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
541298 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	893568	478,00							31/01/2024	11/02/2024	02/02/2024
541299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	893569	5.461,09							31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	893570	5.459,45							31/01/2024	22/02/2024	02/02/2024
541299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	893571	5.459,46							31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541300 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	893572	2.283,75							31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541301 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	893573	2.685,00							31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541303 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	893574	879,00							31/01/2024	29/02/2024	02/02/2024
541304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	893575	376,20							31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541305 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	893576	3.762,50							31/01/2024	02/03/2024	02/02/2024
541026 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	893251	627,90	626,81					1,09	31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024
541031 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	893256	249,00	247,91					1,09	31/01/2024	15/02/2024	02/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 876,90
 Valor Total Pago.....: R\$ 874,72

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

Valor Total 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.....: 344	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	