

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										
554760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	955868	6.068,20						03/04/2024	24/04/2024	08/04/2024
554762 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	955869	17.503,50						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554762 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	955870	17.498,25						03/04/2024	09/05/2024	08/04/2024
554762 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	955871	17.498,25						03/04/2024	16/05/2024	08/04/2024
554763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	955872	1.593,65						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	955873	1.593,17						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	955874	1.593,18						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
1386 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	955875	503,58						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554764 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	955876	1.195,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554765 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	955877	403,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554766 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	955878	1.179,70						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554767 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	955879	1.370,45						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554767 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	955880	1.370,45						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554768 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	955881	2.085,55						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554768 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	955882	2.085,55						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
1387 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	955883	834,00						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
554769 02	NF 02-Entrada Confirmada	23418 - BREACH VARIEDADES	955884	238,80						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	955885	323,70						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	955886	158,03						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	955887	157,98						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	955888	157,99						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	955889	504,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	955890	993,25						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
1388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	955891	166,80						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
1389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	955892	166,80						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	955893	1.441,10						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554779 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	955894	419,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554781 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	955895	3.000,60						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024

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										
554781 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	955896	2.999,70						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554781 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	955897	2.999,70						03/04/2024	09/05/2024	08/04/2024
554782 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	955898	1.219,15						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554783 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	955899	498,00						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
554785 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	955900	429,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554787 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	955901	331,73						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554787 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	955902	331,63						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554787 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	955903	331,64						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554788 02	NF 02-Entrada Confirmada	19932 - QUIOSQUE MAR ATIVO	955904	399,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554789 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	955905	209,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554790 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	955906	456,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	955907	637,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	955908	990,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
1390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	955909	166,80						03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024

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										
554795 02	NF 02-Entrada Confirmada	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	955910	1.194,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15445 - COLONIA CPP	955911	462,40						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	955912	956,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	955913	956,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	955914	471,84						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	955915	315,36						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	955916	315,27						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	955917	315,27						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	955918	229,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554801 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	955919	299,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554802 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	955920	697,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554803 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	955921	220,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554804 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	955922	476,65						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554804 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	955923	476,65						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024

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										
554805 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	955924	418,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554806 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	955925	453,30						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554808 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	955926	3.885,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	955927	883,70						03/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
554809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	955928	883,70						03/04/2024	23/04/2024	08/04/2024
554810 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	955929	838,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554810 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	955930	838,50						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	955931	1.793,15						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	955932	538,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	955933	209,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	955934	430,80						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554815 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	955935	815,85						03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024
554815 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	955936	815,85						03/04/2024	24/04/2024	08/04/2024
554816 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	955937	1.184,85						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	955938	1.119,55						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	955939	419,40						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554819 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	955940	1.136,15						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
554820 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	955941	698,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554821 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	955942	419,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554822 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	955943	495,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554822 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	955944	495,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	955945	3.285,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	955946	3.285,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554825 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	955947	827,10						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554825 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	955948	827,10						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554826 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	955949	594,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554827 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	955950	567,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	955951	945,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024

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										
554829 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	955952	567,84						03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024
554830 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	955953	359,20						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554831 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	955954	399,55						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
1392 02	NF 02-Entrada Confirmada	23006 - MERCEARIA DELFINO	955955	167,86						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554832 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	955956	421,60						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	955957	189,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554834 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	955958	398,00						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554835 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	955959	433,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554836 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	955960	199,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554837 02	NF 02-Entrada Confirmada	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	955961	195,30						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554838 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	955962	331,80						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	955963	1.773,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554840 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	955964	578,12						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554840 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	955965	577,94						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024

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											
554840 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	955966	577,94							03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554841 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	955967	734,70							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554842 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	955968	810,55							03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	955969	734,70							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554844 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	955970	979,60							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554845 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	955971	209,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554846 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	955972	498,00							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554847 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	955973	1.621,10							03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024
554848 02	NF 02-Entrada Confirmada	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	955974	249,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554850 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	955975	249,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554852 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	955976	807,50							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
1393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	955977	335,72							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554853 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	955978	961,80							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554854 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	955979	719,20							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024

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										
554855 02	NF 02-Entrada Confirmada	14806 - CUPIM DO TCHE	955980	309,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554856 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	955981	249,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	955982	1.195,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554858 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	955983	734,70						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554859 02	NF 02-Entrada Confirmada	20443 - MARMITARIA ESTER	955984	249,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554860 02	NF 02-Entrada Confirmada	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	955985	433,50						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	955986	339,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554863 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	955987	308,95						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554863 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	955988	308,95						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554864 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	955989	199,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554865 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	955990	249,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
1394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	955991	166,60						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554866 02	NF 02-Entrada Confirmada	23271 - PORQUE RESTAURANTE	955992	1.077,40						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554867 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	955993	249,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024

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										
554868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	955994	249,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	955995	249,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554869 02	NF 02-Entrada Confirmada	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	955996	355,05						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554870 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	955997	3.660,30						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554871 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	955998	771,90						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554872 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	955999	453,15						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554873 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	956000	2.617,60						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956001 não encontrado no Banco de Dados		956001									08/04/2024
554875 02	NF 02-Entrada Confirmada	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	956002	1.347,00						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554876 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	956003	449,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	956004	2.467,50						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554878 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	956005	249,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554879 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	956006	482,86						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554880 02	NF 02-Entrada Confirmada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	956007	489,80						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024

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											
554880 02	NF 02-Entrada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE Confirmada	956008	489,80							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554881 02	NF 02-Entrada	3372 - SUPER SERV BEM 2 Confirmada	956009	1.520,50							03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554882 02	NF 02-Entrada	15436 - SUPER CAETANO Confirmada	956010	1.035,75							03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554883 02	NF 02-Entrada	19876 - SUPER ELDORADO 02 Confirmada	956011	433,50							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14195 02	NF 02-Entrada	14998 - SANTA CASA Confirmada	956012	3.766,00							03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
14196 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Confirmada	956013	921,60							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14197 02	NF 02-Entrada	13295 - REST BIFAO II Confirmada	956014	249,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
14198 02	NF 02-Entrada	13853 - REST RANGO STAR Confirmada	956015	259,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
14199 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Confirmada	956016	1.048,50							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14201 02	NF 02-Entrada	13928 - REST DO RONY Confirmada	956017	1.156,50							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14202 02	NF 02-Entrada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS Confirmada	956018	259,00							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14203 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Confirmada	956019	219,00							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14204 02	NF 02-Entrada	13153 - SUPERMERCADO REIS Confirmada	956020	148,50							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14205 02	NF 02-Entrada	18060 - PEIXARIA DIRCEU Confirmada	956021	1.020,36							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024

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										
14205 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	956022	1.020,05						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
14205 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	956023	1.020,05						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
14206 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	956024	185,60						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	956025	359,20						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	956026	371,80						03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024
14209 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	956027	1.076,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14210 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	956028	239,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
14211 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	956029	2.244,94						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
14212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	956030	522,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	956031	488,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14214 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	956032	1.459,60						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
14215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	956033	867,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	956034	724,50						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554885 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	956035	249,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024

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										
554886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	956036	498,00						03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024
554887 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	956037	956,40						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	956038	199,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13151 - SUPERM DO NORFO	956039	163,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554890 02	NF 02-Entrada Confirmada	21423 - RIBS	956040	152,60						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554891 02	NF 02-Entrada Confirmada	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	956041	867,00						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
554892 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	956042	1.036,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554893 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	956043	199,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554894 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	956044	194,60						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554896 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	956045	560,40						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554896 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	956046	560,40						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554897 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	956047	249,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	956048	497,50						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	956049	497,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024

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										
554899 02	NF 02-Entrada Confirmada	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	956050	104,60						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554900 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	956051	259,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554901 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	956052	499,45						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554901 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	956053	499,45						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554902 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	956054	378,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERM ANAUE	956055	978,30						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23361 - EMPÓRIO DA CARNE	956056	433,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	956057	249,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554906 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	956058	1.432,50						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554907 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	956059	805,50						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	956060	2.311,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554909 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	956061	687,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554910 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	956062	734,70						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554911 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	956063	748,20						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554912 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	956064	249,00							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
1395 02	NF 02-Entrada Confirmada	20429 - RANCHO RESTAURANTE	956065	167,86							03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024
554915 02	NF 02-Entrada Confirmada	20429 - RANCHO RESTAURANTE	956066	210,00							03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024
554913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	956067	433,50							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554914 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	956068	2.738,10							03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554916 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	956069	543,90							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	956070	299,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554918 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	956071	299,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554919 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	956072	229,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554920 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	956073	253,50							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554921 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	956074	810,55							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554922 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	956075	498,00							03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	956076	249,00							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	956077	259,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	956078	269,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	956079	199,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554927 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	956080	570,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	956081	876,20						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554930 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	956082	5.670,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	956083	796,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554932 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	956084	278,00						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	956085	1.223,20						03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024
554934 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	956086	534,00						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
554935 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	956087	2.627,15						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	956088	1.560,98						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	956089	1.597,50						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
554938 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	956090	1.522,35						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	956091	135,00						03/04/2024	14/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554940 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	956092	498,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	956093	249,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	956094	796,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	956095	307,59						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	956096	307,50						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	956097	307,51						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554944 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	956098	777,35						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554945 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO	956099	368,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554946 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	956100	400,05						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554946 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	956101	399,93						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554946 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	956102	399,92						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554947 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	956103	541,10						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554948 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	956104	1.279,65						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554949 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	956105	2.200,50						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024

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										
554950 02	NF 02-Entrada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL Confirmada	956106	462,20						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554951 02	NF 02-Entrada	18980 - YAMADA PESCADOS Confirmada	956107	1.858,05						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554952 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Confirmada	956108	3.690,90						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
14216 02	NF 02-Entrada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 Confirmada	956109	4.550,20						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
14217 02	NF 02-Entrada	18325 - RESTAURANTE D*MINAS Confirmada	956110	398,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554953 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Confirmada	956111	1.084,08						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554953 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Confirmada	956112	1.083,76						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554953 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Confirmada	956113	1.083,76						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554954 02	NF 02-Entrada	19145 - RESTAURANTE BICÃO Confirmada	956114	269,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554955 02	NF 02-Entrada	19089 - RECANTO DA LEITOA Confirmada	956115	327,20						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554956 02	NF 02-Entrada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8 Confirmada	956116	1.001,25						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
554957 02	NF 02-Entrada	19289 - EXPRESSO 22 /2 Confirmada	956117	189,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554958 02	NF 02-Entrada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA Confirmada	956118	954,58						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554959 02	NF 02-Entrada	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO Confirmada	956119	269,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024

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										
554960 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	956120	654,40						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554961 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	956121	185,60						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	956122	597,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554963 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	956123	299,00						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554964 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - REST CIA DOS SABORES	956124	1.045,80						03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554965 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	956125	1.312,75						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554966 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	956126	4.649,64						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554967 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	956127	259,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	956128	199,00						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554971 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956129	1.500,80						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554971 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956130	1.500,80						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554972 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956131	191,20						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554972 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956132	191,20						03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	956133	316,25						03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024

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											
554973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	956134	316,25							03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024
554974 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	956135	419,40							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554975 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	956136	1.792,34							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554976 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	956137	433,50							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554977 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	956138	219,00							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	956139	194,90							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554979 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	956140	698,76							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554980 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	956141	249,00							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554981 02	NF 02-Entrada Confirmada	23519 - CAPITAES	956142	2.094,51							03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554982 02	NF 02-Entrada Confirmada	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	956143	448,00							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	956144	419,40							03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554985 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	956145	1.432,80							03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554986 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	956146	238,80							03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
554987 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	956147	3.025,15							03/04/2024	25/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555001 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	956162	2.652,30						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
555002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	956163	3.379,20						03/04/2024	04/05/2024	08/04/2024
555003 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	956164	6.420,15						03/04/2024	02/05/2024	08/04/2024
555017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	956165	155,00						04/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
555021 02	NF 02-Entrada Confirmada	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	956166	448,00						04/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
555023 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	956167	1.764,20						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	956168	691,60						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555025 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	956169	885,50						04/04/2024	05/05/2024	08/04/2024
555026 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	956170	1.135,70						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1398 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	956171	161,88						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	956172	799,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555029 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	956173	532,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
14218 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	956174	419,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
14219 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	956175	378,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024

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										
14220 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	956176	2.936,70						04/04/2024	01/05/2024	08/04/2024
02			956177									08/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956177 não encontrado no Banco de Dados											
14222 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	956178	897,30						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
14223 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	956179	597,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
14224 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	956180	189,00						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
14225 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	956181	4.107,77						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
14226 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	956182	152,60						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
14227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	956183	359,88						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
14228 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	956184	5.023,34						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555031 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	956185	498,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555032 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	956186	677,00						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555033 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	956187	771,90						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555034 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	956188	770,70						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555035 02	NF 02-Entrada Confirmada	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	956189	724,80						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024

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										
555036 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	956190	260,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555036 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	956191	260,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555037 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	956192	429,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555037 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	956193	429,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1399 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	956194	80,94						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
1399 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	956195	80,94						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555038 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	956196	398,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555039 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	956197	1.603,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555040 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	956198	502,20						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	956199	453,60						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	956200	530,40						04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
1400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13952 - SUPERM DAMICO	956201	167,86						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	956202	259,00						04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555044 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	956203	732,75						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024

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											
555045 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	956204	268,10							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555046 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	956205	216,90							04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	956206	134,90							04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555048 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	956207	269,00							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555049 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	956208	466,10							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	956209	359,20							04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555051 02	NF 02-Entrada Confirmada	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	956210	717,90							04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	956211	1.526,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	956212	260,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555054 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	956213	825,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555055 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	956214	411,10							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555056 02	NF 02-Entrada Confirmada	22410 - LA CUCINA DA MARI	956215	263,40							04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	956216	696,00							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17425 - DIG DIM PIZZAS & ESFIRRAS	956217	185,60							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024

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											
555059 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Confirmada	956218	1.425,90							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555060 02	NF 02-Entrada	232 - RESTAURANTE VARANDAS Confirmada	956219	2.810,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555061 02	NF 02-Entrada	1910 - SEMPRE VALE 14 Confirmada	956220	1.793,00							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555062 02	NF 02-Entrada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA Confirmada	956221	295,20							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555064 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Confirmada	956222	1.211,60							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555065 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Confirmada	956223	219,00							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555066 02	NF 02-Entrada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA Confirmada	956224	481,80							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555067 02	NF 02-Entrada	21327 - ROMANO'S FOOD Confirmada	956225	560,00							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555068 02	NF 02-Entrada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA Confirmada	956226	1.195,00							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555069 02	NF 02-Entrada	589 - SUPER FERRI Confirmada	956227	495,10							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555070 02	NF 02-Entrada	22378 - T SALE Confirmada	956228	2.257,20							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555071 02	NF 02-Entrada	1926 - SUPER FONSECA 1 Confirmada	956229	2.303,95							04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555072 02	NF 02-Entrada	9199 - SUPER FONSECA 4 Confirmada	956230	134,90							04/04/2024	05/05/2024	08/04/2024
555073 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Confirmada	956231	1.734,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024

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
555074 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Confirmada	956232	461,73						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555074 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Confirmada	956233	461,59						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555074 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Confirmada	956234	461,58						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555075 02	NF 02-Entrada	381 - RESTAURANTE CHINA Confirmada	956235	343,20						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555076 02	NF 02-Entrada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2 Confirmada	956236	403,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555077 02	NF 02-Entrada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV Confirmada	956237	746,40						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555078 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Confirmada	956238	219,80						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555078 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Confirmada	956239	219,80						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555079 02	NF 02-Entrada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO Confirmada	956240	239,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555105 02	NF 02-Entrada	23095 - JAPI Confirmada	956241	1.036,00						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555106 02	NF 02-Entrada	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA Confirmada	956242	1.198,40						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555107 02	NF 02-Entrada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1 Confirmada	956243	717,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555108 02	NF 02-Entrada	5182 - CASA DE CARNES BUENO Confirmada	956244	582,50						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555109 02	NF 02-Entrada	1583 - SUPER GALASSI 4 Confirmada	956245	178,50						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024

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											
555110 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	956246	1.003,80							04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555111 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	956247	2.912,00							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555113 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	956248	854,10							04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555114 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	956249	12.092,50							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	956250	543,90							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555080 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	956251	1.094,20							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555081 02	NF 02-Entrada Confirmada	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	956252	139,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555082 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	956253	582,50							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	956254	1.144,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555084 02	NF 02-Entrada Confirmada	21954 - SUP PAGUE MENOS	956255	711,50							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555085 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	956256	291,25							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555085 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	956257	291,25							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555086 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	956258	327,20							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555087 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	956259	518,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024

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										
555088 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - SUPREMO BEEF	956260	351,60						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555089 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	956261	853,47						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	956262	1.143,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1401 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	956263	335,72						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555092 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	956264	208,95						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555093 02	NF 02-Entrada Confirmada	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	956265	674,50						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555094 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	956266	269,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555095 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	956267	285,60						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555096 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	956268	327,20						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
1402 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	956269	167,86						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555097 02	NF 02-Entrada Confirmada	21633 - JNN	956270	453,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	956271	654,40						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	956272	895,00						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	956273	223,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024

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										
555102 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	956274	1.195,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555103 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	956275	99,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555104 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	956276	223,50						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555128 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	956277	6.634,66						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555128 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	956278	6.632,67						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555128 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	956279	6.632,67						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555129 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	956280	1.437,10						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555130 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	956281	2.072,00						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555131 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - SUPER GUELERE	956282	657,55						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555132 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	956283	1.349,85						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555133 02	NF 02-Entrada Confirmada	23533 - N A TRANSPORTES E ALIMENTOS	956284	9.668,60						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555133 02	NF 02-Entrada Confirmada	23533 - N A TRANSPORTES E ALIMENTOS	956285	9.665,70						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555133 02	NF 02-Entrada Confirmada	23533 - N A TRANSPORTES E ALIMENTOS	956286	9.665,70						04/04/2024	17/05/2024	08/04/2024
1403 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	956287	167,86						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024

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
555116 02	NF	23526 - DAY BUFFET 02-Entrada Confirmada	956288	189,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555117 02	NF	16953 - LUPI REFEIÇÕES 02-Entrada Confirmada	956289	189,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555118 02	NF	19465 - PE DE SALSA 02-Entrada Confirmada	956290	229,00						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555119 02	NF	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO 02-Entrada Confirmada	956291	1.038,85						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555120 02	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS 02-Entrada Confirmada	956292	1.623,97						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555121 02	NF	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING 02-Entrada Confirmada	956293	698,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555123 02	NF	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA 02-Entrada Confirmada	956294	867,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555124 02	NF	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP 02-Entrada Confirmada	956295	469,80						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555125 02	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO 02-Entrada Confirmada	956296	261,45						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555125 02	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO 02-Entrada Confirmada	956297	261,45						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555126 02	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO 02-Entrada Confirmada	956298	522,90						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555126 02	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO 02-Entrada Confirmada	956299	522,90						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555134 02	NF	14438 - SUPER BIG BOM 1 02-Entrada Confirmada	956300	297,00						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555135 02	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA 02-Entrada Confirmada	956301	817,40						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024

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										
555136 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Confirmada	956302	398,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555137 02	NF 02-Entrada	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO Confirmada	956303	439,80						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555138 02	NF 02-Entrada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO Confirmada	956304	1.485,75						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555139 02	NF 02-Entrada	1341 - SUPER KAMEL II Confirmada	956305	1.222,50						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555140 02	NF 02-Entrada	7718 - ROFATTO 1 Confirmada	956306	2.517,90						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555141 02	NF 02-Entrada	18895 - GOOD BOM 16 Confirmada	956307	756,00						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555142 02	NF 02-Entrada	14439 - SUPER BIG BOM 2 Confirmada	956308	685,50						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555143 02	NF 02-Entrada	8036 - ROFATTO 4 Confirmada	956309	2.517,90						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555144 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Confirmada	956310	811,50						04/04/2024	05/05/2024	08/04/2024
02		Erro! Boleto Número: 956311 não encontrado no Banco de Dados	956311									08/04/2024
555146 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Confirmada	956312	3.853,41						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555147 02	NF 02-Entrada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ Confirmada	956313	1.688,40						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555148 02	NF 02-Entrada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA Confirmada	956314	3.288,60						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555148 02	NF 02-Entrada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA Confirmada	956315	3.288,60						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024

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										
555149 02	NF 02-Entrada	18859 - RAINHA DO PEIXE Confirmada	956316	670,85						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555149 02	NF 02-Entrada	18859 - RAINHA DO PEIXE Confirmada	956317	670,85						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555150 02	NF 02-Entrada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA Confirmada	956318	199,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555151 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Confirmada	956319	94,60						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555151 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Confirmada	956320	94,60						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555152 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Confirmada	956321	783,16						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555152 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Confirmada	956322	782,92						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555152 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Confirmada	956323	782,92						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555153 02	NF 02-Entrada	12954 - BAR JOAO Confirmada	956324	127,20						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555153 02	NF 02-Entrada	12954 - BAR JOAO Confirmada	956325	127,20						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555154 02	NF 02-Entrada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S Confirmada	956326	928,85						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555156 02	NF 02-Entrada	21709 - RESTAURANTE J.R Confirmada	956327	450,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555157 02	NF 02-Entrada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA Confirmada	956328	568,40						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555158 02	NF 02-Entrada	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA Confirmada	956329	104,85						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555159 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	956330	1.300,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1404 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	956331	167,86						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555160 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	956332	1.169,55						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555161 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	956333	2.661,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	956334	3.047,70						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555163 02	NF 02-Entrada Confirmada	8034 - ROFATTO 2	956335	2.517,90						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555164 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	956336	1.195,00						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555167 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	956337	1.016,70						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555168 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	956338	824,85						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555169 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	956339	622,50						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555170 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	956340	1.613,50						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	956341	1.035,15						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	956342	249,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555173 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	956343	163,50						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024

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
555174 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	956344	2.275,50						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	956345	522,90						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555176 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	956346	584,20						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555177 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	956347	714,30						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	956348	1.003,80						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555179 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	956349	249,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	956350	224,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1405 02	NF 02-Entrada Confirmada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	956351	307,72						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555181 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	956352	231,20						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	956353	1.324,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	956354	2.052,40						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555184 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	956355	249,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555185 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	956356	534,00						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555186 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	956357	867,00						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024

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											
555187 02	NF 02-Entrada	15767 - HOTEL DO PAPA Confirmada	956358	1.512,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555188 02	NF 02-Entrada	22112 - Pousada Monte Verde Confirmada	956359	719,20							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555189 02	NF 02-Entrada	16511 - RESTAURANTE Confirmada	956360	189,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555190 02	NF 02-Entrada	23431 - MERCADINHO POUPE AQUI Confirmada	956361	199,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555191 02	NF 02-Entrada	21462 - HOTEL RAINHA Confirmada	956362	7.032,00							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555192 02	NF 02-Entrada	20216 - RESTAURANTE CASARAO Confirmada	956363	199,00							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555193 02	NF 02-Entrada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 Confirmada	956364	378,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1406 02	NF 02-Entrada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY Confirmada	956365	161,88							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555194 02	NF 02-Entrada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY Confirmada	956366	199,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555195 02	NF 02-Entrada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E Confirmada	956367	433,50							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1407 02	NF 02-Entrada	19446 - MERCADO DO AFONSO Confirmada	956368	167,86							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555198 02	NF 02-Entrada	19446 - MERCADO DO AFONSO Confirmada	956369	522,90							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555199 02	NF 02-Entrada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 Confirmada	956370	2.349,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555200 02	NF 02-Entrada	19511 - QUITANDÃO Confirmada	956371	373,60							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024

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										
55520202	NF	21635 - NA PRAÇA BAR	956372	1.195,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55520402	NF	22924 - PIZZARIA PASSARELA	956373	327,20						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55520502	NF	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	956374	833,02						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55520602	NF	23248 - BAR AMIGOS 3	956375	654,40						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55520702	NF	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	956376	1.702,99						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55520802	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	956377	993,07						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55520802	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	956378	992,77						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55520802	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	956379	992,76						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55520902	NF	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	956380	807,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
02	Erro! Boleto Número: 956381 não encontrado no Banco de Dados		956381									08/04/2024
55521102	NF	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	956382	522,90						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
140802	NF	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	956383	671,44						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
140902	NF	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	956384	335,72						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										
55521302	NF	16166 - CANTINA DA ZILMA	956385	259,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
		02-Entrada Confirmada										

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										
555224 02	NF 02-Entrada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA Confirmada	956400	1.466,70						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555225 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Confirmada	956401	5.225,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555225 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Confirmada	956402	5.225,00						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555225 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Confirmada	956403	5.225,00						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555225 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Confirmada	956404	5.225,00						04/04/2024	10/05/2024	08/04/2024
555226 02	NF 02-Entrada	16719 - CAFÉ DO FORTE Confirmada	956405	632,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555228 02	NF 02-Entrada	23058 - ESQUINA BRASIL Confirmada	956406	478,00						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555229 02	NF 02-Entrada	19376 - SAO RAFAEL Confirmada	956407	508,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555230 02	NF 02-Entrada	19780 - ESPACO PAMER Confirmada	956408	2.349,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555232 02	NF 02-Entrada	23371 - MINI MERCADO OSASCO Confirmada	956409	869,90						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555234 02	NF 02-Entrada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA Confirmada	956410	721,90						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555235 02	NF 02-Entrada	23223 - RESTAURANTE MAJORE Confirmada	956411	419,40						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555236 02	NF 02-Entrada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS Confirmada	956412	103,02						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555236 02	NF 02-Entrada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS Confirmada	956413	102,99						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024

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										
555236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	956414	102,99						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	956415	1.439,92						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
1414 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	956416	167,86						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555238 02	NF 02-Entrada Confirmada	22589 - CANTINHO DA SIH	956417	249,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555239 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	956418	983,35						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555239 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	956419	983,35						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	956420	419,65						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
1415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	956421	419,65						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555241 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	956422	498,00						04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555242 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	956423	327,20						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555243 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	956424	765,65						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555243 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	956425	765,42						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555243 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	956426	765,43						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555244 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	956427	583,20						04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024

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										
555246 02	NF 02-Entrada Confirmada	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	956428	315,30						04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	956429	191,10						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	956430	191,10						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555248 02	NF 02-Entrada Confirmada	18531 - GAVEIA ILHA RESTAURANTE LTDA	956431	687,20						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555249 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	956432	926,06						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	956433	559,30						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956434	166,80						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
1416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956435	166,80						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956436	166,80						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
1416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956437	166,80						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956438	370,40						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956439	370,40						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956440	370,40						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956441	370,40						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024

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										
1417 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	956442	333,60						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	956443	500,40						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555253 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	956445	971,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	956446	597,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	956447	885,90						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	956448	191,10						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	956449	309,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555260 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	956450	514,48						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	956451	558,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555262 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	956452	980,85						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555263 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	956453	251,90						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555264 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	956454	2.712,45						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555265 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	956455	2.336,20						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555266 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	956456	477,60						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555267 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	956457	477,60							04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555268 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	956458	477,60							04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555269 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	956459	477,60							04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555270 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	956460	5.343,75							04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555271 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	956461	238,80							04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	956462	249,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	956463	249,00							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555274 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	956464	1.442,70							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
1419 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	956465	500,40							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555275 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	956466	398,00							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
1420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	956467	161,88							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555277 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	956468	433,50							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555278 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	956469	5.874,00							04/04/2024	05/05/2024	08/04/2024
555281 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	956470	238,80							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	956471	970,50						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555283 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	956472	339,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555284 02	NF 02-Entrada Confirmada	23378 - HOTEL POUSSADA POUSSO 54	956473	419,00						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555285 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	956474	630,60						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	956475	707,76						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	956476	463,50						04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555288 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	956477	707,76						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	956478	179,50						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	956479	179,50						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555290 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	956480	209,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555291 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	956481	557,87						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAI	956482	199,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956483 não encontrado no Banco de Dados		956483									08/04/2024
555294 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	956484	199,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024

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										
555296 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	956485	200,95						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555297 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	956486	2.148,15						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555297 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	956487	2.148,15						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555298 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	956488	719,20						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	956489	315,30						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555300 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	956490	406,34						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	956491	335,72						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	956492	335,72						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555301 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	956493	398,00						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555302 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	956494	2.462,47						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555303 02	NF 02-Entrada Confirmada	22908 - ADEGA JP	956495	152,60						04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	956496	259,00						04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555305 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	956497	1.443,80						04/04/2024	03/05/2024	08/04/2024
555306 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	956498	399,55						04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555307 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	956499	398,00							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	956500	796,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555309 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	956501	157,74							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1424 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	956502	167,86							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	956503	167,86							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	956504	336,60							04/04/2024	26/04/2024	08/04/2024
555312 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	956505	918,20							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555313 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	956506	578,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
1426 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	956507	167,86							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	956508	433,50							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555315 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	956509	1.464,00							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555316 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	956510	199,00							04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	956511	557,50							04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
551885 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	952985	1.651,58	1.713,25		62,76			1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024

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										
1228 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	952990	208,50	207,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	08/04/2024
551897 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	953006	498,00	515,84		18,93		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
551931 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTE FOOD TRADING	953047	3.403,67	3.402,58				1,09	21/03/2024	12/04/2024	08/04/2024
551958 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	953079	2.376,50	2.465,72		90,31		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
551979 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	953102	1.041,45	1.079,93		39,57		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
551999 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	953124	189,00	195,08		7,17		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552015 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	953142	249,00	267,79		19,88		1,09	21/03/2024	29/03/2024	08/04/2024
552054 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	953184	599,07	597,98				1,09	21/03/2024	12/04/2024	08/04/2024
552061 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	953191	1.195,00	1.193,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	08/04/2024
552079 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	953209	2.843,88	2.950,84		108,05		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552095 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	953226	498,00	515,84		18,93		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
1244 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	953227	167,86	173,15		6,38		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552096 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	953228	327,20	338,53		12,42		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552112 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	953260	259,00	278,59		20,68		1,09	21/03/2024	29/03/2024	08/04/2024

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										
552124 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	953273	995,00	1.073,51		79,60		1,09	21/03/2024	29/03/2024	08/04/2024
552126 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	953275	438,00	471,97		35,06		1,09	21/03/2024	29/03/2024	08/04/2024
552143 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	953295	4.250,85	4.249,76				1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552149 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	953306	617,97	640,36		23,48		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552199 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	953353	436,80	452,30		16,59		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552225 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	953378	2.547,58	2.750,34		203,85		1,09	21/03/2024	29/03/2024	08/04/2024
552255 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	953409	189,00	195,08		7,17		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552264 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	953416	1.603,25	1.663,08		60,92		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552284 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	953440	149,50	154,10		5,69		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552311 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	953473	465,44	482,02		17,67		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552325 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	953487	522,90	563,66		41,85		1,09	21/03/2024	29/03/2024	08/04/2024
552328 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	953490	1.174,38	1.217,92		44,63		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552368 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	953528	251,90	260,37		9,56		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552369 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	953529	784,65	846,35		62,79		1,09	21/03/2024	29/03/2024	08/04/2024

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										
552369 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	953530	784,65	813,38		29,82		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552372 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	953534	868,73	900,64		33,00		1,09	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
552426 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	953569	426,90	425,81				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
1260 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	953571	333,60	332,51				1,09	22/03/2024	22/04/2024	08/04/2024
552436 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	953580	586,80	585,71				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
1261 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	953581	500,40	499,31				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552438 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	953583	558,00	556,91				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552440 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	953584	319,20	318,11				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552445 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	953590	209,50	208,41				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552447 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	953595	564,09	563,00				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552451 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	953597	1.423,80	1.422,71				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552452 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	953598	501,60	500,51				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552456 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	953602	567,00	565,91				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552457 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	953603	1.770,30	1.769,21				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552458 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	953604	1.423,80	1.422,71				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552459 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	953605	433,50	432,41				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552474 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	953614	4.406,23	4.405,14				1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552461 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	953616	1.295,00	1.293,91				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552470 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	953626	179,50	178,41				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
552471 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	953627	378,00	376,91				1,09	22/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
14103 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	953628	1.968,53	1.967,44				1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14104 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	953631	735,43	734,34				1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14107 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	953634	1.373,00	1.351,31			20,60	1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14115 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	953643	729,00	727,91				1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14116 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	953644	1.845,00	1.843,91				1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14117 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	953645	4.234,50	4.233,41				1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14120 06	NF 06-Liquidação Normal	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	953648	807,00	805,91				1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14122 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	953650	955,60	954,51				1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024

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											
14126 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	953653	4.759,60	4.758,51					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14127 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	953654	507,00	505,91					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14128 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	953655	473,00	471,91					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14131 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	953658	5.056,62	5.055,53					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552483 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	953668	3.073,43	3.072,34					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552487 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	953673	358,00	356,91					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552495 06	NF 06-Liquidação Normal	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	953679	298,50	297,41					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552502 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	953685	238,00	236,91					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552513 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	953691	313,95	312,86					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552515 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	953692	971,10	970,01					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552518 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	953695	756,15	755,06					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552505 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	953700	5.099,40	5.098,31					1,09	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552542 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	953703	478,00	476,91					1,09	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
552556 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	953711	289,31	288,22					1,09	25/03/2024	16/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552562 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	953717	1.691,40	1.690,31				1,09	25/03/2024	30/04/2024	08/04/2024
552565 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	953719	658,00	656,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552566 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	953720	403,50	402,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
14136 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	953724	338,25	337,16				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552578 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSSADA PREAMAR	953745	119,00	117,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552579 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSSADA PREAMAR	953746	1.663,81	1.662,72				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552581 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	953749	765,60	764,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552595 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	953763	448,50	447,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552604 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	953772	2.230,91	2.229,82				1,09	25/03/2024	23/04/2024	08/04/2024
552612 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	953781	627,00	625,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552627 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	953800	2.480,00	2.478,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552650 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	953826	495,00	493,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552653 06	NF 06-Liquidação Normal	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	953829	2.091,60	2.090,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552656 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	953831	1.090,78	1.089,69				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024

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
552667 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	953849	1.434,00	1.432,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552693 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	953877	1.264,20	1.263,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552705 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	953888	378,00	398,09		21,18		1,09	25/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
552740 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	953926	1.780,80	1.779,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552755 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	953943	2.258,20	2.257,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552778 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	953973	555,00	553,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552790 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	953985	578,40	577,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552798 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	953991	1.497,00	1.495,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552823 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	954023	508,50	507,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552844 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	954049	598,10	630,51		33,50		1,09	25/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
552848 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	954053	1.936,80	1.935,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552849 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	954054	838,00	836,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552850 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	954055	433,50	432,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552854 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	954058	530,60	529,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024

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
552857 06	NF	17753 - REST SAO JOAO 06-Liquidação Normal	954059	945,00	943,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552859 06	NF	17747 - SABOR CASEIRO 06-Liquidação Normal	954061	778,40	777,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552869 06	NF	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	954071	2.165,35	2.164,26				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552910 06	NF	21361 - MERCADO PONTO 3 06-Liquidação Normal	954110	152,60	151,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552938 06	NF	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA 06-Liquidação Normal	954136	208,50	207,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552945 06	NF	22616 - CANTINHO SABOROSO 2 06-Liquidação Normal	954142	249,00	261,83		13,92		1,09	25/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
552954 06	NF	21559 - PIVA PEIXARIA 06-Liquidação Normal	954150	924,60	975,30		51,79		1,09	25/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
552964 06	NF	18532 - REAL SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	954160	539,93	569,07		30,23		1,09	25/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
552966 06	NF	18532 - REAL SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	954163	241,43	253,86		13,52		1,09	25/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
552970 06	NF	23041 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal	954168	543,90	573,24		30,43		1,09	25/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
552996 06	NF	3340 - SUPER LUNA 06-Liquidação Normal	954193	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552997 06	NF	20012 - REST ROMANA 06-Liquidação Normal	954194	647,00	645,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552998 06	NF	4482 - CASA DE CARNES BRASIL 06-Liquidação Normal	954195	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553002 06	NF	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS 06-Liquidação Normal	954200	617,60	616,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024

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											
553015 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	954213	134,90	133,81					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553035 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	954231	775,90	774,81					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553056 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	954252	104,85	103,76					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553058 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	954255	806,00	804,91					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553059 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	954256	1.477,65	1.476,56					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553073 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	954276	1.734,34	1.733,25					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553085 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	954290	189,00	187,91					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553088 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	954293	2.316,66	2.315,57					1,09	25/03/2024	16/04/2024	08/04/2024
553090 06	NF 06-Liquidação Normal	22951 - RR PESCADOS	954295	417,00	415,91					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553092 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	954297	507,00	505,91					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553093 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR CPF	954298	466,56	465,47					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553095 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	954300	2.727,00	2.725,91					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553103 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	954312	2.052,41	2.166,22		114,90			1,09	25/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
553104 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	954315	498,00	496,91					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553114 06	NF 06-Liquidação Normal	20934 - ZENKO JI	954327	1.140,90	1.183,17		43,36			1,09	25/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
553116 06	NF 06-Liquidação Normal	23495 - ROTA 7	954330	378,00	376,91					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553120 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	954334	543,90	542,81					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553132 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	954345	522,90	521,81					1,09	25/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
552861 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	954367	877,00	875,91					1,09	26/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
553162 06	NF 06-Liquidação Normal	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	954373	185,60	184,51					1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553181 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	954395	11.049,61	11.048,52					1,09	26/03/2024	17/04/2024	08/04/2024
553189 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	954404	2.057,74	2.056,65					1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553193 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	954409	598,00	596,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553207 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	954424	220,00	218,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553248 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	954464	291,80	290,71					1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
1285 06	NF 06-Liquidação Normal	21100 - BELLA CASA PIZZARIA E CHOPERIA	954465	167,86	166,77					1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553249 06	NF 06-Liquidação Normal	21100 - BELLA CASA PIZZARIA E CHOPERIA	954466	433,50	432,41					1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553257 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	954472	543,90	542,81					1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024

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										
553259 06	NF	19131 - LESSIO PEIXES	954475	825,00	823,91				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553264 06	NF	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	954490	700,37	734,28		35,00		1,09	26/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553271 06	NF	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	954498	438,00	436,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553273 06	NF	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	954501	366,45	365,36				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553303 06	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	954524	686,33	685,24				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553305 06	NF	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	954527	518,00	542,82		25,91		1,09	26/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
1290 06	NF	19518 - PADARIA REIS	954530	167,86	166,77				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553312 06	NF	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	954540	725,20	760,36		36,25		1,09	26/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553323 06	NF	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	954549	503,25	502,16				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
1293 06	NF	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	954556	333,60	332,51				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553334 06	NF	15887 - CHAPÉU DE SOL	954562	218,00	216,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553364 06	NF	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	954593	418,00	437,82		20,91		1,09	26/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553371 06	NF	7042 - MERCADO MESQUITA	954599	314,55	313,46				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										
553382 06	NF	9703 - HOTEL DANAPE	954608	408,42	427,74		20,41		1,09	26/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553385 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	954613	644,30	675,44		32,23		1,09	26/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
553399 06	NF 06-Liquidação Normal	23378 - HOTEL POUSADA POUSO 54	954631	419,00	417,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553404 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	954636	498,00	496,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553406 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	954638	1.600,20	1.599,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553411 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	954645	375,00	373,91				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
553413 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	954646	1.195,00	1.193,91				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
553415 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	954648	259,00	257,91				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
1301 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	954715	503,58	527,66		25,17		1,09	26/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
553464 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	954716	498,00	521,82		24,91		1,09	26/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
553465 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	954717	152,60	151,51				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
553498 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	954763	865,35	864,26				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553500 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	954765	338,40	337,31				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
553502 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	954767	868,55	867,46				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
553503 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	954768	2.077,50	2.076,41				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553536 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	954798	487,20	486,11				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
553543 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	954806	585,00	583,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553544 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	954807	309,00	307,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553560 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	954823	219,00	217,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553583 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	954843	979,60	978,51				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
553585 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	954846	2.075,50	2.074,41				1,09	26/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
14155 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	954858	438,00	436,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
14161 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	954862	807,00	805,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
553602 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	954880	3.546,80	3.545,71				1,09	27/03/2024	17/04/2024	08/04/2024
14170 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	954903	878,79	916,35		38,65		1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
14171 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	954907	3.136,00	3.134,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
14172 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	954908	547,25	546,16				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
553643 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	954936	2.732,78	2.731,69				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
553674 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - Picanha Grill IRAJA	954967	2.699,30	2.816,99		118,78		1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553690 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	954992	838,00	873,79		36,88			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553699 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	955001	629,40	656,01		27,70			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553740 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	955046	828,00	826,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
553750 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	955058	339,00	352,81		14,90			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553753 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	955061	250,35	260,26		11,00			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553757 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	955065	605,85	604,76					1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
553772 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	955079	2.414,25	2.413,16					1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
553814 06	NF 06-Liquidação Normal	17729 - DITO MARMITEX	955115	522,90	544,82		23,01			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553815 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	955116	249,00	258,85		10,94			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553821 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	955121	315,30	314,21					1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
553829 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	955130	239,20	248,65		10,54			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553834 06	NF 06-Liquidação Normal	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	955134	544,66	567,54		23,97			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553838 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	955137	1.703,52	1.777,38		74,95			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553839 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	955138	945,00	985,49		41,58			1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024

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										
553860 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	955163	846,57	882,73		37,25		1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553861 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	955164	2.883,83	2.882,74				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
553876 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	955182	340,27	339,18				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
553933 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	955250	906,00	944,79		39,88		1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
1325 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	955259	647,52	646,43				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
553941 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	955260	841,80	840,71				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
553943 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	955262	249,00	247,91				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
553956 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	955274	1.532,00	1.530,91				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
553958 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	955278	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
553960 06	NF 06-Liquidação Normal	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	955279	309,00	307,91				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
1334 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	955319	335,72	349,38		14,75		1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
553994 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	955321	398,00	396,91				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
553995 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	955322	654,40	653,31				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
554002 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	955332	271,95	270,86				1,09	27/03/2024	07/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1338 06	NF 06-Liquidação Normal	23441 - MENEZES RESTAURANTE	955340	333,60	347,18		14,67		1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
554022 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	955355	418,00	416,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
554043 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	955374	1.431,90	1.430,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
554048 06	NF 06-Liquidação Normal	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE	955379	478,00	497,95		21,04		1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
554051 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	955383	412,50	429,58		18,17		1,09	27/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
554069 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	955399	209,00	207,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
554074 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	955406	707,76	706,67				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
554081 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	955415	564,75	563,66				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
554108 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	955439	943,35	942,26				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
14174 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	955452	219,00	217,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
554135 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	955481	189,20	188,11				1,09	27/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
554167 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	955518	419,00	417,91				1,09	28/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
554201 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	955536	478,00	476,91				1,09	28/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
554204 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	955540	505,65	504,56				1,09	28/03/2024	06/04/2024	08/04/2024

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										
554207 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	955542	1.342,68	1.341,59				1,09	28/03/2024	13/04/2024	08/04/2024
554209 06	NF 06-Liquidação Normal	23378 - HOTEL POUSSADA POUSO 54	955544	419,00	417,91				1,09	28/03/2024	13/04/2024	08/04/2024
554211 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	955547	349,70	348,61				1,09	28/03/2024	13/04/2024	08/04/2024
554499 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	955575	188,50	187,41				1,09	02/04/2024	17/04/2024	08/04/2024
554500 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	955576	188,50	187,41				1,09	02/04/2024	17/04/2024	08/04/2024
554558 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	955642	249,00	247,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
554601 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	955695	541,96	540,87				1,09	02/04/2024	13/04/2024	08/04/2024
554603 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	955698	575,11	574,02				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
554610 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	955707	648,30	647,21				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
1368 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	955708	167,86	166,77				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
1374 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - PE DE BATATA	955755	147,00	145,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
554656 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - PE DE BATATA	955756	493,50	492,41				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
554669 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	955769	278,00	276,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
554704 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	955804	552,75	551,66				1,09	02/04/2024	17/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554722 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	955826	1.423,00	1.421,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
554727 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	955834	488,00	486,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	08/04/2024
554801 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	955919	299,00	297,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554827 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	955950	567,00	565,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554830 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	955953	359,20	358,11				1,09	03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554838 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	955962	331,80	330,71				1,09	03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554911 06	NF 06-Liquidação Normal	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	956063	748,20	747,11				1,09	03/04/2024	11/04/2024	08/04/2024
554912 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	956064	249,00	247,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554921 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	956074	810,55	809,46				1,09	03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554923 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	956076	249,00	247,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
554945 06	NF 06-Liquidação Normal	22976 - CASA DE CARNE NINICO	956099	368,00	366,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	08/04/2024
14223 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	956179	597,00	595,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555043 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	956202	259,00	257,91				1,09	04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555051 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	956210	717,90	716,81				1,09	04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555056 06	NF 06-Liquidação Normal	22410 - LA CUCINA DA MARI	956215	263,40	262,31				1,09	04/04/2024	15/04/2024	08/04/2024
555200 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	956371	373,60	372,51				1,09	04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555217 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	956390	697,00	695,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
1416 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	956434	166,80	165,71				1,09	04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555251 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	956438	370,40	369,31				1,09	04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555284 06	NF 06-Liquidação Normal	23378 - HOTEL POUSADA POUSO 54	956473	419,00	417,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	08/04/2024
555294 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	956484	199,00	197,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555306 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	956498	399,55	398,46				1,09	04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024
555312 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	956505	918,20	917,11				1,09	04/04/2024	12/04/2024	08/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	236.062,78
Valor Total Pago.....	R\$	237.965,04
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.229,04
Valor Total Desconto.....	R\$	20,60
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	285,58
Qtd. Boletos Liquidados.....		262
Qtd. Boletos Registrados.....		636
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0