

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 542327 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR | 894715 | 322,80 | | | | | | 07/02/2024 | 28/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20014 - MANDALA | 894716 | 462,20 | | | | | | 07/02/2024 | 21/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20014 - MANDALA | 894717 | 462,20 | | | | | | 07/02/2024 | 28/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542257 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE | 894718 | 527,01 | | | | | | 07/02/2024 | 14/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542257 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE | 894719 | 526,85 | | | | | | 07/02/2024 | 21/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542257 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE | 894720 | 526,84 | | | | | | 07/02/2024 | 28/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542334 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 894721 | 408,16 | | | | | | 07/02/2024 | 14/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542334 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 894722 | 408,16 | | | | | | 07/02/2024 | 21/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542335 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS | 894723 | 3.978,00 | | | | | | 07/02/2024 | 22/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13020 - LARFLAMA | 894724 | 663,00 | | | | | | 07/02/2024 | 22/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542338 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17938 - POUPE BEM ATACADO | 894725 | 789,00 | | | | | | 07/02/2024 | 22/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542339 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO | 894726 | 3.720,90 | | | | | | 07/02/2024 | 07/03/2024 | 09/02/2024 |
| 542340 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5401 - RESTAURANTE FAROL | 894727 | 249,00 | | | | | | 07/02/2024 | 22/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542341 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA | 894728 | 212,00 | | | | | | 07/02/2024 | 15/02/2024 | 09/02/2024 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 542342 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS | 894729 | 4.612,20 | | | | | | 07/02/2024 | 07/03/2024 | 09/02/2024 |
| 542343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8924 - HOTEL BIAZI PARADISE | 894730 | 433,50 | | | | | | 07/02/2024 | 22/02/2024 | 09/02/2024 |
| 02 | Erro! Boleto Número: 894731 não encontrado no Banco de Dados | | 894731 | | | | | | | | | 09/02/2024 |
| 542345 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 | 894732 | 687,00 | | | | | | 07/02/2024 | 07/03/2024 | 09/02/2024 |
| 542346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 | 894733 | 807,00 | | | | | | 07/02/2024 | 07/03/2024 | 09/02/2024 |
| 542347 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9372 - BOM FIM | 894734 | 179,00 | | | | | | 07/02/2024 | 22/02/2024 | 09/02/2024 |
| 02 | Erro! Boleto Número: 894735 não encontrado no Banco de Dados | | 894735 | | | | | | | | | 09/02/2024 |
| 02 | Erro! Boleto Número: 894736 não encontrado no Banco de Dados | | 894736 | | | | | | | | | 09/02/2024 |
| 542350 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL | 894737 | 352,20 | | | | | | 07/02/2024 | 29/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542351 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4412 - HIPER TETRA LJ 2 | 894738 | 3.311,40 | | | | | | 07/02/2024 | 14/03/2024 | 09/02/2024 |
| 542352 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8992 - CASA DE CARNES AVENIDA | 894739 | 723,00 | | | | | | 07/02/2024 | 29/02/2024 | 09/02/2024 |
| 542354 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN | 894740 | 4.557,90 | | | | | | 07/02/2024 | 29/02/2024 | 09/02/2024 |
| 13471 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 894741 | 305,20 | | | | | | 07/02/2024 | 07/03/2024 | 09/02/2024 |
| 13472 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18325 - RESTAURANTE D'MINAS | 894742 | 358,00 | | | | | | 07/02/2024 | 15/02/2024 | 09/02/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 541923 02 | NF | 22670 - MONTE SUL | 894743 | 3.685,19 | | | | | | 07/02/2024 | 20/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 541923 02 | NF | 22670 - MONTE SUL | 894744 | 3.685,18 | | | | | | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 541772 06 | NF | 22802 - MILLENIUM I | 894099 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 13/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 541780 06 | NF | 8305 - BAR DO RONALDO | 894106 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 13/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 541793 06 | NF | 15792 - Pousada Morada das Ilhas | 894120 | 1.156,68 | 1.155,59 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 20/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 715 06 | NF | 15792 - Pousada Morada das Ilhas | 894121 | 166,80 | 165,71 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 20/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 541802 06 | NF | 21848 - COLISEU RESTAURANTE | 894132 | 498,20 | 497,11 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 13/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 541816 06 | NF | 9380 - MAX RESTAURANTE F | 894148 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 13/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 541817 06 | NF | 9380 - MAX RESTAURANTE F | 894149 | 508,50 | 507,41 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 13/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 541921 06 | NF | 17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA | 894269 | 319,20 | 318,11 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 13/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 541941 06 | NF | 23171 - RESTAURANTE MENGATTO | 894290 | 734,70 | 733,61 | | | | 1,09 | 05/02/2024 | 13/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 542073 06 | NF | 22496 - FILHO MINIMERCADO | 894428 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 06/02/2024 | 14/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 542178 06 | NF | 8942 - 01 GRALL ALEMAO | 894541 | 798,00 | 796,91 | | | | 1,09 | 06/02/2024 | 14/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 536787 06 | NF | 15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8 | 894755 | 388,50 | 371,87 | | | 15,54 | 1,09 | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |

