

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										
542422 02	NF 02-Entrada Confirmada	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	894745	478,80						08/02/2024	15/02/2024	14/02/2024
542696 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	894746	269,00						08/02/2024	22/02/2024	14/02/2024
542497 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	894747	847,50						08/02/2024	15/02/2024	14/02/2024
542701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	894750	717,00						08/02/2024	15/02/2024	14/02/2024
542701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	894751	717,00						08/02/2024	22/02/2024	14/02/2024
542604 02	NF 02-Entrada Confirmada	8461 - PESCADOS OMEGA 3	894752	2.154,22						08/02/2024	15/02/2024	14/02/2024
542604 02	NF 02-Entrada Confirmada	8461 - PESCADOS OMEGA 3	894753	2.153,56						08/02/2024	22/02/2024	14/02/2024
542604 02	NF 02-Entrada Confirmada	8461 - PESCADOS OMEGA 3	894754	2.153,57						08/02/2024	29/02/2024	14/02/2024
785 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	894756	485,64						08/02/2024	22/02/2024	14/02/2024
542702 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	894757	1.573,40						08/02/2024	22/02/2024	14/02/2024
542703 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	894758	104,90						08/02/2024	22/02/2024	14/02/2024
542708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	894759	1.147,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542709 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	894760	1.575,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	894761	754,80						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
542710 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	894762	754,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	894763	1.776,95						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542712 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	894764	498,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542713 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	894765	119,85						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542714 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	894766	12.002,40						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542714 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	894767	11.998,80						08/02/2024	15/03/2024	14/02/2024
542714 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	894768	11.998,80						08/02/2024	22/03/2024	14/02/2024
542715 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	894769	582,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542716 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	894770	597,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	894771	12.397,48						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	894772	12.393,76						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	894773	12.393,76						08/02/2024	15/03/2024	14/02/2024
542718 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	894774	1.653,30						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542720 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	894776	250,35						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542721 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	894777	1.189,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542722 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	894778	2.820,55						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542723 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	894779	1.427,15						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542724 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	894780	1.404,40						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	894781	1.456,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542726 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	894782	693,40						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542727 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	894783	269,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	894785	5.247,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542731 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	894787	776,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	894788	209,30						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542733 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	894789	664,20						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542733 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	894790	664,20						08/02/2024	15/03/2024	14/02/2024
786 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	894791	161,88						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542734 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	894792	903,79						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

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										
542735 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	894793	188,50						08/02/2024	10/03/2024	14/02/2024
542736 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	894794	585,90						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542739 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	894795	209,30						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542740 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	894796	786,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	894797	148,50						08/02/2024	20/03/2024	14/02/2024
542743 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	894798	1.048,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542744 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	894799	2.128,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542746 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	894801	1.048,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542747 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	894802	4.993,05						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542748 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	894803	867,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542749 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	894804	1.538,25						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542750 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	894805	1.164,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542752 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	894806	896,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542753 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	894807	819,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024

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										
542754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	894808	268,50						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	894809	1.109,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542756 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	894810	2.505,90						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542757 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	894811	1.153,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542758 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	894812	2.310,10						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542759 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	894813	1.654,52						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542760 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	894814	2.241,07						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542761 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	894815	1.535,85						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542762 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	894816	1.177,85						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542763 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	894817	433,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542764 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	894818	382,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542765 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	894819	1.962,80						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	894820	382,80						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542767 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	894821	2.800,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

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											
542768 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	894822	760,91							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	894824	262,80							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	894825	262,80							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542772 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	894826	816,30							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542773 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	894827	179,00							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542774 02	NF 02-Entrada Confirmada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	894828	179,00							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542775 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	894829	268,50							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542775 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	894830	268,50							08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	894831	543,90							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542776 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	894832	543,90							08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
788 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	894833	166,80							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542777 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	894834	5.067,50							08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542778 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	894835	1.195,00							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542779 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	894836	696,67							08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

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										
542781 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	894837	836,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542782 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	894838	2.261,52						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542783 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	894839	4.772,11						08/02/2024	10/03/2024	14/02/2024
542784 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	894840	11.421,12						08/02/2024	10/03/2024	14/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 894841 não encontrado no Banco de Dados		894841									14/02/2024
542786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	894842	5.395,50						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 894843 não encontrado no Banco de Dados		894843									14/02/2024
542788 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	894844	4.638,70						08/02/2024	15/03/2024	14/02/2024
542789 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	894845	4.772,11						08/02/2024	10/03/2024	14/02/2024
542790 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	894846	480,95						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542791 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	894847	734,60						08/02/2024	10/03/2024	14/02/2024
542792 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	894848	1.186,20						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542793 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	894849	2.837,70						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542795 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	894852	612,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542796 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	894853	761,00						08/02/2024	10/03/2024	14/02/2024
542797 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	894854	1.491,30						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
789 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	894855	485,64						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542798 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	894856	286,40						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542799 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	894857	484,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542800 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	894858	521,30						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542800 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	894859	521,30						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542801 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	894860	378,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542802 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	894861	259,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	894862	358,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542804 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	894863	498,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542805 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	894864	194,40						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542806 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	894865	558,60						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
790 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	894866	161,88						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542827 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	894881	612,50						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542828 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	894882	2.020,19						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542829 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	894883	244,02						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542830 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	894884	895,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542831 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	894885	1.176,04						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542832 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	894886	322,60						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542832 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	894887	322,60						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	894888	719,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542835 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	894889	403,50						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542836 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	894890	179,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542836 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	894891	179,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	894892	179,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542838 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	894893	1.769,50						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	894894	403,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
791 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	894895	161,88						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542840 02	NF 02-Entrada Confirmada	18216 - MERCADO CARDOSO II	894896	638,70						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542842 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	894897	1.293,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	894898	573,30						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542844 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	894899	858,80						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	894900	1.880,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542846 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	894901	543,90						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542847 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	894902	2.332,47						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542847 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	894903	2.331,77						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542847 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	894904	2.331,76						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542848 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	894905	654,40						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	894906	2.239,44						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	894907	596,79						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	894908	596,61						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	894909	596,60						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	894910	1.087,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542852 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	894911	990,60						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542854 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	894912	532,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
13500 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	894913	1.056,00						08/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
792 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	894914	378,00						08/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
13502 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	894916	431,82						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
13503 02	NF 02-Entrada Confirmada	8348 - DAN INN	894917	310,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
13504 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	894918	168,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
13506 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	894920	875,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
13507 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	894921	1.978,50						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
13510 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	894924	572,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
13512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	894926	359,88						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
13513 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	894927	4.826,81						08/02/2024	01/04/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13515 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	894929	5.895,00						08/02/2024	01/04/2024	14/02/2024
542855 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	894930	841,10						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542857 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	894931	11.351,32						08/02/2024	10/03/2024	14/02/2024
542860 02	NF 02-Entrada Confirmada	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	894933	571,50						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542861 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	894934	5.701,10						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542862 02	NF 02-Entrada Confirmada	20448 - DONNA MARMITARIA	894935	433,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	894936	1.546,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542865 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	894937	6.944,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542866 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	894938	179,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542867 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	894939	179,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542868 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	894940	1.469,30						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542869 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	894941	2.143,50						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542871 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	894942	259,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	894943	518,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542873 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	894944	262,80						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
794 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	894945	323,76						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542875 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	894946	269,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542877 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	894947	981,60						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	894948	1.087,80						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	894949	1.087,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542879 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	894950	305,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542880 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	894951	939,90						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542880 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	894952	939,90						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542881 02	NF 02-Entrada Confirmada	23278 - COZINHA DO MARIO	894953	362,60						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542882 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	894954	433,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542883 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	894955	479,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542884 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	894956	2.196,16						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542885 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	894957	327,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	894958	501,25						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542887 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	894959	506,45						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542888 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	894960	283,35						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	894961	163,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542890 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	894962	376,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	894963	269,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542892 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	894964	783,16						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542892 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	894965	782,92						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542892 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	894966	782,92						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542893 02	NF 02-Entrada Confirmada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	894967	809,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542894 02	NF 02-Entrada Confirmada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	894968	1.129,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542895 02	NF 02-Entrada Confirmada	22106 - O DESCONTAO	894969	674,60						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	894970	1.711,06						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542897 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	894971	1.073,92						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

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										
542898 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	894972	389,90						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	894973	309,60						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	894974	2.272,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	894975	1.682,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	894976	1.195,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	894977	1.195,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542902 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	894978	92,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542903 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	894979	231,48						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542904 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	894980	1.195,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542905 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	894981	1.635,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	894982	1.887,36						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542907 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	894983	707,76						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542909 02	NF 02-Entrada Confirmada	23115 - QUINTAL DA PRAIA	894984	498,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542910 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	894985	1.166,03						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
542910 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	894986	1.165,68						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542910 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	894987	1.165,69						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	894988	752,40						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	894989	649,74						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
799 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	894990	161,88						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542913 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	894991	179,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542914 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	894992	1.701,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 894993 não encontrado no Banco de Dados		894993									14/02/2024
542920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	894994	1.351,92						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	894995	1.200,90						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	894997	1.641,30						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	894998	288,15						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	894999	288,15						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	895000	161,88						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
542924 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	895001	1.300,50						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542925 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	895002	433,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
805 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	895003	161,88						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542928 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	895004	589,13						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	895005	1.421,80						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	895006	1.421,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542931 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	895007	259,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542932 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	895008	556,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542933 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	895009	894,06						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	895010	647,52						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
807 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	895011	323,76						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
808 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	895012	323,76						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	895013	1.130,20						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	895014	161,88						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
542935 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	895015	142,80						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	895016	485,64						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542936 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	895017	1.908,39						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	895018	716,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	895019	1.000,80						08/02/2024	10/03/2024	14/02/2024
542938 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	895020	873,35						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542938 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	895021	873,09						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542938 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	895022	873,08						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542939 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	895023	433,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542939 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	895024	433,50						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542940 02	NF 02-Entrada Confirmada	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	895025	1.445,80						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542941 02	NF 02-Entrada Confirmada	21401 - RESTAURANTE SUSHI	895026	1.037,32						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895027	350,35						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895028	350,35						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024

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										
542943 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	895029	1.795,60						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
812 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	895030	333,60						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542944 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	895031	1.681,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542945 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	895032	1.823,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	895033	268,48						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	895034	398,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542949 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	895035	1.258,05						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	895036	166,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	895037	1.279,62						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	895038	1.174,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	895039	1.174,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	895040	358,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	895041	1.434,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542955 02	NF 02-Entrada Confirmada	20346 - GAUCHOS BAR	895042	249,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542957 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	895043	716,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895044	61,35						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895045	61,33						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895046	61,32						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542959 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895047	964,49						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542959 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895048	964,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542959 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895049	964,21						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542960 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895050	61,35						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542960 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895051	61,33						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542960 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895052	61,32						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	895053	537,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	895054	161,88						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	895055	768,30						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	895056	989,20						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
542963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	895057	989,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542964 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	895058	154,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542965 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	895059	831,80						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
542966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	895060	195,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542967 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	895061	629,10						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542967 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	895062	629,10						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	895063	537,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542973 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	895064	752,30						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542974 02	NF 02-Entrada Confirmada	19117 - QUIOSQUE ANTARES	895065	508,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542975 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	895066	806,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542975 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	895067	806,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542976 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	895068	1.558,80						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
13516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	895069	1.533,81						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
13516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	895070	1.533,35						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

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										
13516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	895071	1.533,34						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
13520 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	895072	7.778,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
13518 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	895073	771,82						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
13518 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	895074	771,59						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
13518 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	895075	771,60						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
13519 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	895076	632,36						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
13519 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	895077	632,17						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
13519 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	895078	632,16						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
542977 02	NF 02-Entrada Confirmada	17302 - BIG FISHE & CIA	895079	1.650,55						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	895080	406,85						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542979 02	NF 02-Entrada Confirmada	21165 - BIG COMPRA LJ8	895081	269,55						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542980 02	NF 02-Entrada Confirmada	20199 - MERCADO SAO JOSE	895082	552,35						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542981 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	895083	249,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542982 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	895084	778,70						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	895085	807,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	895086	1.740,40						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542986 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	895087	309,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	895088	147,60						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542990 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	895089	1.504,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542993 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	895091	658,90						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
816 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	895092	161,88						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	895093	495,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
817 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	895094	161,88						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542998 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	895095	313,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542999 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	895096	376,20						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543000 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	895097	418,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543001 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUP BELA VISTA	895098	1.770,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543002 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	895099	376,20						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
543003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	895100	447,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543004 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	895101	313,35						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543005 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	895102	411,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543006 02	NF 02-Entrada Confirmada	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	895103	269,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543007 02	NF 02-Entrada Confirmada	22855 - MOURA MERCADO	895104	276,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543008 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	895105	3.162,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543009 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	895106	239,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	895107	197,78						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	895108	541,30						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	895109	541,30						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543013 02	NF 02-Entrada Confirmada	23255 - HORTIFRUTI DO LU	895110	286,40						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543014 02	NF 02-Entrada Confirmada	23255 - HORTIFRUTI DO LU	895111	415,40						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543015 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	895112	796,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543016 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	895113	321,80						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
543018 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	895114	906,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543019 02	NF 02-Entrada Confirmada	23304 - SUPERMERCADO IRMAOS RODRIGUES	895115	208,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543020 02	NF 02-Entrada Confirmada	21633 - JNN	895116	657,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	895117	1.192,40						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543022 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	895118	663,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	895119	466,50						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	895120	576,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
818 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	895121	161,88						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543025 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	895122	1.094,90						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543026 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	895123	4.580,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543026 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	895124	4.580,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	895125	312,61						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	895126	312,52						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	895127	312,52						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024

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										
543028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	895128	1.678,70						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	895129	357,60						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543030 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	895130	3.476,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	895131	960,16						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	895132	959,87						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	895133	959,87						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543032 02	NF 02-Entrada Confirmada	13808 - SUPERM RILU	895134	724,60						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543033 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	895135	990,90						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543033 02	NF 02-Entrada Confirmada	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	895136	990,90						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	895137	2.290,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	895138	839,83						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	895139	839,58						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	895140	839,59						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543036 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	895141	127,20						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
543037 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	895142	417,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543038 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	895143	844,60						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543038 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	895144	844,60						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	895145	208,50						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543040 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	895146	433,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	895147	763,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543043 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	895148	314,55						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	895149	478,00						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
543046 02	NF 02-Entrada Confirmada	23295 - DULA LANCHES E ESPETOS	895151	608,70						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	895152	239,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	895153	433,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543049 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	895154	262,80						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543050 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	895155	891,10						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543051 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	895156	532,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024

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										
543052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	895157	371,20						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543053 02	NF 02-Entrada Confirmada	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	895158	823,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543054 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	895159	1.921,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543055 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	895160	2.444,38						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543057 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	895162	3.144,60						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	895163	2.691,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543059 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	895164	433,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543060 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	895165	2.291,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543061 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	895166	642,00						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543062 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	895167	841,92						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543063 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3J	895168	774,00						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	895169	4.093,50						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543066 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	895170	339,00						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
543066 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	895171	339,00						08/02/2024	29/02/2024	14/02/2024

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
543068 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	895172	249,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543069 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	895173	216,75						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543069 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	895174	216,75						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543070 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	895175	189,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	895176	271,95						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	895177	271,95						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543072 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	895178	723,10						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543073 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	895179	543,90						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543073 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	895180	543,90						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543074 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	895181	555,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	895182	997,90						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543078 02	NF 02-Entrada Confirmada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	895183	849,85						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543081 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	895184	784,80						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21555 - MERCADO DA ROSI	895185	104,85						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543083 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	895186	1.059,60						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	895187	3.976,50						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543085 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	895188	717,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543087 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	895189	659,00						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	895190	867,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543090 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	895191	841,20						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543090 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	895192	841,20						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
819 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	895193	80,94						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
819 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	895194	80,94						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543091 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	895195	754,20						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543092 02	NF 02-Entrada Confirmada	23300 - Sacolão São Benedito	895196	1.474,97						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543093 02	NF 02-Entrada Confirmada	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	895197	684,45						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	895198	1.157,70						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543095 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	895199	543,90						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543096 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	895200	498,00						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	895201	644,50						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
543098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	895202	208,50						08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543099 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	895203	800,85						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
543100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	895204	269,00						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
543101 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	895205	269,00						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
543102 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	895206	592,90						08/02/2024	01/03/2024	14/02/2024
543102 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	895207	592,90						08/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
543103 02	NF 02-Entrada Confirmada	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	895208	187,50						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
543104 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	895209	1.365,00						08/02/2024	19/02/2024	14/02/2024
543105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	895210	419,70						08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543106 02	NF 02-Entrada Confirmada	22029 - BAMARC	895211	1.931,30						08/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542257 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	894718	527,01	525,92				1,09	07/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542334 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	894721	408,16	407,07				1,09	07/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542347 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	894734	179,00	177,91				1,09	07/02/2024	22/02/2024	14/02/2024
13472 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	894742	358,00	356,91				1,09	07/02/2024	15/02/2024	14/02/2024
542744 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	894799	2.128,20	2.127,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542795 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	894852	612,50	611,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542802 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	894861	259,00	257,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542803 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	894862	358,00	356,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542848 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	894905	654,40	653,31				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542849 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	894906	2.239,44	2.238,35				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
13503 06	NF 06-Liquidação Normal	8348 - DAN INN	894917	310,00	308,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
13506 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	894920	875,00	873,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542862 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	894935	433,50	432,41				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542890 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	894962	376,20	375,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
810 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	895016	485,64	484,55				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542936 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	895017	1.908,39	1.907,30				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542948 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	895034	398,00	396,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542958 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895044	61,35	60,26				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542977 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	895079	1.650,55	1.649,46				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
542989 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	895088	147,60	146,51				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542990 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	895089	1.504,00	1.502,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
816 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	895092	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
542994 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	895093	495,00	493,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
817 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	895094	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543022 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	895118	663,00	661,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543025 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	895122	1.094,90	1.093,81				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543032 06	NF 06-Liquidação Normal	13808 - SUPERM RILU	895134	724,60	723,51				1,09	08/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
543068 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	895172	249,00	247,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
543082 06	NF 06-Liquidação Normal	21555 - MERCADO DA ROSI	895185	104,85	103,76				1,09	08/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 19.529,05
 Valor Total Pago.....: R\$ 19.497,44

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	31,61
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29	
Qtd. Boletos Registrados.....: 441	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	