

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543207 02	NF 02-Entrada Confirmada	22255 - ROFATTO 6	895804	2.517,90						14/02/2024	11/03/2024	19/02/2024
543634 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	895805	2.789,00						14/02/2024	06/03/2024	19/02/2024
543635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	895806	2.178,70						14/02/2024	28/02/2024	19/02/2024
856 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	895807	485,64						14/02/2024	28/02/2024	19/02/2024
543639 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	895808	1.759,00						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543640 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	895809	730,50						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	895810	3.734,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22662 - PORTO BURGUES	895811	287,92						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543643 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	895812	15.395,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543644 02	NF 02-Entrada Confirmada	20428 - ACOUGUE DO RENAN	895813	952,35						14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543645 02	NF 02-Entrada Confirmada	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	895814	796,97						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543646 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	895815	1.790,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543647 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	895816	2.664,90						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543647 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	895817	2.664,90						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024

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										
543648 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	895818	1.770,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543648 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	895819	1.770,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543649 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	895820	525,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543649 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	895821	525,00						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543650 02	NF 02-Entrada Confirmada	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	895822	893,60						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543651 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	895823	2.167,50						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
13576 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	895824	1.143,50						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
13577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	895825	358,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543652 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	895826	687,00						14/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
543653 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	895827	628,55						14/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
543654 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	895828	1.035,15						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543655 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	895829	1.540,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	895830	922,00						14/02/2024	04/03/2024	19/02/2024
543656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	895831	922,00						14/02/2024	11/03/2024	19/02/2024

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											
543657 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Confirmada	895832	1.511,95							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543657 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Confirmada	895833	1.511,95							14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543659 02	NF 02-Entrada	5812 - MERCADO DO TATU Confirmada	895834	2.343,10							14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543660 02	NF 02-Entrada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES Confirmada	895835	382,80							14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543661 02	NF 02-Entrada	4156 - KI BARATO Confirmada	895836	687,00							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543662 02	NF 02-Entrada	14475 - SUPERMERCADO MATOS Confirmada	895837	868,65							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543663 02	NF 02-Entrada	4090 - MERCADO ANA RUTE Confirmada	895838	568,20							14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543664 02	NF 02-Entrada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA Confirmada	895839	620,85							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543665 02	NF 02-Entrada	18840 - ESPACO LI Confirmada	895840	922,33							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543665 02	NF 02-Entrada	18840 - ESPACO LI Confirmada	895841	922,32							14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543666 02	NF 02-Entrada	20600 - TEMPERO NORDESTINO Confirmada	895842	837,00							14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543668 02	NF 02-Entrada	4087 - PEIXARIA BRASIL Confirmada	895843	714,80							14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543669 02	NF 02-Entrada	3230 - MERCEARIA ROCHA Confirmada	895844	433,50							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543670 02	NF 02-Entrada	4050 - ZEZINHO CPF Confirmada	895845	220,00							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	895846	677,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543672 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	895847	398,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543673 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	895848	379,50						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	895849	867,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543675 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	895850	362,00						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543676 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	895851	305,20						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	895852	1.636,80						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543678 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	895853	1.213,60						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543679 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	895854	585,90						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	895855	847,35						14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	895856	847,35						14/02/2024	06/03/2024	19/02/2024
543681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	895857	311,35						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543683 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	895858	3.213,35						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543684 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	895859	765,60						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

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											
543685 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	895860	249,00							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543686 02	NF 02-Entrada Confirmada	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	895861	433,50							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543687 02	NF 02-Entrada Confirmada	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	895862	947,00							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543688 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	895863	522,90							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543689 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	895864	327,20							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543690 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	895865	687,20							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543690 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	895866	687,20							14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543691 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	895867	179,00							14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543691 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	895868	179,00							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543692 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	895869	677,00							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543694 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	895870	200,80							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543694 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	895871	200,80							14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543695 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	895872	1.470,90							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543696 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	895873	695,20							14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	895902	838,15						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13585 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	895903	2.436,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	895904	552,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13587 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	895905	139,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
13588 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	895906	511,05						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	895907	208,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13590 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	895908	283,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13591 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	895909	1.675,75						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
13592 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	895910	1.522,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
13593 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	895911	1.076,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13594 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	895912	538,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
13595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	895913	179,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	895914	327,20						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13597 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	895915	1.032,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13598 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	895916	185,60						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13600 02	NF 02-Entrada Confirmada	22427 - CASA DA TILAPIA	895917	660,15						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
13600 02	NF 02-Entrada Confirmada	22427 - CASA DA TILAPIA	895918	660,15						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
13601 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	895919	334,40						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13602 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	895920	2.358,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
13603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15607 - VAREJAO FERNANDES	895921	881,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543709 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	895922	406,50						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	895923	161,88						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543710 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	895924	17.948,29						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543713 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	895926	2.598,50						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543714 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	895927	5.511,00						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543715 02	NF 02-Entrada Confirmada	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	895928	179,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543715 02	NF 02-Entrada Confirmada	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	895929	179,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
858 02	NF 02-Entrada Confirmada	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	895930	87,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
858 02	NF 02-Entrada Confirmada	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	895931	87,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543716 02	NF 02-Entrada Confirmada	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	895932	531,76						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543717 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	895933	633,00						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543718 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	895934	689,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543719 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	895935	621,40						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	895936	1.050,90						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	895937	12.893,04						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
859 02	NF 02-Entrada Confirmada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	895938	166,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	895939	1.404,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543723 02	NF 02-Entrada Confirmada	23022 - TIA VAL	895940	418,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543724 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	895941	1.331,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543726 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	895942	163,60						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543726 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	895943	163,60						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	895944	1.195,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	895959	382,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	895960	1.152,00						14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543742 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	895961	469,80						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543742 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	895962	469,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	895963	104,90						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543744 02	NF 02-Entrada Confirmada	20325 - SKINAO LANCHES	895964	99,90						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	895965	130,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	895966	956,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543746 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	895967	8.055,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543746 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	895968	8.055,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543749 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	895969	734,70						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543751 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	895970	523,35						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	895971	606,90						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	895972	500,40						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	895973	297,90						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
862 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	895974	333,60						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
863 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	895975	333,60						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543754 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	895976	2.344,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	895977	654,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	895978	304,06						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	895979	303,97						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	895980	303,97						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543758 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	895981	586,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	895982	259,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543761 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	895984	148,50						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543762 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	895985	1.108,90						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543763 02	NF 02-Entrada Confirmada	10437 - SUPER REAL LTDA	895986	305,20						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	895987	1.064,10						14/02/2024	16/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543765 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	895988	300,20						14/02/2024	16/03/2024	19/02/2024
543766 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	895989	470,40						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543767 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	895990	936,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16720 - MERCADO MJ	895991	1.074,20						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543771 02	NF 02-Entrada Confirmada	22371 - MERCADO MJ - L 03	895992	152,60						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	895993	867,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543773 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	895994	1.434,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543774 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	895995	554,20						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543775 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	895996	74,25						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543775 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	895997	74,25						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543776 02	NF 02-Entrada Confirmada	22212 - SUPERMERCADO ALVORADA LOJA 08	895998	1.788,30						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543777 02	NF 02-Entrada Confirmada	3390 - SUPER PARANA	895999	1.395,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22294 - BRASEIRINHA	896000	10.500,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543779 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	896001	2.355,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024

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										
543780 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	896002	1.956,60						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543781 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	896003	2.517,90						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543782 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	896004	774,00						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	896005	580,50						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543784 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	896006	580,50						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	896007	2.750,50						14/02/2024	16/03/2024	19/02/2024
543786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - QUITANDA DO BETO	896008	358,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	896009	3.813,09						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543788 02	NF 02-Entrada Confirmada	21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY	896010	663,00						14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	896011	785,00						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543790 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	896012	1.138,64						14/02/2024	16/03/2024	19/02/2024
543791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	896013	2.310,72						14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543792 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	896014	598,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543793 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	896015	596,79						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

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										
543793 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	896016	596,61						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543793 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	896017	596,60						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
864 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	896018	500,40						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543803 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	896019	474,20						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543794 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	896020	2.160,90						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543795 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	896021	833,40						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543796 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	896022	1.790,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543797 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	896023	358,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543798 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	896024	934,69						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543799 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	896025	888,60						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	896026	1.122,80						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	896027	333,60						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543801 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	896028	142,80						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543802 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	896029	166,80						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024

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										
543806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	896030	737,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543807 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	896031	3.053,70						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543809 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	896032	1.315,68						14/02/2024	21/03/2024	19/02/2024
543810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	896033	279,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543811 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	896034	98,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
866 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	896035	323,76						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543812 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	896036	249,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543814 02	NF 02-Entrada Confirmada	1711 - MERCADO PRIMICIA	896037	860,70						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	896038	785,00						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543816 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	896039	477,50						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543817 02	NF 02-Entrada Confirmada	22096 - ATACADINHO DA ROÇA	896040	313,50						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543818 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	896041	1.192,79						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543819 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	896042	1.276,20						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543821 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	896043	2.278,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543822 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - CAROL SUPERMERCADO	896044	652,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543823 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - Sup Milla's	896045	1.324,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543826 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	896046	5.512,20						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543827 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	896047	780,39						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543828 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	896048	626,20						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543829 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUP SANTA MARIA	896049	313,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543830 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	896050	269,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
868 02	NF 02-Entrada Confirmada	23051 - MERCADINHO DO BETO	896051	161,88						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543831 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	896052	652,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22684 - MARMITARIA MINEIRA	896053	239,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543833 02	NF 02-Entrada Confirmada	23174 - REST POINT 66	896054	867,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543835 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	896055	1.434,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	896056	1.195,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	896057	1.193,57						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	896058	1.193,21						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	896059	1.193,22						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543838 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	896060	1.285,44						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543839 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	896061	179,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543840 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	896062	179,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543841 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	896063	1.252,68						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543842 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	896064	543,90						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543843 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	896065	734,70						14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543844 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	896066	179,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543845 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	896067	1.037,64						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543845 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	896068	1.037,33						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543845 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	896069	1.037,33						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
869 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	896070	242,82						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
869 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	896071	242,82						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

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										
543846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	896072	401,95						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	896073	401,95						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543848 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	896074	271,95						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543848 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	896075	271,95						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	896076	707,76						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	896077	679,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	896078	679,80						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	896079	1.100,20						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543852 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	896080	3.069,45						14/02/2024	16/03/2024	19/02/2024
543853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	896081	1.016,55						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	896082	4.270,78						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543856 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	896083	231,48						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	896084	358,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	896085	376,20						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543859 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	896086	428,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	896087	762,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	896088	1.321,75						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	896089	1.321,75						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543862 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	896090	5.971,49						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543863 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	896091	657,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543864 02	NF 02-Entrada Confirmada	23039 - COMERCIO E EMPORIO 1950	896092	597,40						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543865 02	NF 02-Entrada Confirmada	23291 - DISTRIBUIDORA DE PESCADOS TUPA	896093	5.028,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543866 02	NF 02-Entrada Confirmada	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	896094	327,20						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543867 02	NF 02-Entrada Confirmada	10207 - JM MEAT COMERCIO DE CARNES	896095	6.827,90						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543868 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	896096	358,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	896097	614,65						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	896098	614,47						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	896099	614,46						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024

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										
543870 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	896100	922,90						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	896101	996,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	896102	435,75						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	896103	435,75						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	896104	801,50						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	896105	508,44						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	896106	508,28						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543874 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	896107	508,28						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543875 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	896108	895,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543876 02	NF 02-Entrada Confirmada	22345 - BUFFET SANTA FELICIDADE	896109	879,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543877 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	896110	1.169,01						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	896111	718,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	896112	718,50						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	896113	124,50						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024

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										
543879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	896114	124,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543880 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	896115	259,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543881 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	896116	1.554,00						14/02/2024	16/03/2024	19/02/2024
543882 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	896117	249,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543883 02	NF 02-Entrada Confirmada	22677 - MARMITARIA T BONE	896118	249,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	896119	582,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543885 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	896120	179,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	896121	617,60						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543887 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	896122	286,46						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543887 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	896123	286,37						14/02/2024	16/03/2024	19/02/2024
543887 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	896124	286,37						14/02/2024	21/03/2024	19/02/2024
543889 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	896125	678,30						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543889 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	896126	678,30						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543890 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	896127	239,00						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024

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										
543891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	896128	574,40						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	896129	655,68						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543893 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	896130	340,30						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543894 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	896131	687,20						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543895 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	896132	899,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	896133	722,90						14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543897 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	896134	537,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	896135	478,10						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	896136	477,95						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543898 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	896137	477,95						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	896138	220,03						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543901 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	896140	720,94						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543901 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	896141	720,73						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543901 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	896142	720,73						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543902 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	896143	578,12						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543902 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	896144	577,94						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543902 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	896145	577,94						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543903 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	896146	752,40						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543904 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	896147	249,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	896148	537,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	896149	537,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	896150	173,37						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	896151	173,32						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	896152	173,31						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543907 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	896153	471,84						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	896154	3.223,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543910 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	896155	979,60						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543911 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	896156	498,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024

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										
543912 02	NF 02-Entrada Confirmada	23161 - RESTAURANTE BIAAO DE DOIS	896157	375,20						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543913 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	896158	433,50						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543914 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	896159	261,82						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543914 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	896160	261,74						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543914 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	896161	261,74						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23248 - BAR AMIGOS 3	896162	654,40						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543917 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	896163	216,75						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543917 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	896164	216,75						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543918 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	896165	249,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543920 02	NF 02-Entrada Confirmada	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	896166	498,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	896167	3.626,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543924 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	896168	6.570,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543925 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	896169	1.422,75						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543925 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	896170	1.422,75						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	896171	981,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	896172	981,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543927 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	896173	1.003,80						14/02/2024	25/02/2024	19/02/2024
543928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	896174	1.872,40						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	896175	796,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543930 02	NF 02-Entrada Confirmada	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	896176	808,30						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543931 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	896177	959,80						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543932 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	896178	3.540,18						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543933 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	896179	1.957,49						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	896180	856,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543935 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	896181	428,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543936 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	896182	4.019,85						14/02/2024	07/03/2024	19/02/2024
543938 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	896183	1.494,00						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543939 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	896184	2.016,50						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543940 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	896185	564,90						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543941 02	NF 02-Entrada Confirmada	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	896186	612,50						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543942 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	896187	1.835,70						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
870 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	896188	155,88						14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543944 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	896189	179,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	896190	1.225,00						14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543946 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	896191	1.041,75						14/02/2024	14/03/2024	19/02/2024
543955 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	896193	1.195,00						15/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543956 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	896194	249,00						15/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
543957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	896196	1.397,80						15/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543958 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	896197	3.015,90						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
543960 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	896198	723,61						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543961 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	896199	6.236,40						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543962 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	896200	631,05						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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										
543963 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	896201	689,25						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
543964 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	896202	851,85						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	896203	1.400,32						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543967 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	896204	2.002,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
543968 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	896205	752,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543969 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	896206	1.437,10						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543970 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	896207	440,55						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543971 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	896208	1.496,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543975 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	896209	259,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543977 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	896210	744,28						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
543978 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	896211	335,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543979 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	896212	1.195,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543980 02	NF 02-Entrada Confirmada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	896213	1.359,75						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543980 02	NF 02-Entrada Confirmada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	896214	1.359,75						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543981 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	896215	10.447,50						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543981 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	896216	10.447,50						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
543983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	896217	448,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543985 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	896218	1.087,80						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
543986 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	896219	208,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	896220	336,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543988 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	896221	163,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543988 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	896222	163,60						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	896223	836,51						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
543990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	896224	836,26						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
543990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	896225	836,27						15/02/2024	22/03/2024	19/02/2024
543991 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	896226	368,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543992 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	896227	356,74						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543994 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	896228	1.534,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543995 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	896229	239,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
543996 02	NF 02-Entrada Confirmada	23319 - SUSHI FUN	896230	598,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
871 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	896231	333,60						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
543997 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	896232	376,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	896233	846,77						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
543999 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	896234	1.111,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	896235	1.325,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544001 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	896236	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544002 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	896237	278,39						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544002 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	896238	278,31						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544002 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	896239	278,30						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544003 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	896240	450,35						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	896241	398,12						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	896242	398,12						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544005 02	NF 02-Entrada	21866 - D CASA MARMITARIA Confirmada	896243	382,80						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544006 02	NF 02-Entrada	21343 - CASA DA SOGRA Confirmada	896244	382,80						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544007 02	NF 02-Entrada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY Confirmada	896245	543,90						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544008 02	NF 02-Entrada	17051 - RESTAURANTE FENICIA Confirmada	896246	358,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
02	Erro!	Boleto Número: 896247 não encontrado no Banco de Dados	896247									19/02/2024
544010 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Confirmada	896248	271,95						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544010 02	NF 02-Entrada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO Confirmada	896249	271,95						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544011 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Confirmada	896250	543,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544011 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Confirmada	896251	543,90						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544013 02	NF 02-Entrada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA Confirmada	896252	1.864,85						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544016 02	NF 02-Entrada	18859 - RAINHA DO PEIXE Confirmada	896254	1.377,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544017 02	NF 02-Entrada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI Confirmada	896255	743,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544018 02	NF 02-Entrada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA Confirmada	896256	179,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544019 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Confirmada	896257	2.157,51						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	896258	2.156,86						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	896259	2.156,86						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 896260 não encontrado no Banco de Dados		896260									19/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 896261 não encontrado no Banco de Dados		896261									19/02/2024
544021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	896262	901,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544022 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	896263	4.397,80						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544023 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	896264	127,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544023 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	896265	127,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	896266	686,29						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	896267	686,28						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 896268 não encontrado no Banco de Dados		896268									19/02/2024
544026 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3J	896269	2.163,92						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544027 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	896270	1.195,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544028 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	896271	328,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	896272	3.056,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	896273	498,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544031 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	896274	1.249,80						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544032 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	896275	1.272,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544033 02	NF 02-Entrada Confirmada	22988 - BAR DO MANÉ	896276	477,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544036 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	896277	1.661,98						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544036 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	896278	1.661,97						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - SUPERM BELA VISTA	896279	689,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	896280	612,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544040 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	896281	382,80						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	896282	1.439,90						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544043 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	896283	867,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544044 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	896284	313,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544045 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	896285	1.381,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544046 02	NF 02-Entrada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA Confirmada	896286	710,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544047 02	NF 02-Entrada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA Confirmada	896287	327,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544048 02	NF 02-Entrada	21527 - BRAVEC SUSHIBAR Confirmada	896288	496,70						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544048 02	NF 02-Entrada	21527 - BRAVEC SUSHIBAR Confirmada	896289	496,55						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544048 02	NF 02-Entrada	21527 - BRAVEC SUSHIBAR Confirmada	896290	496,55						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544049 02	NF 02-Entrada	15092 - NOVA SUPERMERCADO Confirmada	896291	2.064,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544050 02	NF 02-Entrada	21936 - SENHOR SABOR Confirmada	896292	478,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544051 02	NF 02-Entrada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN Confirmada	896293	313,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544052 02	NF 02-Entrada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI Confirmada	896294	447,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544055 02	NF 02-Entrada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO Confirmada	896296	576,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544056 02	NF 02-Entrada	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI Confirmada	896297	522,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544057 02	NF 02-Entrada	18532 - REAL SUPERMERCADO Confirmada	896298	281,18						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544057 02	NF 02-Entrada	18532 - REAL SUPERMERCADO Confirmada	896299	281,17						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544058 02	NF 02-Entrada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA Confirmada	896300	208,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544059 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	896301	278,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	896302	161,88						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544060 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	896303	777,80						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544061 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	896304	518,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544063 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	896305	518,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544064 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	896306	1.128,60						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544065 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	896307	327,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544066 02	NF 02-Entrada Confirmada	23304 - SUPERMERCADO IRMAOS RODRIGUES	896308	202,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 896309 não encontrado no Banco de Dados		896309									19/02/2024
544068 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	896310	566,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544069 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	896311	498,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
874 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	896312	161,88						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544071 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	896313	310,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544072 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	896314	1.553,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	896315	1.135,95						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544074 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	896316	597,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544075 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	896317	514,80						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544076 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	896318	2.719,50						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544077 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	896319	721,02						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544078 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	896320	1.305,90						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	896321	179,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	896322	1.252,45						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544081 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	896323	1.245,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	896324	1.110,40						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544083 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	896325	7.886,40						15/02/2024	22/03/2024	19/02/2024
544084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	896326	1.139,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544085 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	896327	745,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544086 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	896328	11.047,50						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544088 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	896329	328,35						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544089 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	896330	1.337,60						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544090 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	896331	279,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544091 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	896332	778,50						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544092 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	896333	2.729,70						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544093 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	896334	1.481,65						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544094 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	896335	2.778,83						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	896336	412,50						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544096 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	896337	1.988,00						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	896338	1.723,00						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	896339	749,10						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	896340	498,00						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544101 02	NF 02-Entrada Confirmada	18260 - TUNICO LANCHES	896341	433,50						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544102 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	896342	269,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
544103 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	896343	308,70						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544104 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	896344	1.077,60						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544105 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	896345	199,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544105 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	896346	199,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 896347 não encontrado no Banco de Dados		896347									19/02/2024
544107 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERM N S APARECIDA	896348	347,10						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544108 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	896349	104,85						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544109 02	NF 02-Entrada Confirmada	13739 - SUPERMERCADO JA	896350	69,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544110 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	896351	249,00						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544111 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	896352	448,35						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544112 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	896353	430,95						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544113 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	896354	269,00						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	896355	914,90						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	896356	376,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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										
544117 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	896357	641,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544118 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	896358	2.331,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544119 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	896359	492,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544121 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	896360	777,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544122 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	896361	817,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544123 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	896362	707,80						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544124 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	896363	641,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544125 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	896364	1.554,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544126 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	896365	676,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544129 02	NF 02-Entrada Confirmada	22999 - Supermercado Faria	896366	1.330,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544130 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	896367	752,40						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544131 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	896368	358,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544132 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	896369	163,50						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544133 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	896370	841,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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										
544133 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	896371	841,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
876 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	896372	80,94						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
876 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	896373	80,94						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
877 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	896374	323,76						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544134 02	NF 02-Entrada Confirmada	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	896375	1.172,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544135 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	896376	956,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544136 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	896377	543,90						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544137 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	896378	249,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544138 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	896379	557,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	896380	537,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544140 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	896381	378,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544141 02	NF 02-Entrada Confirmada	13676 - SUPERM CENTRAL	896382	343,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544142 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERM ANAUE	896383	1.268,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544143 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	896384	518,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544144 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERM SAO ROQUE	896385	202,35						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	896386	532,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13604 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	896387	1.036,10						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13605 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	896388	537,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13606 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	896389	1.895,40						15/02/2024	13/03/2024	19/02/2024
13607 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	896390	719,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13608 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	896391	577,54						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	896392	1.977,90						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
13610 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	896393	524,79						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13611 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	896394	5.530,62						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
13612 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	896395	3.994,38						15/02/2024	22/03/2024	19/02/2024
13613 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	896396	359,88						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
13614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	896397	1.570,50						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
13615 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	896398	1.028,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544146 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	896399	228,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	896400	374,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	896401	374,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	896402	239,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	896404	617,00						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544152 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	896405	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544153 02	NF 02-Entrada Confirmada	22027 - KI GOSTOSO	896406	3.577,12						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544154 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	896407	510,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544155 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	896408	860,00						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	896409	273,39						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	896410	273,31						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544156 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	896411	273,30						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544157 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	896412	437,50						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	896413	161,88						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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										
544158 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	896414	467,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544159 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	896415	969,32						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544159 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	896416	969,31						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERM CABRAL	896417	220,38						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERM CABRAL	896418	220,31						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERM CABRAL	896419	220,31						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544162 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	896420	1.073,20						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544164 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	896421	376,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544166 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	896422	433,50						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544167 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	896423	1.374,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	896424	179,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544169 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	896425	578,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	896426	2.719,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544171 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	896427	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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
544182 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	896442	560,41						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544182 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	896443	560,41						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544183 02	NF 02-Entrada	2096 - SUP PIERIM Confirmada	896444	2.959,25						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544184 02	NF 02-Entrada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1 Confirmada	896445	552,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
13616 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Confirmada	896446	752,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13617 02	NF 02-Entrada	609 - * SUPER SAO JOAO 4 Confirmada	896447	752,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13618 02	NF 02-Entrada	23282 - POSTO SAO PAULO E MINAS Confirmada	896448	248,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
13619 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Confirmada	896449	764,08						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544185 02	NF 02-Entrada	229 - SUPER BERTOLINI Confirmada	896450	764,40						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544186 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Confirmada	896451	628,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544187 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Confirmada	896452	4.149,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544188 02	NF 02-Entrada	6115 - SUPER SERVIDOR Confirmada	896453	1.363,25						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544189 02	NF 02-Entrada	20155 - RESTAURANTE CASARAO Confirmada	896454	250,35						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544190 02	NF 02-Entrada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV Confirmada	896455	886,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544191 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	896456	403,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544192 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	896457	404,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544193 02	NF 02-Entrada Confirmada	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	896458	1.943,10						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544194 02	NF 02-Entrada Confirmada	2135 - SUP N S APARECIDA	896459	252,75						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544195 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	896460	2.449,45						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544196 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	896461	259,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544196 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	896462	259,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544197 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	896463	899,60						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	896464	259,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544199 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	896465	735,90						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	896466	267,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544201 02	NF 02-Entrada Confirmada	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	896467	3.022,95						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544201 02	NF 02-Entrada Confirmada	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	896468	3.022,94						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
879 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	896470	161,88						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544203 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	896471	687,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544204 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	896472	209,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544205 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	896473	466,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544206 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	896474	655,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544208 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	896475	1.544,15						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544209 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	896476	1.408,66						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544210 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	896477	2.747,35						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544212 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	896478	1.638,50						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544213 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	896479	981,50						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544214 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	896480	4.013,80						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544215 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPIITO	896481	1.114,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544217 02	NF 02-Entrada Confirmada	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	896482	149,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544218 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	896483	611,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544219 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	896484	433,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544220 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	896485	890,60						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544221 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	896486	252,75						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544222 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	896487	1.895,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544224 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	896489	2.878,85						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544225 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	896490	1.861,54						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544226 02	NF 02-Entrada Confirmada	22548 - PESCADOS BELA VISTA	896491	543,90						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544227 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	896492	1.316,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544228 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	896493	635,40						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544229 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	896494	2.873,60						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SÃO VICENTE	896495	479,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544231 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	896496	3.588,68						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544232 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	896497	596,25						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	896498	184,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544234 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	896499	895,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544236 02	NF 02-Entrada Confirmada	11010 - MERCADINHO A3	896500	269,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544237 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	896501	382,80						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544238 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	896502	1.044,70						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544239 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	896503	358,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544240 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	896504	327,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
880 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	896505	161,88						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544241 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	896506	918,83						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544242 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	896507	456,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	896508	1.801,28						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544244 02	NF 02-Entrada Confirmada	11735 - PADARIA RAINHA	896509	179,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544245 02	NF 02-Entrada Confirmada	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	896510	555,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544247 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILÃO	896511	984,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544248 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	896512	430,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544249 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	896513	285,81						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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										
544249 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	896514	285,80						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544250 02	NF 02-Entrada Confirmada	22630 - MERCEARIA RITTO'S	896515	273,35						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544251 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	896516	1.087,80						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544252 02	NF 02-Entrada Confirmada	22643 - GONCALVES BAR	896517	219,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
881 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	896518	323,76						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	896519	1.174,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544254 02	NF 02-Entrada Confirmada	20443 - MARMITARIA ESTER	896520	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544255 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	896521	376,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544256 02	NF 02-Entrada Confirmada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	896522	119,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	896523	703,40						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	896524	214,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	896525	214,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544259 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	896526	239,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544261 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	896527	498,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	896528	571,34						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544263 02	NF 02-Entrada Confirmada	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	896529	687,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	896530	714,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	896531	252,74						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	896532	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544267 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	896533	498,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	896534	244,02						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544269 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	896535	575,36						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544270 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	896536	1.225,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544271 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	896537	172,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544272 02	NF 02-Entrada Confirmada	18631 - BULLS CORTES NOBRES	896538	654,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	896539	543,90						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544274 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	896540	239,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544275 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	896541	916,10						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544276 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	896542	259,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544277 02	NF 02-Entrada Confirmada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	896543	152,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	896544	327,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544279 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	896545	1.595,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544280 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	896546	543,90						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544281 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	896547	92,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544282 02	NF 02-Entrada Confirmada	11365 - MERCADO PONTO CERTO	896548	152,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544283 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	896549	2.657,15						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544284 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	896550	38,25						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544286 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	896551	1.718,35						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544287 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	896552	1.472,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544288 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO COELHO	896553	444,80						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544289 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	896554	3.232,85						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21144 - SUPERMERCADO COELHO	896555	543,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544291 02	NF 02-Entrada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA Confirmada	896556	3.890,80						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544292 02	NF 02-Entrada	22112 - Pousada Monte Verde Confirmada	896557	929,89						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544293 02	NF 02-Entrada	22597 - REST SUGOY Confirmada	896558	561,80						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544294 02	NF 02-Entrada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA Confirmada	896559	358,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544295 02	NF 02-Entrada	15620 - SABOR CAIPIRA Confirmada	896560	1.128,60						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544296 02	NF 02-Entrada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO Confirmada	896561	473,29						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544297 02	NF 02-Entrada	15783 - REST PANELA DE BARRO Confirmada	896562	179,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544298 02	NF 02-Entrada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2 Confirmada	896563	400,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544299 02	NF 02-Entrada	15682 - PAGUEM MENOS Confirmada	896564	403,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544300 02	NF 02-Entrada	15723 - SUPERMERCADO ROCAO Confirmada	896565	867,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544301 02	NF 02-Entrada	23225 - PESQUEIRO POMPEIA Confirmada	896566	895,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544302 02	NF 02-Entrada	17456 - REI DAS CARNES Confirmada	896567	1.224,80						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544307 02	NF 02-Entrada	16645 - DIVINO MARMITEX Confirmada	896569	239,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544308 02	NF 02-Entrada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL Confirmada	896570	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544309 02	NF 02-Entrada Confirmada	19898 - BAR DA JULIANA	896571	672,50						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544310 02	NF 02-Entrada Confirmada	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	896572	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14806 - CUPIM DO TCHE	896573	309,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544312 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	896574	734,70						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	896575	576,10						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	896576	576,10						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544315 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	896577	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544316 02	NF 02-Entrada Confirmada	23140 - ESKINA RESTAURANTE	896578	239,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	896579	656,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544318 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	896580	272,55						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544318 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	896581	272,47						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544318 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	896582	272,48						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544319 02	NF 02-Entrada Confirmada	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	896583	1.290,00						15/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
544320 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	896584	305,20						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	896585	2.883,83						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544322 02	NF 02-Entrada Confirmada	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	896586	3.946,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544323 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	896587	249,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544323 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	896588	249,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544324 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	896589	368,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544325 02	NF 02-Entrada Confirmada	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	896590	747,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17137 - MERCADO YOSHIDA	896591	104,25						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17137 - MERCADO YOSHIDA	896592	104,25						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544327 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	896593	792,90						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544328 02	NF 02-Entrada Confirmada	20241 - CANTINHO MINEIRO	896594	358,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544329 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	896595	775,20						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3781 - JOSE FUSTINONI	896596	621,45						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544331 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	896597	509,45						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544332 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	896598	672,55						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544333 02	NF 02-Entrada Confirmada	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	896599	432,05						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544334 02	NF 02-Entrada Confirmada	3692 - SUPER CALLEGARI	896600	733,95						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544335 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	896601	433,16						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
02	Erro! Boleto Número: 896602 não encontrado no Banco de Dados		896602									19/02/2024
544338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	896603	922,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544339 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	896604	1.448,10						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	896605	939,79						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	896606	939,51						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	896607	939,50						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544343 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	896608	249,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544344 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	896609	612,50						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544345 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	896610	543,90						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544346 02	NF 02-Entrada Confirmada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	896611	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544347 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	896612	536,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	896613	327,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	896614	327,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	896615	327,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	896616	972,77						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	896617	1.951,78						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544352 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	896618	309,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544354 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	896619	895,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544357 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	896620	960,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544357 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	896621	960,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544359 02	NF 02-Entrada Confirmada	19882 - NOBREZA	896622	403,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544360 02	NF 02-Entrada Confirmada	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	896623	403,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544361 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	896624	716,40						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
882 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	896625	323,76						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	896626	1.087,80						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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										
544364 02	NF 02-Entrada	22573 - BARRACA DO XUXA Confirmada	896627	1.104,80						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544365 02	NF 02-Entrada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR Confirmada	896628	1.351,07						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544366 02	NF 02-Entrada	17988 - GUAIAMU BEACH Confirmada	896629	339,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544366 02	NF 02-Entrada	17988 - GUAIAMU BEACH Confirmada	896630	339,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544366 02	NF 02-Entrada	17988 - GUAIAMU BEACH Confirmada	896631	339,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544366 02	NF 02-Entrada	17988 - GUAIAMU BEACH Confirmada	896632	339,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544367 02	NF 02-Entrada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA Confirmada	896633	1.439,35						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544368 02	NF 02-Entrada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO Confirmada	896634	191,10						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544369 02	NF 02-Entrada	21567 - LANCHONETE LOURO Confirmada	896635	4.884,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544370 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE Confirmada	896636	753,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544371 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Confirmada	896637	12.494,40						15/02/2024	22/03/2024	19/02/2024
544373 02	NF 02-Entrada	20043 - UNISUPER LOJA 13 Confirmada	896638	687,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544374 02	NF 02-Entrada	23286 - AS COMADRES Confirmada	896639	867,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544375 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Confirmada	896640	1.045,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544376 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	896641	747,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544377 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	896642	9.144,15						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544379 02	NF 02-Entrada Confirmada	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	896643	204,80						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544380 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	896644	550,30						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544382 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	896645	179,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544382 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	896646	179,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544383 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	896647	1.163,80						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	896648	179,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544385 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	896649	801,01						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544386 02	NF 02-Entrada Confirmada	17978 - REDE NOBREZA	896650	678,30						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544387 02	NF 02-Entrada Confirmada	20448 - DONNA MARMITARIA	896651	538,40						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544388 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	896652	1.073,80						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544389 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	896653	915,30						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544390 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	896654	557,06						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544391 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	896655	375,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544392 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	896656	418,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544393 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	896657	657,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	896658	438,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544395 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	896659	1.395,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	896660	422,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	896661	399,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544401 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	896664	734,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544402 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	896665	1.790,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	896666	543,90						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544405 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	896667	2.052,70						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544406 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	896668	3.580,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544407 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	896669	278,00						15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544408 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	896670	6.181,45						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024

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										
544409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	896671	581,51						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	896672	581,51						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544410 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	896673	487,01						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544410 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	896674	487,01						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544411 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	896675	3.388,10						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544412 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	896676	5.480,85						15/02/2024	17/03/2024	19/02/2024
544413 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	896677	574,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544414 02	NF 02-Entrada Confirmada	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	896678	2.537,79						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544415 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	896679	2.457,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544416 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	896680	806,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544417 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	896681	1.437,60						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544419 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	896682	179,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	896683	567,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544421 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	896684	613,30						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544421 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	896685	613,30						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544422 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	896686	239,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	896687	358,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544424 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	896688	1.851,04						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544424 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	896689	1.850,48						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544424 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	896690	1.850,48						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544425 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	896691	1.389,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544426 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	896692	924,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	896693	518,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	896694	481,38						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	896695	481,37						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544429 02	NF 02-Entrada Confirmada	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	896696	434,80						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	896697	718,40						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544431 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	896698	433,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544432 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	896699	1.082,10						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544433 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	896700	1.662,59						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544434 02	NF 02-Entrada Confirmada	10977 - RESTAURANTE AMARELINHO	896701	1.087,80						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	896702	419,40						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544436 02	NF 02-Entrada Confirmada	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	896703	3.485,25						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544437 02	NF 02-Entrada Confirmada	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	896704	201,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	896705	152,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544440 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	896706	1.828,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12007 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	896707	1.234,70						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	896708	537,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	896709	925,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544444 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	896710	552,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544445 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	896711	376,20						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544446 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	896712	413,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544447 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	896713	428,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544448 02	NF 02-Entrada Confirmada	9233 - RAVENNA PAES E DOCES	896714	189,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544449 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	896715	2.540,45						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544449 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	896716	2.539,69						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544449 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	896717	2.539,68						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544451 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	896718	1.241,70						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544453 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	896719	2.420,50						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	896720	598,50						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	896721	1.077,15						15/02/2024	22/03/2024	19/02/2024
544457 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	896722	564,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544458 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	896723	269,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544459 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	896724	179,00						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544460 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	896725	1.734,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544461 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	896726	892,50						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544477 02	NF 02-Entrada Confirmada	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	896741	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544478 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	896742	267,90						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	896743	249,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544480 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	896744	465,15						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	896745	202,35						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544482 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	896746	883,65						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544483 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	896747	465,15						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16068 - BELLA PIZZA	896748	489,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	896749	358,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544486 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	896750	791,50						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544488 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	896751	179,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544489 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	896752	358,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544490 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	896753	543,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544491 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	896754	179,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024

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										
544492 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	896755	2.397,60						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544493 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	896756	627,00						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	896757	635,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544495 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	896758	259,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544496 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	896759	1.160,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	896760	618,20						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	896761	6.447,60						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	896762	859,26						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544500 02	NF 02-Entrada Confirmada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	896763	4.236,60						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544501 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	896764	722,90						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544502 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	896765	567,00						15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544503 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	896766	358,00						15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544504 02	NF 02-Entrada Confirmada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	896767	8.704,80						15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544505 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	896768	1.769,50						15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544506 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	896769	2.189,10							15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
544507 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	896770	1.177,00							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544508 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	896771	1.267,91							15/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
544509 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	896772	376,20							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	896773	286,40							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544511 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	896774	286,40							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	896775	1.332,60							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544513 02	NF 02-Entrada Confirmada	20326 - SUPERMERCADO CENTRAL	896776	308,70							15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	896777	179,00							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	896778	179,00							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544516 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	896779	382,80							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544518 02	NF 02-Entrada Confirmada	21090 - TULIO LANCHES	896780	823,90							15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544519 02	NF 02-Entrada Confirmada	11291 - MERCEARIA PAIVA	896781	179,00							15/02/2024	15/03/2024	19/02/2024
542328 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	894716	462,20	461,11					1,09	07/02/2024	21/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542713 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	894765	119,85	118,76				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
542720 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	894776	250,35	258,76		9,50		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
542727 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	894783	269,00	278,12		10,21		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
542801 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	894860	378,00	376,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
542806 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	894865	558,60	578,73		21,22		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
542832 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	894886	322,60	333,78		12,27		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
542854 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	894912	532,50	531,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
13504 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	894918	168,80	167,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
542896 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	894970	1.711,06	1.709,97				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
542912 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	894989	649,74	673,34		24,69		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
542923 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	894998	288,15	298,01		10,95		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
803 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	895000	161,88	166,93		6,14		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
542943 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	895029	1.795,60	1.862,73		68,22		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
812 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	895030	333,60	332,51				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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										
542944 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	895031	1.681,20	1.680,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
542965 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	895059	831,80	830,71				1,09	08/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
542967 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	895061	629,10	651,90		23,89		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
542967 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	895062	629,10	628,01				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
542969 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	895063	537,00	556,31		20,40		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
543003 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	895100	447,00	445,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
543009 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	895106	239,00	246,98		9,07		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
543016 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	895113	321,80	332,93		12,22		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
543033 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	895135	990,90	989,81				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
543041 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	895147	763,20	762,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
543046 06	NF 06-Liquidação Normal	23295 - DULA LANCHES E ESPETOS	895151	608,70	630,73		23,12		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
543089 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	895190	867,00	898,85		32,94		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
543090 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	895191	841,20	872,08		31,97		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
543095 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	895199	543,90	563,46		20,65		1,09	08/02/2024	16/02/2024	19/02/2024

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										
543097 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	895201	644,50	643,41				1,09	08/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543099 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	895203	800,85	799,76				1,09	08/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543100 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	895204	269,00	267,91				1,09	08/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543101 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	895205	269,00	267,91				1,09	08/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543103 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	895208	187,50	186,41				1,09	08/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543104 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	895209	1.365,00	1.363,91				1,09	08/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543106 06	NF 06-Liquidação Normal	22029 - BAMARC	895211	1.931,30	2.026,78		96,57		1,09	08/02/2024	14/02/2024	19/02/2024
543141 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	895226	585,90	584,81				1,09	09/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
543148 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	895245	597,16	596,07				1,09	09/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
543150 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	895251	471,84	470,75				1,09	09/02/2024	24/02/2024	19/02/2024
543159 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	895261	677,00	675,91				1,09	09/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
543170 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	895272	2.715,30	2.714,21				1,09	09/02/2024	24/02/2024	19/02/2024
543188 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	895290	1.179,60	1.178,51				1,09	09/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543190 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	895292	1.461,84	1.460,75				1,09	09/02/2024	26/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543191 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895293	627,90	626,81				1,09	09/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543203 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895312	63.835,00	63.833,91				1,09	09/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543214 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	895325	555,20	554,11				1,09	09/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
543221 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	895328	463,35	462,26				1,09	09/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
543230 06	NF 06-Liquidação Normal	23308 - RESTAURANTE PICA FUMO	895337	216,75	215,66				1,09	09/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543232 06	NF 06-Liquidação Normal	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	895340	924,70	923,61				1,09	09/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543244 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	895352	530,10	529,01				1,09	09/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543283 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895388	244,38	243,29				1,09	12/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13575 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	895451	564,90	563,81				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543342 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	895494	2.803,00	2.801,91				1,09	12/02/2024	28/02/2024	19/02/2024
543393 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	895542	495,00	493,91				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543405 06	NF 06-Liquidação Normal	21717 - CARTOLA BAR	895556	519,00	517,91				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543410 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	895561	1.505,49	1.504,40				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543429 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	895585	404,70	403,61				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543437 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	895592	239,00	237,91				1,09	12/02/2024	27/02/2024	19/02/2024
543445 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	895604	166,80	165,71				1,09	12/02/2024	27/02/2024	19/02/2024
543448 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	895607	1.249,12	1.248,03				1,09	12/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
543468 06	NF 06-Liquidação Normal	23239 - Pesqueiro do Paulo	895623	984,00	982,91				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543474 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	895630	249,00	247,91				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543493 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	895656	498,00	496,91				1,09	12/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543499 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	895665	498,00	496,91				1,09	12/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543502 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	895667	1.087,80	1.086,71				1,09	12/02/2024	26/02/2024	19/02/2024
543503 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	895668	862,75	861,66				1,09	12/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543504 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	895670	543,90	542,81				1,09	12/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
543534 06	NF 06-Liquidação Normal	23318 - PANQUECA & CIA	895700	179,00	177,91				1,09	12/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
543535 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	895701	339,00	337,91				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543541 06	NF 06-Liquidação Normal	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	895708	1.087,90	1.086,81				1,09	12/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
543542 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	895709	554,81	553,72				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543556 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	895720	717,00	715,91				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543561 06	NF 06-Liquidação Normal	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	895728	319,20	318,11				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543581 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	895756	411,15	410,06				1,09	12/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
543642 06	NF 06-Liquidação Normal	22662 - PORTO BURGUES	895811	287,92	286,83				1,09	14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
863 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	895975	333,60	332,51				1,09	14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543878 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	896111	718,50	717,41				1,09	14/02/2024	29/02/2024	19/02/2024
543938 06	NF 06-Liquidação Normal	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	896183	1.494,00	1.492,91				1,09	14/02/2024	22/02/2024	19/02/2024
544046 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	896286	710,20	709,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544048 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	896288	496,70	495,61				1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544171 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - REST GAUCHO	896427	249,00	247,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544192 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	896457	404,70	403,61				1,09	15/02/2024	01/03/2024	19/02/2024
544240 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	896504	327,20	326,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
880 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	896505	161,88	160,79				1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544301 06	NF 06-Liquidação Normal	23225 - PESQUEIRO POMPEIA	896566	895,00	893,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

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											
544327 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	896593	792,90	791,81					1,09	15/02/2024	08/03/2024	19/02/2024
544366 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	896629	339,00	337,91					1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544391 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	896655	375,20	374,11					1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
544392 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	896656	418,00	416,91					1,09	15/02/2024	23/02/2024	19/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	122.768,32
Valor Total Pago.....:	R\$	123.105,34
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	434,03
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	97,01
Qtd. Boletos Liquidados.....:		89
Qtd. Boletos Registrados.....:		942
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0