

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										
538397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	891376	522,00						17/01/2024	31/01/2024	23/01/2024
538399 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	891377	4.033,55						17/01/2024	31/01/2024	23/01/2024
538399 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	891378	4.033,55						17/01/2024	07/02/2024	23/01/2024
537868 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	891379	631,40						17/01/2024	30/01/2024	23/01/2024
537868 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	891380	631,40						17/01/2024	06/02/2024	23/01/2024
537832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891381	1.300,10						17/01/2024	30/01/2024	23/01/2024
537832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891382	1.300,10						17/01/2024	06/02/2024	23/01/2024
538254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	891383	249,00						17/01/2024	24/01/2024	23/01/2024
538406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	891384	633,36						17/01/2024	31/01/2024	23/01/2024
538409 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	891385	268,00						17/01/2024	31/01/2024	23/01/2024
504 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	891386	161,88						17/01/2024	31/01/2024	23/01/2024
13247 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	891388	695,20						18/01/2024	28/01/2024	23/01/2024
538741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	891389	433,50						18/01/2024	01/02/2024	23/01/2024
538742 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	891390	609,90						18/01/2024	01/02/2024	23/01/2024

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										
538676 02	NF 02-Entrada Confirmada	23239 - Pesqueiro do Paulo	891391	2.011,20						18/01/2024	25/01/2024	23/01/2024
538743 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	891392	587,50						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538744 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	891393	1.069,30						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538745 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	891394	37.600,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 891395 não encontrado no Banco de Dados		891395									23/01/2024
538747 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	891396	674,20						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538748 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	891397	377,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538749 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	891398	1.029,85						18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024
538750 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	891399	459,45						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538750 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	891400	459,45						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538752 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	891401	918,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
13249 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	891402	1.935,90						18/01/2024	14/02/2024	23/01/2024
13250 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	891403	4.061,80						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
13251 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	891404	479,80						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13252 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	891405	754,60						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
13253 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	891406	537,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
13254 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	891407	1.986,75						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
13255 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	891408	359,88						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
13256 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	891409	12.021,00						18/01/2024	23/02/2024	23/01/2024
13257 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	891410	3.098,70						18/01/2024	04/03/2024	23/01/2024
13258 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	891411	1.033,20						18/01/2024	04/03/2024	23/01/2024
538753 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	891412	807,00						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	891413	440,40						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538755 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	891414	518,00						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538756 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	891415	1.036,00						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538757 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	891416	6.346,94						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538757 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	891417	6.345,03						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538757 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	891418	6.345,03						18/01/2024	23/02/2024	23/01/2024

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											
13259 02	NF 02-Entrada	609 - * SUPER SAO JOAO 4 Confirmada	891419	1.280,90							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
13260 02	NF 02-Entrada	607 - * SUPER SAO JOAO 2 Confirmada	891420	4.292,55							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
13262 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Confirmada	891421	211,00							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
13263 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Confirmada	891422	2.188,95							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
13264 02	NF 02-Entrada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO Confirmada	891423	4.540,75							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
13267 02	NF 02-Entrada	23246 - SAO JOAO SUPERMERCADOS Confirmada	891424	3.325,50							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538758 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Confirmada	891425	1.113,60							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
533 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Confirmada	891426	161,88							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538759 02	NF 02-Entrada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO Confirmada	891427	159,00							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538760 02	NF 02-Entrada	540 - SUPER IDEAL 4 Confirmada	891428	198,74							18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024
538761 02	NF 02-Entrada	232 - RESTAURANTE VARANDAS Confirmada	891429	1.244,60							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538762 02	NF 02-Entrada	4325 - SUPER ESTRELA Confirmada	891430	1.419,10							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538763 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Confirmada	891431	329,00							18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538764 02	NF 02-Entrada	2863 - SUPER IDEAL 1 Confirmada	891432	2.950,00							18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SÃO VICENTE	891433	289,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538766 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	891434	819,00						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538767 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	891435	956,00						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	891436	1.352,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538769 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	891437	598,80						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	891438	289,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538772 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	891439	990,45						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538773 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	891440	860,70						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538774 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	891441	433,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538775 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	891442	658,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538776 02	NF 02-Entrada Confirmada	2135 - SUP N S APARECIDA	891443	552,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	891444	1.017,75						18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024
538778 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	891445	456,06						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538778 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	891446	455,92						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

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										
538778 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	891447	455,92						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538779 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	891448	599,25						18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024
538780 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	891449	418,50						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538781 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	891450	269,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538782 02	NF 02-Entrada Confirmada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	891451	1.052,94						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538783 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	891452	1.116,00						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538784 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	891453	358,00						18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024
538785 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	891454	587,50						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538786 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	891455	622,40						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538787 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - MINI PONACI	891456	437,70						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	891457	1.796,90						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538789 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	891458	1.286,87						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538790 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	891459	947,70						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538791 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	891460	1.784,20						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538792 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	891461	3.210,55						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538793 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	891462	2.491,60						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538794 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	891463	1.070,60						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538795 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	891464	886,60						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538796 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	891465	1.549,77						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538797 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	891466	239,00						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	891467	900,30						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538799 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	891468	962,40						18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024
538800 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	891469	597,00						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538801 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	891470	716,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538802 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	891471	358,00						18/01/2024	23/02/2024	23/01/2024
538803 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	891472	1.935,00						18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024
538804 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	891473	774,00						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538805 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	891474	1.937,25						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538806 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	891475	2.193,90						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538807 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	891476	419,17						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538808 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	891477	189,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538809 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	891478	612,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538810 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	891479	1.527,85						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	891481	1.867,20						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	891482	1.936,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891483	398,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	891484	1.178,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891485	597,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891486	597,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891487	597,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891488	597,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	891489	1.178,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

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										
538819 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	891490	622,52						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538819 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	891491	622,34						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538819 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	891492	622,34						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	891493	999,60						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538820 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	891494	1.178,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	891495	1.511,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 891496 não encontrado no Banco de Dados		891496									23/01/2024
538824 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	891497	433,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538824 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	891498	433,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538587 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	891499	603,75						18/01/2024	25/01/2024	23/01/2024
538587 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	891500	603,75						18/01/2024	01/02/2024	23/01/2024
538584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	891501	987,40						18/01/2024	25/01/2024	23/01/2024
538826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	891503	867,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538827 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	891504	867,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024

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										
538828 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	891505	1.148,40						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538829 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	891506	1.489,40						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538830 02	NF 02-Entrada Confirmada	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	891507	1.200,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538831 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	891508	1.267,30						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538831 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	891509	1.267,30						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538832 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	891510	373,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	891511	283,90						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	891512	598,80						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	891513	987,40						18/01/2024	01/02/2024	23/01/2024
538584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	891514	987,40						18/01/2024	08/02/2024	23/01/2024
538584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	891515	987,40						18/01/2024	15/02/2024	23/01/2024
538584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	891516	987,40						18/01/2024	22/02/2024	23/01/2024
538836 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	891517	179,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
536 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	891518	161,88						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538838 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	891519	839,80						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	891520	1.255,60						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	891521	333,60						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538843 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	891523	398,00						18/01/2024	18/02/2024	23/01/2024
538844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	891524	3.456,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538845 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	891525	478,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538846 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	891526	774,20						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538848 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	891527	995,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538850 02	NF 02-Entrada Confirmada	23058 - ESQUINA BRASIL	891528	433,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	891529	518,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	891530	1.517,40						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538853 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	891531	433,50						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	891532	374,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22946 - MERCADO REAL	891533	606,70						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024

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										
538856 02	NF 02-Entrada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA Confirmada	891534	1.250,99						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538857 02	NF 02-Entrada	19287 - QUIOSQUE MAHORI Confirmada	891535	573,41						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538857 02	NF 02-Entrada	19287 - QUIOSQUE MAHORI Confirmada	891536	573,24						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538857 02	NF 02-Entrada	19287 - QUIOSQUE MAHORI Confirmada	891537	573,25						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538858 02	NF 02-Entrada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA Confirmada	891538	836,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538858 02	NF 02-Entrada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA Confirmada	891539	836,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538859 02	NF 02-Entrada	20934 - ZENKO JI Confirmada	891540	309,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538861 02	NF 02-Entrada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET Confirmada	891541	724,75						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538861 02	NF 02-Entrada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET Confirmada	891542	724,75						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538862 02	NF 02-Entrada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46 Confirmada	891543	1.315,90						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538862 02	NF 02-Entrada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46 Confirmada	891544	1.315,90						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538863 02	NF 02-Entrada	22539 - QUIOSQUE 17 Confirmada	891545	795,34						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538864 02	NF 02-Entrada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA Confirmada	891546	195,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538865 02	NF 02-Entrada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA Confirmada	891547	976,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024

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
538866 02	NF 02-Entrada	22935 - BOX 8 Confirmada	891548	358,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538866 02	NF 02-Entrada	22935 - BOX 8 Confirmada	891549	358,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538867 02	NF 02-Entrada	22859 - BOX 5 Confirmada	891550	605,20						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538867 02	NF 02-Entrada	22859 - BOX 5 Confirmada	891551	605,20						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538868 02	NF 02-Entrada	20210 - GUARAÚ SURF BAR Confirmada	891552	259,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538869 02	NF 02-Entrada	21567 - LANCHONETE LOURO Confirmada	891553	4.865,28						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538870 02	NF 02-Entrada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA Confirmada	891554	259,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538870 02	NF 02-Entrada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA Confirmada	891555	259,00						18/01/2024	08/02/2024	23/01/2024
541 02	NF 02-Entrada	20167 - BARRACA DA ZELIA Confirmada	891556	500,40						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538871 02	NF 02-Entrada	17880 - ACARAJE DA MAH Confirmada	891557	398,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538872 02	NF 02-Entrada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA Confirmada	891558	512,80						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538872 02	NF 02-Entrada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA Confirmada	891559	512,80						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538873 02	NF 02-Entrada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO Confirmada	891560	716,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538874 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Confirmada	891561	575,68						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

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										
538878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	891562	878,53						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538881 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	891564	807,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	891565	179,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538883 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	891566	665,90						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538884 02	NF 02-Entrada Confirmada	22643 - GONCALVES BAR	891567	241,78						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
542 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	891568	161,88						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	891569	161,88						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	891570	383,65						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538886 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	891571	1.428,80						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17210 - ANTONIO MIRAMOTO	891572	343,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538888 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	891573	249,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	891574	538,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538890 02	NF 02-Entrada Confirmada	23099 - RESTAURANTE GOLDEN	891575	179,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538891 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	891576	1.434,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
538893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	891577	895,00						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	891578	1.195,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538895 02	NF 02-Entrada Confirmada	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	891579	399,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	891580	765,60						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23213 - MANIA SALGADOS	891581	2.489,60						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538904 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	891582	965,74						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538906 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	891583	1.813,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538909 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	891584	89,50						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538909 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	891585	89,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538910 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	891586	518,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	891587	433,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538913 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	891588	1.144,70						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	891589	418,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538915 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	891590	497,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538916 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	891591	259,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	891592	896,08						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538918 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	891593	249,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538919 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	891594	194,40						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538920 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	891595	194,40						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
544 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	891596	161,88						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	891597	433,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538922 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	891598	208,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538923 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	891599	967,70						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	891600	577,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538925 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	891601	433,50						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538926 02	NF 02-Entrada Confirmada	23108 - AROMA E SABOR	891602	358,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538927 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	891603	577,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538930 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	891610	179,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

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										
538931 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	891611	867,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538932 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	891612	716,00						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538933 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	891613	376,20						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538934 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	891614	714,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538935 02	NF 02-Entrada Confirmada	5735 - SUPER MONTE BELO	891615	283,50						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	891616	695,66						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	891617	695,66						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538938 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - SUPER GUELERE	891618	119,85						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	891619	1.174,73						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	891620	1.174,38						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	891621	1.174,39						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	891622	609,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538941 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	891623	309,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	891624	498,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024

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											
538943 02	NF 02-Entrada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA Confirmada	891625	199,00							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538944 02	NF 02-Entrada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA Confirmada	891626	309,00							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538945 02	NF 02-Entrada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR Confirmada	891627	518,00							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538949 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Confirmada	891628	199,00							18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538951 02	NF 02-Entrada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 Confirmada	891629	1.526,10							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538952 02	NF 02-Entrada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA Confirmada	891630	251,90							18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538953 02	NF 02-Entrada	20037 - UNISUPER LOJA 12 Confirmada	891631	4.052,20							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538954 02	NF 02-Entrada	20036 - UNISUPER LOJA 11 Confirmada	891632	2.088,10							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538955 02	NF 02-Entrada	20041 - UNISUPER LOJA 16 Confirmada	891633	1.837,10							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538956 02	NF 02-Entrada	20040 - UNISUPER LOJA 17 Confirmada	891634	2.004,80							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538957 02	NF 02-Entrada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7 Confirmada	891635	1.144,50							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538958 02	NF 02-Entrada	20042 - UNISUPER LOJA 15 Confirmada	891636	2.041,60							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538959 02	NF 02-Entrada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2 Confirmada	891637	2.713,20							18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538960 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Confirmada	891638	239,00							18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024

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										
538961 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	891639	358,00						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538962 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	891640	358,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538963 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	891641	716,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538964 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	891642	478,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538965 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	891643	169,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538966 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	891644	918,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538967 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	891645	358,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538968 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	891646	179,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	891647	1.300,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	891648	261,80						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	891649	537,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538974 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	891651	249,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538975 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	891652	564,90						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
546 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	891653	80,94						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024

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										
546 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	891654	80,94						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538976 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	891655	500,40						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538976 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	891656	500,40						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538977 02	NF 02-Entrada Confirmada	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	891657	249,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538978 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	891658	433,50						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538980 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	891659	763,90						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	891660	2.389,74						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
538983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	891661	376,20						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538984 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	891662	643,60						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	891663	269,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538986 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	891664	1.276,30						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538987 02	NF 02-Entrada Confirmada	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	891665	721,80						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538988 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	891666	823,68						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538989 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	891667	1.365,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024

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										
538990 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	891668	179,25						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	891669	249,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538992 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	891670	377,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538993 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	891671	538,00						18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024
538994 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	891672	367,20						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	891673	382,80						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538996 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	891674	239,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538997 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	891675	313,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538998 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	891676	1.564,40						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
550 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	891677	161,88						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 891678 não encontrado no Banco de Dados		891678									23/01/2024
02	Erro! Boleto Número: 891679 não encontrado no Banco de Dados		891679									23/01/2024
539002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	891680	734,70						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539003 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	891681	369,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024

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										
539004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	891682	599,20						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539005 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	891683	249,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539006 02	NF 02-Entrada Confirmada	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	891684	1.160,70						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
539007 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	891685	239,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539009 02	NF 02-Entrada Confirmada	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	891686	1.516,50						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
539010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	891687	271,95						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	891688	271,95						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
539011 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	891689	505,05						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539011 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	891690	505,05						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
539016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	891691	239,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539017 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	891692	398,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539018 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	891693	1.708,80						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539019 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	891694	1.164,96						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	891695	254,40						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539021 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	891696	179,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539022 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	891697	3.144,60						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
539023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	891698	185,60						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	891699	1.656,85						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539024 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	891700	1.656,85						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
539025 02	NF 02-Entrada Confirmada	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	891701	343,50						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539026 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	891702	241,78						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
539027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	891703	774,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	891704	417,00						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
539029 02	NF 02-Entrada Confirmada	13962 - SUPERM RECANTO	891705	303,90						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539030 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	891706	1.653,90						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539033 02	NF 02-Entrada Confirmada	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	891707	516,00						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
539034 02	NF 02-Entrada Confirmada	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	891708	297,00						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
539035 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	891709	1.046,40						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024

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										
539036 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	891710	306,06						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539036 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	891711	305,97						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539036 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	891712	305,97						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
539037 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	891713	311,20						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539037 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	891714	311,20						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
539038 02	NF 02-Entrada Confirmada	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	891715	1.516,50						18/01/2024	16/02/2024	23/01/2024
539039 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	891716	687,20						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539040 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	891717	499,20						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539040 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	891718	499,20						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	891719	922,90						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	891720	239,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539043 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	891721	572,80						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	891722	703,20						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	891723	703,20						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539045 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	891724	433,50						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539046 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	891725	1.836,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	891726	1.430,00						18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
539048 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	891727	1.136,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539049 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	891728	498,00						18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
539050 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	891729	1.376,80						18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538775 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	891442	658,00	656,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538780 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	891449	418,50	417,41				1,09	18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538850 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	891528	433,50	432,41				1,09	18/01/2024	09/02/2024	23/01/2024
538883 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	891566	665,90	664,81				1,09	18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538898 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	891580	765,60	764,51				1,09	18/01/2024	26/01/2024	23/01/2024
538940 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	891622	609,00	607,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	23/01/2024
538987 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	891665	721,80	720,71				1,09	18/01/2024	29/01/2024	23/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 4.272,30  
 Valor Total Pago.....: R\$ 4.264,67

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	7,63
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	338
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0