

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	412033	1.344,00						20/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
183133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	412042	1.525,00						20/12/2022	04/01/2023	23/12/2022
183178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	412099	359,00						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183177 02	NF 02-Entrada Confirmada	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	412100	1.165,50						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183179 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	412101	768,10						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183180 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412102	515,78						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183180 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412103	515,78						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183180 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412104	515,94						21/12/2022	19/01/2023	23/12/2022
183176 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	412105	390,00						21/12/2022	01/01/2023	23/12/2022
183175 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	412106	2.105,70						21/12/2022	06/01/2023	23/12/2022
183185 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	412107	535,00						21/12/2022	19/01/2023	23/12/2022
183183 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	412108	175,00						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183183 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	412109	175,00						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	412110	510,00						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022

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											
183181 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	412111	918,28							21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183186 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	412113	978,36							21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183186 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	412114	978,36							21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183188 02	NF 02-Entrada Confirmada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	412115	1.702,83							21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183192 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	412118	3.449,80							21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183193 02	NF 02-Entrada Confirmada	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	412119	1.637,60							21/12/2022	01/01/2023	23/12/2022
183195 02	NF 02-Entrada Confirmada	492 - PANELA NO FOGO S N	412120	660,00							21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183194 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	412121	2.616,80							21/12/2022	19/01/2023	23/12/2022
183196 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	412122	1.188,86							21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183198 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	412123	1.275,00							21/12/2022	06/01/2023	23/12/2022
183197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412124	1.943,81							21/12/2022	29/12/2022	23/12/2022
183197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412125	1.943,81							21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412126	1.944,38							21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183199 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	412127	659,55							21/12/2022	01/01/2023	23/12/2022

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										
183200 02	NF 02-Entrada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO Confirmada	412128	429,00						21/12/2022	01/01/2023	23/12/2022
183208 02	NF 02-Entrada	446 - HOTEL CYAN RESORT Confirmada	412129	638,00						21/12/2022	19/01/2023	23/12/2022
183204 02	NF 02-Entrada	830 - REST SAL E PIMENTA 1 Confirmada	412130	1.158,00						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183206 02	NF 02-Entrada	1536 - CLUBE DOS MEDICOS 2 Confirmada	412131	2.525,16						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183207 02	NF 02-Entrada	2137 - PIZZARIA ROVIGO Confirmada	412132	269,40						21/12/2022	06/01/2023	23/12/2022
183201 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	412133	470,00						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183209 02	NF 02-Entrada	2549 - REST CASA PERUANA Confirmada	412134	713,40						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183205 02	NF 02-Entrada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS Confirmada	412135	1.912,10						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183202 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	412136	4.397,00						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183203 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	412137	692,69						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183203 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	412138	692,69						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183203 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	412139	692,90						21/12/2022	19/01/2023	23/12/2022
183212 02	NF 02-Entrada	515 - C C SAO LUIS Confirmada	412140	432,00						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183213 02	NF 02-Entrada	544 - POUSADA O RECANTO Confirmada	412141	988,50						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022

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										
183211 02	NF 02-Entrada Confirmada	2915 - TUCAO LANCHES	412142	416,00						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183210 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	412143	3.138,85						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183210 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	412144	3.138,85						21/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183214 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	412145	1.930,95						21/12/2022	01/01/2023	23/12/2022
183215 02	NF 02-Entrada Confirmada	3646 - CAFE CRIS	412146	442,50						21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183218 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	412147	525,00						22/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183217 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	412148	1.257,00						22/12/2022	06/01/2023	23/12/2022
183219 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	412149	387,86						22/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183221 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	412150	1.251,84						22/12/2022	19/01/2023	23/12/2022
183223 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	412151	217,80						22/12/2022	05/01/2023	23/12/2022
183225 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	412155	360,00						22/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
183229 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	412159	942,54						22/12/2022	12/01/2023	23/12/2022
182311 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUPER DA GENTE	411133	2.007,78	2.007,78					24/11/2022	23/12/2022	26/12/2022
182316 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	411136	1.560,00	1.560,00					24/11/2022	23/12/2022	26/12/2022

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										
182540 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	411385	2.751,76	2.751,76					01/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
182549 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411402	3.582,73	3.582,73					01/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
182639 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	411501	2.497,50	2.497,50					06/12/2022	27/12/2022	26/12/2022
182642 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	411516	4.170,00	4.267,30		97,30			06/12/2022	22/12/2022	26/12/2022
182662 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	411528	2.036,59	2.090,90		54,31			06/12/2022	21/12/2022	26/12/2022
182739 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	411616	1.178,00	1.178,00					07/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
182770 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	411644	4.447,50	4.447,50					08/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
182780 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	411655	660,77	660,77					09/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
182831 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	411708	1.621,20	1.621,20					12/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
182838 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	411713	2.479,69	2.479,69					12/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
182843 06	NF 06-Liquidação Normal	3515 - AGAIN BAR	411721	844,00	844,00					12/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
182984 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411879	1.265,42	1.265,42					15/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
183014 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411913	2.601,57	2.601,57					15/12/2022	23/12/2022	26/12/2022
183126 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	412039	307,56	307,56					20/12/2022	18/01/2023	26/12/2022

