

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										
186283 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415724	26.800,00						23/03/2023	31/03/2023	29/03/2023
186285 02	NF 02-Entrada Confirmada	356 - SUPER ITALIANOS	415726	3.231,65						23/03/2023	23/04/2023	29/03/2023
186309 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	415749	503,18						23/03/2023	07/04/2023	29/03/2023
186309 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	415750	503,18						23/03/2023	14/04/2023	29/03/2023
186309 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	415751	503,32						23/03/2023	21/04/2023	29/03/2023
186310 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415752	10.725,00						24/03/2023	31/03/2023	29/03/2023
186310 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415753	10.725,00						24/03/2023	07/04/2023	29/03/2023
186320 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	415764	359,00						24/03/2023	14/04/2023	29/03/2023
186321 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	415765	1.224,00						24/03/2023	08/04/2023	29/03/2023
186334 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415780	1.198,80						27/03/2023	06/04/2023	29/03/2023
186341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415787	258,50						27/03/2023	17/04/2023	29/03/2023
186348 02	NF 02-Entrada Confirmada	3126 - ESCOLA MAPLE BEAR	415794	700,00						27/03/2023	07/04/2023	29/03/2023
186347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3707 - SEO VILA	415795	525,00						27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	415796	2.862,20						27/03/2023	12/04/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	415797	1.347,00						27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	415798	1.347,00						27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186350 02	NF 02-Entrada Confirmada	3605 - NENE ITATIBA	415799	660,00						27/03/2023	04/04/2023	29/03/2023
186356 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415800	4.758,00						27/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186353 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	415801	230,00						27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186354 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	415802	349,80						27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186357 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	415803	1.618,20						27/03/2023	12/04/2023	29/03/2023
186355 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415804	642,00						27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186355 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415805	642,00						27/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186355 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415806	642,20						27/03/2023	02/05/2023	29/03/2023
186358 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	415807	478,00						27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186360 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	415808	1.044,50						27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186359 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	415809	1.650,00						27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186361 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	415810	279,20						27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023

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											
186365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415811	1.747,70							27/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186375 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	415813	363,40							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186375 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	415814	363,39							27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186370 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	415815	287,55							27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186370 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	415816	287,55							27/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186363 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	415817	504,00							27/03/2023	12/04/2023	29/03/2023
186372 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	415818	340,50							27/03/2023	12/04/2023	29/03/2023
186374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	415819	990,00							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186369 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	415820	541,50							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186366 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	415821	3.777,79							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186368 02	NF 02-Entrada Confirmada	3543 - BANANA CAFE	415822	499,50							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186364 02	NF 02-Entrada Confirmada	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	415823	860,42							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	415824	264,50							27/03/2023	04/04/2023	29/03/2023
186371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	415825	264,50							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023

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											
186376 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	415826	1.605,80							27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186377 02	NF 02-Entrada Confirmada	646 - REST PLANALTO 1	415827	339,00							27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186380 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415828	2.268,00							27/03/2023	17/04/2023	29/03/2023
186384 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	415829	645,90							27/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186379 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	415830	263,20							27/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186378 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - BONJOUR BARAO	415831	430,00							27/03/2023	07/04/2023	29/03/2023
186382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	415832	693,00							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186383 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	415833	1.116,50							27/03/2023	12/04/2023	29/03/2023
186381 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	415834	683,70							27/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186385 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	415836	5.852,10							27/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186387 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	415837	2.760,50							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186389 02	NF 02-Entrada Confirmada	897 - REST MARCHETTI	415838	911,00							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186388 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	415839	359,00							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186391 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	415840	418,50							28/03/2023	25/04/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186390 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	415841	3.087,00							28/03/2023	12/04/2023	29/03/2023
186392 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	415842	478,50							28/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186393 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	415843	1.566,00							28/03/2023	07/04/2023	29/03/2023
186395 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	415844	591,35							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186397 02	NF 02-Entrada Confirmada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	415845	1.077,60							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186403 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415846	1.086,25							28/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186400 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	415847	905,40							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186396 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	415848	1.186,23							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186394 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	415849	1.762,00							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186401 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	415850	214,80							28/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	415851	1.396,80							28/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186402 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415852	3.291,40							28/03/2023	07/04/2023	29/03/2023
186404 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	415853	360,00							28/03/2023	07/04/2023	29/03/2023
186405 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415854	260,00							28/03/2023	11/04/2023	29/03/2023

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											
186406 02	NF 02-Entrada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada	415855	260,00							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186424 02	NF 02-Entrada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1 Confirmada	415874	1.023,96							28/03/2023	18/04/2023	29/03/2023
186423 02	NF 02-Entrada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2 Confirmada	415875	2.511,60							28/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186425 02	NF 02-Entrada	478 - HIDROAL DO BRASIL Confirmada	415876	909,55							28/03/2023	25/04/2023	29/03/2023
186426 02	NF 02-Entrada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA Confirmada	415877	11.500,00							28/03/2023	04/04/2023	29/03/2023
186426 02	NF 02-Entrada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA Confirmada	415878	11.500,00							28/03/2023	11/04/2023	29/03/2023
186430 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	415879	7.928,18							28/03/2023	19/04/2023	29/03/2023
186439 02	NF 02-Entrada	1931 - BEM VIVER 1 Confirmada	415893	278,00							28/03/2023	12/04/2023	29/03/2023
186438 02	NF 02-Entrada	1932 - BEM VIVER 2 Confirmada	415894	278,00							28/03/2023	12/04/2023	29/03/2023
185377 06	NF 06-Liquidação	2576 - DON CORDEIRO Normal	414673	1.136,50	1.136,50						28/02/2023	29/03/2023	30/03/2023
185381 06	NF 06-Liquidação	2457 - SUPER INFANGER LJ 1 Normal	414680	3.196,72	3.196,72						28/02/2023	29/03/2023	30/03/2023
185387 06	NF 06-Liquidação	2576 - DON CORDEIRO Normal	414683	606,90	606,90						28/02/2023	29/03/2023	30/03/2023
185402 06	NF 06-Liquidação	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2 Normal	414704	2.210,00	2.210,00						28/02/2023	29/03/2023	30/03/2023
185412 06	NF 06-Liquidação	99 - SUPER MOURA Normal	414716	1.387,60	1.387,60						01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023

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										
185414 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	414720	679,50	679,50					01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185442 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	414755	2.065,50	2.065,50					01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185653 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	414989	2.552,00	2.654,10		102,10			07/03/2023	23/03/2023	30/03/2023
185677 06	NF 06-Liquidação Normal	1946 - BOTECO DO JAIR	415010	538,80	538,80					07/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185672 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415016	1.078,96	1.078,96					07/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185680 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	415018	848,00	848,00					07/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185684 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	415021	790,80	790,80					07/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185685 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	415024	750,00	750,00					07/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185686 06	NF 06-Liquidação Normal	3461 - SUPER ITAPEMA	415025	4.717,00	4.717,00					07/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185706 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	415047	1.241,45	1.241,45					08/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185709 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	415049	1.953,60	1.953,60					08/03/2023	30/03/2023	30/03/2023
185726 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	415067	525,00	546,00		21,00			08/03/2023	23/03/2023	30/03/2023
185849 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	415221	673,50	689,21		15,71			13/03/2023	28/03/2023	30/03/2023
185861 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415234	690,90	690,90					13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185892 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	415262	1.184,00	1.184,00					13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185888 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	415263	5.433,60	5.433,60					13/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185895 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	415275	1.298,00	1.298,00					14/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185908 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	415284	699,00	699,00					14/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185927 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	415307	748,50	748,50					14/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185931 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415315	15.892,74	15.892,74					14/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185946 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	415334	1.078,80	1.078,80					14/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185956 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	415339	698,30	698,30					14/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185954 06	NF 06-Liquidação Normal	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	415343	570,30	570,30					14/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
185961 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	415350	540,00	540,00					15/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
186016 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	415413	705,00	705,00					16/03/2023	30/03/2023	30/03/2023
186183 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	415605	1.641,26	1.641,26					21/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
186204 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415627	757,91	757,91					22/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
186244 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	415688	1.104,00	1.104,00					22/03/2023	29/03/2023	30/03/2023

