

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										
518953 06	NF 06-Liquidação	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	225194	135,20	139,52		4,32			26/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
518994 06	NF 06-Liquidação	22769 - RENATO SUPERMERCADO	225221	718,20	718,20					26/09/2023	11/10/2023	09/10/2023
518976 06	NF 06-Liquidação	19944 - FAMÍLIA LEAL	225225	533,20	550,27		17,07			26/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
518998 06	NF 06-Liquidação	22921 - RESTAURANTE DA HELENA	225235	615,70	635,38		19,68			26/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
519064 06	NF 06-Liquidação	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	225308	189,00	195,04		6,04			26/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
519092 06	NF 06-Liquidação	20191 - BOM BOCADO	225337	963,90	994,74		30,84			26/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
519099 06	NF 06-Liquidação	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	225343	129,50	133,64		4,14			26/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
519099 06	NF 06-Liquidação	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	225344	129,50	129,50					26/09/2023	11/10/2023	09/10/2023
519141 06	NF 06-Liquidação	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	225385	2.409,80	2.409,80					26/09/2023	11/10/2023	09/10/2023
520375 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	225395	4.056,20						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520376 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	225396	382,50						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520377 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	225397	567,00						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520378 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	225398	567,00						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520379 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	225399	567,00						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023

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											
520380 02	NF 02-Entrada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 Tit.Confirmada	225400	850,50							04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520381 02	NF 02-Entrada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS Tit.Confirmada	225401	11.924,00							04/10/2023	01/11/2023	06/10/2023
520382 02	NF 02-Entrada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 Tit.Confirmada	225402	3.310,70							04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520383 02	NF 02-Entrada	22344 - GUARANI MARKET Tit.Confirmada	225403	1.318,60							04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520384 02	NF 02-Entrada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO Tit.Confirmada	225404	2.081,80							04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520400 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Tit.Confirmada	225405	902,34							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520401 02	NF 02-Entrada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO Tit.Confirmada	225406	498,00							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520402 02	NF 02-Entrada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	225407	309,00							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520403 02	NF 02-Entrada	12412 - BOTECO DO MILTAO Tit.Confirmada	225408	376,20							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520404 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante Tit.Confirmada	225409	3.622,73							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520405 02	NF 02-Entrada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO Tit.Confirmada	225410	378,00							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520406 02	NF 02-Entrada	15664 - LANCHONETE PIT-STOP Tit.Confirmada	225411	211,00							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520407 02	NF 02-Entrada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR Tit.Confirmada	225412	885,00							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520408 02	NF 02-Entrada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA Tit.Confirmada	225413	2.029,51							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023

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										
520410 02	NF 02-Entrada	16810 - REFUGIO DE CANOA Tít.Confirmada	225414	1.453,60						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520411 02	NF 02-Entrada	15246 - QUIOSQUE PICA PAU Tít.Confirmada	225415	974,60						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520412 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada Preamar Tít.Confirmada	225416	1.878,60						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520413 02	NF 02-Entrada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO Tít.Confirmada	225417	586,19						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520414 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tít.Confirmada	225418	1.160,60						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520414 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tít.Confirmada	225419	1.160,60						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520415 02	NF 02-Entrada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL Tít.Confirmada	225420	809,20						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520416 02	NF 02-Entrada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI Tít.Confirmada	225421	232,35						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520416 02	NF 02-Entrada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI Tít.Confirmada	225422	232,35						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520417 02	NF 02-Entrada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA Tít.Confirmada	225423	404,60						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520418 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Tít.Confirmada	225424	466,20						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520419 02	NF 02-Entrada	16918 - RESTAURANTE PARANÁ Tít.Confirmada	225425	398,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520420 02	NF 02-Entrada	10156 - THOMAZZINI TAUBATE E Tít.Confirmada	225426	907,80						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520421 02	NF 02-Entrada	11809 - BAR DO OSMAR Tít.Confirmada	225427	2.699,20						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023

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										
520423 02	NF 02-Entrada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ Tit.Confirmada	225428	5.225,95						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520425 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Tit.Confirmada	225429	1.192,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520426 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Tit.Confirmada	225430	968,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520427 02	NF 02-Entrada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO Tit.Confirmada	225431	435,60						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520428 02	NF 02-Entrada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO Tit.Confirmada	225432	678,84						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520429 02	NF 02-Entrada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI Tit.Confirmada	225433	1.396,30						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520430 02	NF 02-Entrada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA Tit.Confirmada	225434	368,85						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520431 02	NF 02-Entrada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T Tit.Confirmada	225435	804,00						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520432 02	NF 02-Entrada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI Tit.Confirmada	225453	829,50						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520433 02	NF 02-Entrada	21672 - FERNANDA FOODS Tit.Confirmada	225454	376,20						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520434 02	NF 02-Entrada	22205 - KIKO Tit.Confirmada	225455	224,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520435 02	NF 02-Entrada	22165 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	225456	430,50						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520435 02	NF 02-Entrada	22165 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	225457	430,50						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520436 02	NF 02-Entrada	18871 - TOTAL FRIOS Tit.Confirmada	225458	669,60						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520437 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	225459	600,70						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520437 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	225460	600,70						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520438 02	NF 02-Entrada	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA Tit.Confirmada	225461	946,20						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520439 02	NF 02-Entrada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8 Tit.Confirmada	225462	1.046,50						04/10/2023	04/11/2023	06/10/2023
520440 02	NF 02-Entrada	19030 - PIZZARIA MURALHA Tit.Confirmada	225463	1.244,56						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520441 02	NF 02-Entrada	19030 - PIZZARIA MURALHA Tit.Confirmada	225464	382,80						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520442 02	NF 02-Entrada	19289 - EXPRESSO 22 /2 Tit.Confirmada	225465	283,50						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520442 02	NF 02-Entrada	19289 - EXPRESSO 22 /2 Tit.Confirmada	225466	283,50						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520443 02	NF 02-Entrada	15757 - BAR DO PASCHOAL Tit.Confirmada	225467	337,50						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520444 02	NF 02-Entrada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA Tit.Confirmada	225468	6.607,78						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520445 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	225469	753,40						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520445 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	225470	753,40						04/10/2023	09/11/2023	06/10/2023
520446 02	NF 02-Entrada	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Tit.Confirmada	225471	1.359,75						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520446 02	NF 02-Entrada	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Tit.Confirmada	225472	1.359,75						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520447 02	NF 02-Entrada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO Tit.Confirmada	225473	567,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520448 02	NF 02-Entrada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME Tit.Confirmada	225474	591,25						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520449 02	NF 02-Entrada	22204 - MARCANDALLI Tit.Confirmada	225475	254,40						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520450 02	NF 02-Entrada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE Tit.Confirmada	225476	1.564,90						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520452 02	NF 02-Entrada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA Tit.Confirmada	225477	398,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520453 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Tit.Confirmada	225478	585,90						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520454 02	NF 02-Entrada	13450 - CASA DO VOVO Tit.Confirmada	225479	478,00						04/10/2023	15/10/2023	06/10/2023
520455 02	NF 02-Entrada	13439 - VARANDA GOURMET Tit.Confirmada	225480	404,60						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520456 02	NF 02-Entrada	18767 - BELLA COMIDA Tit.Confirmada	225481	404,60						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520457 02	NF 02-Entrada	16683 - PRATO BURGER Tit.Confirmada	225482	376,20						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520458 02	NF 02-Entrada	13379 - RESTAURANTE JR Tit.Confirmada	225483	211,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520460 02	NF 02-Entrada	13609 - CANTINA DA PICANHA Tit.Confirmada	225484	764,31						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520461 02	NF 02-Entrada	22884 - EMPORIO DO MAR Tit.Confirmada	225485	1.342,40						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520462 02	NF 02-Entrada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA Tit.Confirmada	225486	178,50						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
520463 02	NF 02-Entrada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES Tit.Confirmada	225487	675,60						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520464 02	NF 02-Entrada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA Tit.Confirmada	225488	498,70						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520465 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	225489	288,75						04/10/2023	15/10/2023	06/10/2023
520465 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	225490	288,75						04/10/2023	25/10/2023	06/10/2023
520466 02	NF 02-Entrada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA Tit.Confirmada	225491	432,00						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520467 02	NF 02-Entrada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P Tit.Confirmada	225492	223,50						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520468 02	NF 02-Entrada	13538 - SUPERM UNIAO Tit.Confirmada	225493	2.110,50						04/10/2023	04/11/2023	06/10/2023
520469 02	NF 02-Entrada	14954 - QUITANDA DO BETO Tit.Confirmada	225494	189,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520470 02	NF 02-Entrada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA Tit.Confirmada	225495	357,00						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520471 02	NF 02-Entrada	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA Tit.Confirmada	225496	178,50						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520472 02	NF 02-Entrada	15952 - SUP CAPITELLI 2 Tit.Confirmada	225497	702,00						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520473 02	NF 02-Entrada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1 Tit.Confirmada	225498	1.429,30						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520474 02	NF 02-Entrada	12859 - PEIXE DA 13 Tit.Confirmada	225499	1.570,68						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520475 02	NF 02-Entrada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA Tit.Confirmada	225500	678,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520476 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Tit.Confirmada	225501	606,79						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520477 02	NF 02-Entrada	21363 - ROMANO PESCADOS Tit.Confirmada	225502	427,32						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520477 02	NF 02-Entrada	21363 - ROMANO PESCADOS Tit.Confirmada	225503	427,19						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520477 02	NF 02-Entrada	21363 - ROMANO PESCADOS Tit.Confirmada	225504	427,19						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520479 02	NF 02-Entrada	20601 - AGUIMAR PESCADOS Tit.Confirmada	225505	512,38						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520480 02	NF 02-Entrada	21459 - DELICIAS DU CHEF Tit.Confirmada	225506	651,85						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520480 02	NF 02-Entrada	21459 - DELICIAS DU CHEF Tit.Confirmada	225507	651,85						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520481 02	NF 02-Entrada	14757 - PONTO DA PICANHA 1 Tit.Confirmada	225508	3.231,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520482 02	NF 02-Entrada	21419 - BRASA GRILL Tit.Confirmada	225509	199,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520483 02	NF 02-Entrada	21350 - BUFFET FELIX PETROLI Tit.Confirmada	225510	742,32						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520483 02	NF 02-Entrada	21350 - BUFFET FELIX PETROLI Tit.Confirmada	225511	742,32						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520484 02	NF 02-Entrada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA Tit.Confirmada	225512	327,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520484 02	NF 02-Entrada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA Tit.Confirmada	225513	327,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520485 02	NF 02-Entrada	21781 - CARNES GANDOLFO Tit.Confirmada	225514	726,70						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
520486 02	NF 02-Entrada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI Tit.Confirmada	225515	524,45						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520487 02	NF 02-Entrada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO Tit.Confirmada	225516	214,45						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520487 02	NF 02-Entrada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO Tit.Confirmada	225517	214,45						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520488 02	NF 02-Entrada	13769 - SUPERM N S APARECIDA Tit.Confirmada	225518	99,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520489 02	NF 02-Entrada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA Tit.Confirmada	225519	1.175,58						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520490 02	NF 02-Entrada	22193 - BAR E MERCEARIA LEONESIO Tit.Confirmada	225520	119,85						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520491 02	NF 02-Entrada	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO Tit.Confirmada	225521	492,80						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520492 02	NF 02-Entrada	12792 - RECANTO GAUCHO Tit.Confirmada	225522	458,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520493 02	NF 02-Entrada	22177 - ALEX RESTAURANTE Tit.Confirmada	225523	376,20						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520494 02	NF 02-Entrada	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR Tit.Confirmada	225524	1.839,15						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520495 02	NF 02-Entrada	14630 - PANQUECA E CIA Tit.Confirmada	225525	378,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520496 02	NF 02-Entrada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE Tit.Confirmada	225526	989,96						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520496 02	NF 02-Entrada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE Tit.Confirmada	225527	989,67						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520496 02	NF 02-Entrada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE Tit.Confirmada	225528	989,67						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
520497 02	NF 02-Entrada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS Tit.Confirmada	225529	346,17						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520497 02	NF 02-Entrada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS Tit.Confirmada	225530	346,07						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520497 02	NF 02-Entrada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS Tit.Confirmada	225531	346,06						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520498 02	NF 02-Entrada	12836 - REST GAUCHO Tit.Confirmada	225532	376,20						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520499 02	NF 02-Entrada	13761 - PEIXARIA RIOMAR Tit.Confirmada	225533	599,25						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520500 02	NF 02-Entrada	21664 - FRIOS E LATICÍNIOS ZERO GRAU Tit.Confirmada	225534	974,25						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520501 02	NF 02-Entrada	16309 - MERCEARIA DO GERSON Tit.Confirmada	225535	189,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520502 02	NF 02-Entrada	13996 - SUPERM SANTO ANTONIO Tit.Confirmada	225536	358,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520503 02	NF 02-Entrada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS Tit.Confirmada	225537	556,05						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520504 02	NF 02-Entrada	13946 - SUPERM BIGATTI Tit.Confirmada	225538	690,37						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520505 02	NF 02-Entrada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO Tit.Confirmada	225539	472,50						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520505 02	NF 02-Entrada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO Tit.Confirmada	225540	472,50						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520506 02	NF 02-Entrada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO Tit.Confirmada	225541	597,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520507 02	NF 02-Entrada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA Tit.Confirmada	225542	195,97						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520520 02	NF 02-Entrada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS Tít.Confirmada	225557	452,85							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520521 02	NF 02-Entrada	3372 - SUPER SERV BEM 2 Tít.Confirmada	225558	217,80							04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520522 02	NF 02-Entrada	22862 - PESCADOS GOURMET Tít.Confirmada	225559	575,38							04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520523 02	NF 02-Entrada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE Tít.Confirmada	225560	199,00							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520524 02	NF 02-Entrada	3296 - SUPER SERV BEM 1 Tít.Confirmada	225561	1.554,80							04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520525 02	NF 02-Entrada	20012 - REST ROMANA Tít.Confirmada	225562	965,50							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520526 02	NF 02-Entrada	4520 - SUPER DAROIS Tít.Confirmada	225563	901,68							04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520527 02	NF 02-Entrada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA Tít.Confirmada	225564	650,34							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520528 02	NF 02-Entrada	4931 - LIDERANÇA MAX 1 Tít.Confirmada	225565	1.395,36							04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520529 02	NF 02-Entrada	3250 - SUPER COLETA Tít.Confirmada	225566	1.515,34							04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520530 02	NF 02-Entrada	18631 - BULLS CORTES NOBRES Tít.Confirmada	225567	752,40							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520531 02	NF 02-Entrada	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS Tít.Confirmada	225568	847,90							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520532 02	NF 02-Entrada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA Tít.Confirmada	225569	842,05							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520533 02	NF 02-Entrada	16247 - BARATO DO DIA Tít.Confirmada	225570	1.635,33							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520535 02	NF 02-Entrada	3404 - C CAMARGO E CIA Tít.Confirmada	225571	4.956,68							04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520537 02	NF 02-Entrada	22670 - MONTE SUL Tít.Confirmada	225572	1.914,00							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520538 02	NF 02-Entrada	18039 - DOCES E SENSACIONES Tít.Confirmada	225573	202,30							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520538 02	NF 02-Entrada	18039 - DOCES E SENSACIONES Tít.Confirmada	225574	202,30							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520539 02	NF 02-Entrada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA Tít.Confirmada	225575	491,10							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520540 02	NF 02-Entrada	20471 - FULL HAUSE Tít.Confirmada	225576	608,00							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520542 02	NF 02-Entrada	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA Tít.Confirmada	225577	526,80							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520543 02	NF 02-Entrada	22831 - COSTELA GRILL Tít.Confirmada	225578	378,00							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520544 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	225579	1.531,92							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520545 02	NF 02-Entrada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS Tít.Confirmada	225580	948,00							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520546 02	NF 02-Entrada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS Tít.Confirmada	225581	404,60							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520548 02	NF 02-Entrada	22143 - SUPERMERCADO SCOTON II Tít.Confirmada	225583	476,80							04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520549 02	NF 02-Entrada	19860 - SUPERMERCADO DATERRA Tít.Confirmada	225584	478,20							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520550 02	NF 02-Entrada	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2 Tít.Confirmada	225585	231,84							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520551 02	NF 02-Entrada	19859 - RESTAURANTE VASSELO Tít.Confirmada	225586	336,70						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520552 02	NF 02-Entrada	4093 - SUPER SAO PEDRO Tít.Confirmada	225587	1.192,00						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520553 02	NF 02-Entrada	21692 - CASA DO CHURRASCO Tít.Confirmada	225588	199,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520554 02	NF 02-Entrada	4092 - SUPER SCOTON Tít.Confirmada	225589	1.201,20						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520555 02	NF 02-Entrada	4159 - CASA CARNE CAPELLARI Tít.Confirmada	225590	289,54						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520556 02	NF 02-Entrada	4054 - MERCADO POLIDELI Tít.Confirmada	225591	224,00						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520557 02	NF 02-Entrada	21570 - CASA DE CARNES LEITÃO Tít.Confirmada	225592	231,84						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520558 02	NF 02-Entrada	21622 - EMPORIO PAI NOSSO Tít.Confirmada	225593	231,84						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520559 02	NF 02-Entrada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS Tít.Confirmada	225594	883,00						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520560 02	NF 02-Entrada	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI Tít.Confirmada	225595	594,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520560 06	NF 06-Liquidação	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	225595	594,00	594,00					04/10/2023	12/10/2023	09/10/2023
520561 02	NF 02-Entrada	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI Tít.Confirmada	225596	231,84						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520561 06	NF 06-Liquidação	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	225596	231,84	231,84					04/10/2023	12/10/2023	09/10/2023
520562 02	NF 02-Entrada	19828 - BAR DA ONÇA Tít.Confirmada	225597	316,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520563 02	NF 02-Entrada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA Tit.Confirmada	225598	1.882,60						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520564 02	NF 02-Entrada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO Tit.Confirmada	225599	2.231,96						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520565 02	NF 02-Entrada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE Tit.Confirmada	225600	1.636,20						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520566 02	NF 02-Entrada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 Tit.Confirmada	225601	283,50						04/10/2023	02/11/2023	06/10/2023
520567 02	NF 02-Entrada	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO Tit.Confirmada	225602	455,34						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520568 02	NF 02-Entrada	22067 - VILLA VERDE CHALES Tit.Confirmada	225603	999,12						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520571 02	NF 02-Entrada	1711 - MERCADO PRIMICIA Tit.Confirmada	225605	583,40						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520572 02	NF 02-Entrada	4448 - SUPER SOUZA BUENO Tit.Confirmada	225606	1.133,80						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520574 02	NF 02-Entrada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 Tit.Confirmada	225608	999,95						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520575 02	NF 02-Entrada	2984 - SUPER HAKUO Tit.Confirmada	225609	629,00						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520576 02	NF 02-Entrada	7007 - SUPERMERCADO DONINE Tit.Confirmada	225610	1.538,24						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520577 02	NF 02-Entrada	4191 - BOM TEMPERO Tit.Confirmada	225611	585,90						04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520578 02	NF 02-Entrada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA Tit.Confirmada	225612	1.213,80						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520579 02	NF 02-Entrada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE Tit.Confirmada	225613	749,10						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			225614									06/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 225614 não encontrado no Banco de Dados											
520581	NF	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	225615	239,70						04/10/2023	04/11/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
520582	NF	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	225616	239,70						04/10/2023	04/11/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
			225617									06/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 225617 não encontrado no Banco de Dados											
520584	NF	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	225618	367,20						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
520585	NF	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	225619	134,85						04/10/2023	04/11/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
520586	NF	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	225620	5.112,09						04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
520588	NF	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	225621	269,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
520589	NF	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	225622	1.131,30						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
			225623									06/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 225623 não encontrado no Banco de Dados											
520591	NF	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	225624	593,60						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
520592	NF	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	225625	585,90						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
520593	NF	20551 - GAUCHINHO FESTAS	225626	726,70						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											
520594	NF	19898 - BAR DA JULIANA	225627	199,00						04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
02	02-Entrada Tit.Confirmada											

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											
520597 02	NF 02-Entrada	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES Tít.Confirmada	225628	404,60							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023
520598 02	NF 02-Entrada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES Tít.Confirmada	225629	404,60							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520598 02	NF 02-Entrada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES Tít.Confirmada	225630	404,60							04/10/2023	26/10/2023	06/10/2023
520599 02	NF 02-Entrada	22262 - SUPERMERCADO PROGRESSO Tít.Confirmada	225631	148,50							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520600 02	NF 02-Entrada	22262 - SUPERMERCADO PROGRESSO Tít.Confirmada	225632	438,24							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520601 02	NF 02-Entrada	7849 - DOCE LAR Tít.Confirmada	225633	239,70							04/10/2023	19/10/2023	06/10/2023
520602 02	NF 02-Entrada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA Tít.Confirmada	225634	524,45							04/10/2023	12/10/2023	06/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	6.731,93
Valor Total Pago.....:	R\$	6.742,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	82,09
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		11
Qtd. Boletos Registrados.....:		214
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0