

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	877920	279,00						25/10/2023	08/11/2023	01/11/2023
523905 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	877921	358,00						25/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523906 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	877922	49.750,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523908 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	877923	1.060,50						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523909 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	877924	486,00						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523910 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	877925	1.245,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523911 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	877926	254,40						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523912 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	877927	1.054,70						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523913 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	877928	567,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523914 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	877929	254,40						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523915 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	877930	404,60						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523916 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	877931	867,00						25/10/2023	05/11/2023	01/11/2023
523917 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	877932	448,00						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523918 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	877933	239,25						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
523919 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	877934	139,50						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523919 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	877935	139,50						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	877936	1.350,30						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	877937	847,35						25/10/2023	05/11/2023	01/11/2023
523921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	877938	847,35						25/10/2023	15/11/2023	01/11/2023
523922 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	877939	543,90						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	877940	404,60						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	877941	404,60						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523924 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	877942	199,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523926 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	877943	478,24						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	877944	1.295,00						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
12406 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	877945	130,35						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523928 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	877946	5.067,70						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21043 - ROFATTO 5	877947	1.370,92						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523930 02	NF 02-Entrada Confirmada	8035 - ROFATTO 3	877948	2.385,52						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523931 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	877949	731,50						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523932 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	877950	456,30						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523933 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	877951	864,00						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523934 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	877952	189,00						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523935 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	877953	319,20						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523936 02	NF 02-Entrada Confirmada	22662 - PORTO BURGUES	877954	413,40						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523937 02	NF 02-Entrada Confirmada	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	877955	217,80						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523938 02	NF 02-Entrada Confirmada	23005 - MC MERCEARIA	877956	486,00						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523939 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	877957	412,38						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	877958	2.654,40						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523943 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	877959	649,80						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523944 02	NF 02-Entrada Confirmada	21359 - SM SANTO ANJO	877960	670,20						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523945 02	NF 02-Entrada Confirmada	21360 - SM BUONA GENTE	877961	1.600,30						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023

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											
523946 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	877962	803,70							25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523947 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	877963	864,00							25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523948 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	877964	2.449,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	877965	1.580,50							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	877966	447,00							25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	877967	102,25							25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523953 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	877968	1.300,50							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523954 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	877969	960,96							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523956 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSSADA GAUCHA	877970	254,90							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21692 - CASA DO CHURRASCO	877971	981,60							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523958 02	NF 02-Entrada Confirmada	19965 - CASA DE CARNES BOI BOM	877972	262,80							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523959 02	NF 02-Entrada Confirmada	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	877973	3.367,50							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523960 02	NF 02-Entrada Confirmada	20549 - SUPERMERCADO DO NEU	877974	148,50							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	877975	254,90							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	877976	719,20							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	877977	376,20							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523966 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	877978	1.008,80							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	877979	337,57							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	877980	337,47							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	877981	337,46							25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523968 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	877982	254,90							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523969 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	877983	418,25							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	877984	631,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523971 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	877985	254,90							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	877986	564,90							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523973 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	877987	279,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523974 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	877988	570,57							25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523975 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	877989	591,48							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023

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										
523976 02	NF 02-Entrada Confirmada	7031 - BALUDINHO LANCHES E SUCOS LTDA	877990	319,20						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	877991	873,84						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523978 02	NF 02-Entrada Confirmada	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	877992	822,05						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523979 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	877993	418,50						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523980 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	877994	318,00						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523981 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	877995	697,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - JANTA ONLINE	877996	564,90						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523983 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	877997	486,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	877998	4.603,20						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	877999	794,45						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523987 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - VAREJAO POPULAR	878000	670,50						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
523988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	878001	172,65						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523992 02	NF 02-Entrada Confirmada	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	878002	766,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523993 02	NF 02-Entrada Confirmada	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	878003	670,50						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523994 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	878004	1.395,20							25/10/2023	25/11/2023	01/11/2023
523995 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	878005	1.790,00							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523996 02	NF 02-Entrada Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	878006	945,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
523997 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	878007	1.239,78							25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
523998 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	878008	604,20							25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524000 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	878010	973,74							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524001 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	878011	861,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524002 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	878012	1.174,34							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524003 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	878013	715,20							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524004 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	878014	555,20							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	878015	1.143,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	878017	955,80							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524008 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	878018	564,90							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524010 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	878019	254,90							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023

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										
524011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	878020	478,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524012 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	878021	376,20						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	878022	3.066,25						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	878023	235,60						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524015 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	878024	533,45						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524016 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	878025	1.042,00						25/10/2023	25/11/2023	01/11/2023
524017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	878026	116,18						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	878027	116,17						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878028	193,54						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878029	193,48						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878030	193,48						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524019 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	878031	445,50						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	878032	299,00						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	878033	836,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023

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											
524022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	878034	1.884,80							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	878035	199,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	878036	744,50							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524025 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	878037	509,80							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524027 02	NF 02-Entrada Confirmada	22681 - CASA DE MASSAS EMANUEL	878040	382,80							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524028 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	878041	434,75							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524029 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	878042	889,35							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524030 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	878043	622,50							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524030 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	878044	622,50							25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524031 02	NF 02-Entrada Confirmada	21868 - Q SAVOY DRINKS	878045	254,90							25/10/2023	05/11/2023	01/11/2023
524032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	878046	366,65							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	878047	366,65							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524033 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	878048	239,85							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524033 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	878049	239,78							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524033 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	878050	239,77						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	878051	1.647,80						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524036 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	878052	957,00						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	878053	621,40						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	878054	3.124,30						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524040 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	878055	239,20						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	878056	793,20						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	878057	447,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524043 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	878058	254,40						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524044 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	878059	965,19						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524044 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	878060	964,90						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524044 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	878061	964,91						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524046 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	878062	797,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524048 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	878063	358,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023

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										
524049 02	NF 02-Entrada Confirmada	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	878064	509,80						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524050 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	878065	441,30						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524051 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	878066	734,70						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524052 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	878067	254,90						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524053 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	878068	931,80						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524054 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	878069	764,70						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	878070	2.171,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524056 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	878071	1.245,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524057 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	878072	266,40						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	878073	487,20						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	878074	254,90						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524061 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	878075	2.707,21						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524061 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	878076	2.706,40						25/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524061 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	878077	2.706,39						25/10/2023	07/12/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
524062 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	878078	544,60						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524063 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	878079	381,80						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524064 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	878080	304,20						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524065 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	878081	716,00						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524066 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	878082	409,00						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524067 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	878083	259,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524068 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	878084	540,00						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	878085	270,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	878086	376,28						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	878087	376,16						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	878088	376,16						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524072 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	878090	861,10						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524073 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	878091	199,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	878092	279,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023

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											
524076 02	NF 02-Entrada Confirmada	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	878093	199,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524077 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	878094	269,78							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524077 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	878095	269,77							25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524079 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	878096	199,00							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524080 02	NF 02-Entrada Confirmada	21423 - RIBS	878097	179,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524081 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	878098	1.649,60							25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524082 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	878099	1.245,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524083 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	878100	349,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524085 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	878102	843,40							25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524086 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	878103	538,00							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524087 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	878104	351,20							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524088 02	NF 02-Entrada Confirmada	22845 - BAR DO LIPE	878105	597,00							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	878106	744,75							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524090 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	878107	376,20							25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524091 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	878108	1.166,90						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524092 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	878109	558,60						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12407 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	878110	1.351,20						25/10/2023	05/11/2023	01/11/2023
12408 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	878111	1.063,52						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
12409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	878112	2.921,52						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12410 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	878113	1.683,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12411 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	878114	960,40						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12412 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	878115	259,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	878116	809,20						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12414 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	878117	199,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	878118	1.668,87						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12416 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	878119	378,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	878120	99,00						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
12418 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	878121	4.003,80						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023

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										
12419 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	878122	1.060,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12420 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	878123	530,00						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
12421 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	878124	375,20						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12422 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	878125	1.038,60						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	878126	283,50						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
12424 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	878127	728,40						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	878128	1.155,00						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524095 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	878129	376,20						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524096 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	878130	199,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524097 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	878131	231,12						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524098 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	878132	358,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524099 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	878133	478,00						25/10/2023	05/11/2023	01/11/2023
524100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	878134	376,20						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524101 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	878135	358,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023

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										
524102 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	878136	189,00						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524103 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	878137	259,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524104 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	878138	509,80						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	878139	199,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524107 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	878140	179,40						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524108 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	878141	1.063,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524110 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	878142	509,80						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524111 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	878143	742,50						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524112 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	878144	253,50						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524114 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	878145	760,50						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	878146	341,80						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524116 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	878147	1.914,72						25/10/2023	05/11/2023	01/11/2023
524117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	878148	989,00						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524118 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	878149	461,90						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023

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										
524119 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	878150	1.491,00						25/10/2023	25/11/2023	01/11/2023
524120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	878151	907,80						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524121 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	878152	339,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	878153	765,60						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524123 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	878154	418,39						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524123 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	878155	418,26						25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524123 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	878156	418,27						25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	878157	254,90						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524125 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	878158	279,00						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	878159	619,07						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524127 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	878160	382,80						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524128 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	878161	268,50						25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524128 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	878162	268,50						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524129 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	878163	1.345,84						25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023

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											
524130 02	NF 02-Entrada Confirmada	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	878164	1.087,80							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524130 02	NF 02-Entrada Confirmada	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	878165	1.087,80							25/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	878166	537,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524132 02	NF 02-Entrada Confirmada	22989 - SUPER GRICKI LJ11	878167	4.428,00							25/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524135 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - CAROL SUPERMERCADO	878168	562,50							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524136 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	878169	1.863,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524137 02	NF 02-Entrada Confirmada	22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA	878170	293,90							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524139 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUP MARTINS	878171	279,00							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524140 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	878172	491,50							25/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524141 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	878173	199,00							25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524147 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	878176	358,00							26/10/2023	09/11/2023	01/11/2023
524149 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	878177	659,40							26/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524149 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	878178	659,39							26/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878179	694,30							26/10/2023	16/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878180	694,30						26/10/2023	23/11/2023	01/11/2023
524161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	878182	2.493,04						26/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	878183	267,90						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524164 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	878184	777,00						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524165 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	878185	1.045,50						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524166 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	878186	190,35						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
12425 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	878187	1.568,70						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
12426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	878188	1.221,52						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
12427 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	878189	3.677,20						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	878190	554,75						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524169 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	878191	1.688,40						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	878192	1.410,40						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524171 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	878193	289,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524171 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	878194	289,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524172 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	878195	686,40						26/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	878196	1.648,93						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524175 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	878197	662,85						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524175 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	878198	662,85						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524176 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	878199	303,20						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	878200	782,60						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524178 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPIITO	878201	223,50						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
12428 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	878202	438,20						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
12429 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	878203	358,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
12431 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	878204	239,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
12432 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	878205	179,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
12433 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	878206	782,60						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
12434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	878207	499,80						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
12435 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	878208	537,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12436 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	878209	358,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
12437 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	878210	1.119,80						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
12438 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	878211	3.231,80						26/10/2023	01/12/2023	01/11/2023
12439 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	878212	1.428,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
12440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	878213	2.956,80						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524180 02	NF 02-Entrada Confirmada	1222 - SUPER BIAZOTTO	878214	223,50						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	878215	453,48						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524182 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	878216	982,90						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	878217	1.626,30						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524184 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	878218	199,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524185 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	878219	836,24						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524186 02	NF 02-Entrada Confirmada	7718 - ROFATTO 1	878220	1.950,24						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524187 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	878221	892,50						26/10/2023	01/12/2023	01/11/2023
524188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	878222	1.585,89						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524189 02	NF 02-Entrada Confirmada	8036 - ROFATTO 4	878223	486,00						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	878224	816,50						26/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524191 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	878225	716,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	878226	564,90						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524193 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	878227	1.045,50						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	878228	651,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524196 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	878229	723,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524197 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	878230	1.407,00						26/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524198 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	878231	564,90						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524199 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	878232	4.052,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524200 02	NF 02-Entrada Confirmada	21386 - VAROLA LANCHES	878233	513,75						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524201 02	NF 02-Entrada Confirmada	8034 - ROFATTO 2	878234	536,40						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524202 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	878235	2.132,50						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524203 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	878236	702,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

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										
524204 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	878237	3.949,60						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524205 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	878238	343,35						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	878239	509,80						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524207 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	878240	1.245,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	878241	422,53						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524209 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	878242	223,96						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524210 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	878243	1.173,60						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524211 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	878244	1.076,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524212 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	878245	1.046,50						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524213 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	878246	329,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524214 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	878247	202,35						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524216 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	878248	479,80						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524217 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	878249	1.248,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524218 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	878250	1.251,70						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023

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											
524220 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	878251	432,00							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524221 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	878252	864,00							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524223 02	NF 02-Entrada Confirmada	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	878254	564,90							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524224 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	878255	1.147,50							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524225 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	878256	710,85							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524226 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	878257	715,50							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524228 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	878259	432,00							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524229 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	878260	1.840,30							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524230 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	878261	864,00							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	878262	715,50							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524234 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	878265	1.296,00							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524235 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	878266	325,75							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524236 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	878267	726,70							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524237 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	878268	976,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

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										
524238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	878269	1.206,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524239 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	878270	163,50						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	878271	265,30						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	878272	265,30						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524241 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	878273	283,50						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524242 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	878274	179,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524243 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	878275	99,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524244 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	878276	2.496,20						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524245 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	878277	199,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524246 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	878278	99,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524250 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	878280	1.676,50						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524252 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	878281	398,93						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524252 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	878282	398,92						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524254 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	878284	254,90						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023

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											
524255 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	878285	1.175,58							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524256 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	878286	1.175,58							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524257 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	878287	570,50							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	878288	509,80							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	878289	289,00							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524260 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	878290	522,75							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524261 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	878291	254,90							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	878292	374,00							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	878293	187,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18260 - TUNICO LANCHES	878294	809,20							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524265 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	878295	375,20							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	878296	254,90							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524267 02	NF 02-Entrada Confirmada	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	878297	223,50							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524268 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	878298	199,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
524269 02	NF 02-Entrada Confirmada	12974 - REST MAUAD	878299	716,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524270 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	878300	2.225,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524271 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	878301	530,40							26/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	878302	552,90							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	878303	254,90							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524274 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	878304	358,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	878305	179,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524277 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	878306	279,00							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	878307	518,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524279 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	878308	269,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524280 02	NF 02-Entrada Confirmada	22812 - PEPPERONNI RESTAURANTE	878309	319,20							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524281 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	878310	3.199,60							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524282 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	878311	99,50							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524282 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	878312	99,50							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023

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											
524283 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	878313	404,60							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524285 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CASA CARNES QUITZAU	878314	872,90							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	878315	2.027,50							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524287 02	NF 02-Entrada Confirmada	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	878316	2.686,15							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17679 - CAFÉ DA CICA	878317	199,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	878318	199,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	878319	747,00							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	878320	747,00							26/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	878321	259,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524292 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	878322	254,90							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	878323	509,80							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524294 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	878324	780,80							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524295 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	878325	254,90							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524296 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	878326	1.507,80							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	878327	238,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	878328	1.000,40						26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524299 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	878329	259,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	878330	199,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524301 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	878331	344,50						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524302 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	878332	404,60						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524303 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	878333	1.996,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524304 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	878334	254,90						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524305 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	878335	474,33						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524305 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	878336	474,32						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524306 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	878337	434,75						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524308 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	878339	550,40						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	878340	254,90						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	878341	509,80						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524311 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	878342	756,50						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524312 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	878343	522,90						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524312 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	878344	522,90						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524313 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	878345	261,45						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524313 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	878346	261,45						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524316 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	878347	1.346,95						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524316 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	878348	1.346,95						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	878349	147,13						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	878350	147,09						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	878351	147,08						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524318 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	878352	809,20						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	878353	1.107,73						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	878354	1.107,73						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	878355	1.107,73						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	878356	1.107,71						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524320 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	878357	189,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	878358	202,80						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	878359	202,80						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524323 02	NF 02-Entrada Confirmada	22953 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CASA C	878360	369,90						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524323 02	NF 02-Entrada Confirmada	22953 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CASA C	878361	369,90						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	878362	898,15						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	878363	897,88						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	878364	897,87						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	878365	180,00						26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	878366	180,00						26/10/2023	16/11/2023	01/11/2023
524326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	878367	679,80						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524327 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	878368	627,10						26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524328 02	NF 02-Entrada Confirmada	21709 - RESTAURANTE J.R	878369	900,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

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											
524329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	878370	254,90							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524330 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	878371	1.535,40							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524331 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	878372	404,60							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524332 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	878373	99,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524333 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	878374	579,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	878375	419,10							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	878376	1.297,90							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	878377	1.297,90							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	878378	1.297,90							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	878379	1.412,90							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	878380	159,20							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524338 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	878381	627,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524340 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	878382	398,75							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524340 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	878383	398,63							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023

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											
524340 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	878384	398,62							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524341 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	878385	1.728,20							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	878386	378,00							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	878388	418,00							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	878389	358,00							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	878390	358,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14123 - RESTAURANTE BAR DO JAPA	878391	768,70							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524350 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	878392	2.329,26							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524353 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	878394	422,50							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524354 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	878395	1.161,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	878396	358,80							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	878397	309,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	878398	1.178,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524358 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	878399	509,80							26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
524359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	878400	1.043,70						26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524360 02	NF 02-Entrada Confirmada	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	878401	1.247,80						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524361 02	NF 02-Entrada Confirmada	22928 - KORCORA MAMBUCABA PUB	878402	628,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	878403	701,81						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	878404	701,60						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	878405	701,59						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524363 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	878406	1.680,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524365 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	878407	1.245,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524366 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	878408	764,70						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524367 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	878409	792,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524368 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	878410	1.439,60						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524370 02	NF 02-Entrada Confirmada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	878413	618,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524371 02	NF 02-Entrada Confirmada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	878414	309,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	878415	488,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023

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
524375 02	NF 02-Entrada	19473 - SABOR DE CASA Confirmada	878416	415,08						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524375 02	NF 02-Entrada	19473 - SABOR DE CASA Confirmada	878417	414,96						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524375 02	NF 02-Entrada	19473 - SABOR DE CASA Confirmada	878418	414,96						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524376 02	NF 02-Entrada	21635 - NA PRAÇA BAR Confirmada	878419	254,90						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524378 02	NF 02-Entrada	22924 - PIZZARIA PASSARELA Confirmada	878420	1.497,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524379 02	NF 02-Entrada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA Confirmada	878421	1.545,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524380 02	NF 02-Entrada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE Confirmada	878422	509,80						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524381 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Confirmada	878423	622,50						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524381 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Confirmada	878424	622,50						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524382 02	NF 02-Entrada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B Confirmada	878425	254,90						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524383 02	NF 02-Entrada	22570 - REI DA CARNE Confirmada	878426	1.199,10						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524385 02	NF 02-Entrada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO Confirmada	878427	179,40						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524386 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Confirmada	878428	398,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524387 02	NF 02-Entrada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO Confirmada	878429	1.216,10						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

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											
524388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	878430	223,50							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	878431	782,60							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524390 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	878432	358,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524391 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	878433	179,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524392 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	878434	1.229,70							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524393 02	NF 02-Entrada Confirmada	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	878435	564,90							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524394 02	NF 02-Entrada Confirmada	22578 - 365MINIMERCADO	878436	1.212,85							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524395 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	878437	254,90							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524396 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	878438	148,50							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524397 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	878439	767,97							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524398 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	878440	447,00							26/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	878441	433,50							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524400 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	878442	1.119,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	878443	1.494,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	878444	867,00						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878445	528,52						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878446	528,36						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878447	528,35						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524404 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	878448	1.447,82						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524405 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	878449	612,50						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524406 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	878450	518,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	878451	376,20						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524408 02	NF 02-Entrada Confirmada	23014 - QUIOSQUE DO BEZERRA	878452	433,50						26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524410 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	878453	561,15						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524410 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	878454	561,15						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524411 02	NF 02-Entrada Confirmada	19747 - PEIXARIA DO ALE	878455	688,40						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	878456	564,90						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	878457	768,15						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023

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											
524417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19143 - CANTINHO DO MOITA	878458	499,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	878459	1.037,50							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524419 02	NF 02-Entrada Confirmada	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	878460	782,60							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	878461	418,20							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	878462	1.544,20							26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524422 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	878463	179,85							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	878464	447,48							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16962 - FORNO & FOGAO GRILL	878465	285,60							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524425 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	878466	594,50							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524426 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	878467	642,15							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	878468	744,75							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	878469	981,60							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524430 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	878470	199,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524431 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	878471	1.545,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

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										
524432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	878472	179,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO COELHO	878473	695,70						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524434 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	878474	1.087,80						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524435 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	878475	627,90						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524436 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	878476	567,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524437 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	878477	249,50						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524437 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	878478	249,50						26/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	878479	358,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	878480	499,00						26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524440 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	878481	743,90						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	878482	199,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	878483	838,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	878484	179,00						26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524444 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	878485	1.565,20						26/10/2023	06/11/2023	01/11/2023

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											
524445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	878486	268,98							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	878487	268,97							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524446 02	NF 02-Entrada Confirmada	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	878488	199,00							26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524447 02	NF 02-Entrada Confirmada	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	878489	2.365,20							26/10/2023	24/11/2023	01/11/2023
524448 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	878490	358,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524449 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	878491	472,20							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	878492	895,00							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524451 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	878493	433,50							26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524454 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	878494	521,13							27/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524454 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	878495	521,12							27/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	878496	11.971,80							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	878497	11.971,80							27/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	878498	11.971,80							27/10/2023	11/12/2023	01/11/2023
524455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	878499	11.971,80							27/10/2023	26/12/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
524456 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	878500	14.780,00						27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524456 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	878501	14.780,00						27/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524456 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	878502	14.780,00						27/10/2023	11/12/2023	01/11/2023
524456 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	878503	14.780,00						27/10/2023	26/12/2023	01/11/2023
524457 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	878504	11.971,80						27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524457 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	878505	11.971,80						27/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524457 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	878506	11.971,80						27/10/2023	11/12/2023	01/11/2023
524457 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	878507	11.971,80						27/10/2023	26/12/2023	01/11/2023
524458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	878508	16.701,40						27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	878509	16.701,40						27/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	878510	16.701,40						27/10/2023	11/12/2023	01/11/2023
524458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	878511	16.701,40						27/10/2023	26/12/2023	01/11/2023
524459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	878512	9.311,40						27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	878513	9.311,40						27/10/2023	26/11/2023	01/11/2023

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
524459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	878514	9.311,40						27/10/2023	11/12/2023	01/11/2023
524459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	878515	9.311,40						27/10/2023	26/12/2023	01/11/2023
524460 02	NF 02-Entrada Confirmada	21507 - BAR DO JUAREZ	878516	18.475,00						27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524460 02	NF 02-Entrada Confirmada	21507 - BAR DO JUAREZ	878517	18.475,00						27/10/2023	26/11/2023	01/11/2023
524460 02	NF 02-Entrada Confirmada	21507 - BAR DO JUAREZ	878518	18.475,00						27/10/2023	11/12/2023	01/11/2023
524460 02	NF 02-Entrada Confirmada	21507 - BAR DO JUAREZ	878519	18.475,00						27/10/2023	26/12/2023	01/11/2023
524461 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	878520	998,00						27/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	878521	618,30						27/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	878522	618,30						27/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
524307 02	NF 02-Entrada Confirmada	22612 - RESTAURANTE EMPORIO DO SABOR	878523	539,55						27/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524467 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	878524	599,25						27/10/2023	17/11/2023	01/11/2023
12441 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	878525	2.958,40						27/10/2023	04/12/2023	01/11/2023
12442 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	878526	1.118,40						27/10/2023	04/12/2023	01/11/2023
12443 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	878527	338,00						27/10/2023	04/12/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	878528	1.364,15						27/10/2023	04/12/2023	01/11/2023
12445 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	878529	3.786,20						27/10/2023	20/11/2023	01/11/2023
12446 02	NF 02-Entrada Confirmada	8011 - ILUSTRE COMERCIAL DO BOSQUE	878530	816,80						27/10/2023	20/11/2023	01/11/2023
12447 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	878531	4.547,20						27/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
12448 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	878532	3.407,20						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
12449 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	878533	447,00						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
12450 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	878534	1.115,90						27/10/2023	20/11/2023	01/11/2023
12452 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	878535	935,20						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
12453 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	878536	1.255,30						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
12454 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	878537	2.704,20						27/10/2023	20/11/2023	01/11/2023
12455 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	878538	4.889,95						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
12456 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	878539	1.945,85						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
12457 02	NF 02-Entrada Confirmada	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	878540	1.263,90						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
12458 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	878541	1.503,60						27/10/2023	20/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	878542	1.342,15						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
12459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	878543	1.342,15						27/10/2023	20/11/2023	01/11/2023
12460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	878544	1.138,72						27/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
12460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	878545	1.138,72						27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
524470 02	NF 02-Entrada Confirmada	20966 - CHOPERIA VERÃO	878546	670,50						27/10/2023	25/11/2023	01/11/2023
524472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	878547	179,00						27/10/2023	04/11/2023	01/11/2023
524473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	878548	447,00						27/10/2023	04/11/2023	01/11/2023
524474 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	878549	4.177,95						27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524476 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	878550	537,00						27/10/2023	18/11/2023	01/11/2023
524477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	878551	567,00						27/10/2023	18/11/2023	01/11/2023
524478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	878552	888,30						27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878553	136,93						27/10/2023	04/11/2023	01/11/2023
524480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878554	136,89						27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878555	136,88						27/10/2023	18/11/2023	01/11/2023

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											
524481 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	878556	3.095,50							27/10/2023	04/11/2023	01/11/2023
524482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	878557	2.408,00							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	878558	731,98							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	878559	731,76							27/10/2023	18/11/2023	01/11/2023
524483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	878560	731,76							27/10/2023	25/11/2023	01/11/2023
524484 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	878561	829,20							27/10/2023	04/11/2023	01/11/2023
524485 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	878562	825,90							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	878563	219,00							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524488 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	878564	537,00							27/10/2023	27/11/2023	01/11/2023
524489 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	878565	289,00							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	878566	1.945,60							27/10/2023	27/11/2023	01/11/2023
524492 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	878567	582,20							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524493 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	878568	760,50							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	878569	904,50							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023

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											
524495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	878570	4.079,50							27/10/2023	27/11/2023	01/11/2023
524496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	878571	1.019,52							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	878573	538,20							27/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524500 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	878575	2.685,00							27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
524501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	878576	1.178,00							27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
524503 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	878578	1.793,60							27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
524504 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	878579	706,80							27/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
524505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	878580	1.884,80							27/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524506 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	878581	376,20							27/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524469 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	878584	1.205,47							30/10/2023	04/11/2023	01/11/2023
524469 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	878585	1.205,47							30/10/2023	11/11/2023	01/11/2023
524469 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	878586	1.205,47							30/10/2023	18/11/2023	01/11/2023
524469 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	878587	1.205,47							30/10/2023	25/11/2023	01/11/2023
524519 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	878588	501,65							30/10/2023	06/11/2023	01/11/2023

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										
524523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	878589	899,84						30/10/2023	29/11/2023	01/11/2023
524525 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	878590	359,70						30/10/2023	06/11/2023	01/11/2023
524528 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	878591	1.178,00						30/10/2023	13/11/2023	01/11/2023
524531 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	878592	1.358,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524532 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	878593	982,23						30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524533 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	878594	602,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524534 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	878595	188,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524535 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	878596	188,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524536 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	878597	1.314,00						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524537 02	NF 02-Entrada Confirmada	2071 - TEKINFIN	878598	186,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524538 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	878599	219,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524539 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	878600	2.039,78						30/10/2023	05/12/2023	01/11/2023
524540 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	878601	578,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524541 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	878602	627,90						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524542 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	878603	2.166,60						30/10/2023	10/12/2023	01/11/2023
524543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	878604	1.077,00						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	878605	229,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	878606	523,05						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524546 02	NF 02-Entrada Confirmada	10437 - SUPER REAL LTDA	878607	1.129,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	878608	3.957,30						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524549 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	878609	567,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524550 02	NF 02-Entrada Confirmada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	878610	587,40						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524551 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	878611	1.245,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524554 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	878613	1.149,60						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	878614	1.245,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524557 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - SUPER SERRANO I	878615	1.360,80						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524558 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	878616	940,80						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524559 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	878617	997,30						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	878618	1.631,00						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524561 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SM CHIMAR - L 05	878619	4.200,55						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524562 02	NF 02-Entrada Confirmada	22816 - BAR RIO	878620	309,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	878621	337,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524564 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	878622	279,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524566 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	878623	199,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13884 - REST PORTO DO NORTE	878624	990,40						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524568 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	878625	657,00						30/10/2023	05/12/2023	01/11/2023
524572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	878627	199,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	878628	202,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18631 - BULLS CORTES NOBRES	878629	2.429,10						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524576 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	878630	254,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524577 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	878631	356,00						30/10/2023	05/12/2023	01/11/2023
524578 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	878632	777,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
524579 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	878633	717,30						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524580 02	NF 02-Entrada Confirmada	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	878634	217,80						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524581 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	878635	491,70						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524582 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	878636	499,50						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524583 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	878637	464,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524584 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	878638	268,20						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524585 02	NF 02-Entrada Confirmada	22607 - PESQUEIRO TATU	878639	1.188,00						30/10/2023	05/11/2023	01/11/2023
524588 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	878640	1.174,40						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	878641	1.407,00						30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524592 02	NF 02-Entrada Confirmada	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	878642	1.976,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	878643	892,50						30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524594 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	878644	867,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524595 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	878645	684,50						30/10/2023	05/12/2023	01/11/2023
524596 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	878646	538,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

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										
524597 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	878647	378,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	878648	259,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524599 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	878649	369,51						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524600 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	878650	254,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524602 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	878651	1.213,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	878652	777,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524604 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	878653	1.890,20						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524604 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	878654	1.890,20						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524606 02	NF 02-Entrada Confirmada	22778 - DELFRIGO	878655	157,10						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524606 02	NF 02-Entrada Confirmada	22778 - DELFRIGO	878656	157,05						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524606 02	NF 02-Entrada Confirmada	22778 - DELFRIGO	878657	157,05						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524607 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	878658	2.723,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524608 02	NF 02-Entrada Confirmada	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	878659	998,40						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524609 02	NF 02-Entrada Confirmada	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	878660	287,20						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524610 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	878661	649,20						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524611 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - ARMAZEM DA MARIA	878662	185,60						30/10/2023	05/12/2023	01/11/2023
524612 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	878663	254,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524613 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	878664	880,40						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524614 02	NF 02-Entrada Confirmada	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	878665	433,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524615 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	878666	837,00						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	878667	1.191,70						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	878668	1.224,50						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	878669	1.224,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524618 02	NF 02-Entrada Confirmada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	878670	632,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524619 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	878671	1.332,80						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524620 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	878672	514,50						30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524621 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	878673	335,64						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524622 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	878674	564,90						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524623 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	878675	432,00							30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524624 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	878676	254,90							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524635 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SM MENDONÇA	878677	785,33							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524635 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SM MENDONÇA	878678	785,32							30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524638 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	878679	776,24							30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	878680	202,35							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524642 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	878681	297,00							30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524644 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	878682	393,44							30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524646 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	878683	1.245,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	878684	3.769,50							30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524650 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	878685	254,95							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524650 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	878686	254,95							30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524652 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	878687	102,25							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524654 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	878688	268,20							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023

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											
524663 02	NF 02-Entrada	7007 - SUPERMERCADO DONINE Confirmada	878689	1.541,55							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524664 02	NF 02-Entrada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA Confirmada	878690	259,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524656 02	NF 02-Entrada	21080 - HOTEL JP Confirmada	878691	2.347,80							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524625 02	NF 02-Entrada	18848 - BETO ROMAO Confirmada	878692	254,90							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524626 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Confirmada	878693	504,90							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524627 02	NF 02-Entrada	16513 - REST REI E RAINHA Confirmada	878694	199,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524628 02	NF 02-Entrada	19610 - PASTELARIA RIOS Confirmada	878695	525,00							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524629 02	NF 02-Entrada	20477 - MURACA SAN Confirmada	878696	259,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524630 02	NF 02-Entrada	19120 - TEMPERO CENTRO Confirmada	878697	764,70							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524631 02	NF 02-Entrada	12289 - RESTAURANTE PANTONI Confirmada	878698	1.647,40							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524632 02	NF 02-Entrada	14619 - BAR DO NELSON Confirmada	878699	3.001,60							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524633 02	NF 02-Entrada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS Confirmada	878700	638,40							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524634 02	NF 02-Entrada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU Confirmada	878701	254,90							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524636 02	NF 02-Entrada	22819 - SABOR CUIABANO Confirmada	878702	259,00							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023

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										
524637 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	878703	2.154,30						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524639 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	878704	1.689,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524639 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	878705	1.689,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524639 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	878706	1.689,00						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524639 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	878707	1.689,00						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524641 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	878708	1.612,36						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524641 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	878709	1.611,87						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524641 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	878710	1.611,87						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20325 - SKINAO LANCHES	878711	198,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	878712	509,80						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	878713	1.908,20						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	878714	1.908,20						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524649 02	NF 02-Entrada Confirmada	23010 - CUPIM PAULIM	878715	1.305,84						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524651 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	878716	688,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
524653 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	878717	1.185,40						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524655 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	878718	1.756,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524665 02	NF 02-Entrada Confirmada	21080 - HOTEL JP	878719	2.347,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524659 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	878720	1.320,60						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	878721	844,50						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	878722	844,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	878723	844,50						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	878724	844,50						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	878725	1.283,80						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524666 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	878726	199,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	878727	278,85						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524668 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	878728	378,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524669 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	878729	462,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	878730	1.182,30						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023

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										
524672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	878731	199,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524673 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	878732	921,95						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	878733	179,85						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524675 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	878734	765,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524676 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	878735	1.498,10						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524678 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERM CALIXTO	878737	199,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	878738	99,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524680 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	878739	254,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524681 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	878740	404,60						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	878741	801,00						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524683 02	NF 02-Entrada Confirmada	21369 - PRATO CHEIO	878742	899,25						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	878743	249,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524685 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINARI	878744	278,85						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524686 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	878745	562,50						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023

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										
524687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	878746	376,20						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524688 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	878747	398,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	878748	261,45						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	878749	261,45						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524690 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	878750	522,90						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524690 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	878751	522,90						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	878752	511,80						30/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524692 02	NF 02-Entrada Confirmada	22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO	878753	1.618,40						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524693 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	878754	543,90						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524694 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	878755	254,90						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	878756	509,80						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524696 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	878757	958,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524697 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	878758	297,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524698 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	878759	4.151,10						30/10/2023	05/12/2023	01/11/2023

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											
524699 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	878760	752,40							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	878761	514,50							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524701 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	878762	514,50							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524702 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	878763	2.299,50							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524703 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	878764	2.436,00							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524704 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	878765	1.840,50							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524705 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	878766	1.921,50							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524706 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	878767	2.950,50							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524707 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	878768	1.746,70							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524708 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	878769	479,60							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524708 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	878770	479,60							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524709 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	878771	433,50							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	878772	428,40							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	878773	1.194,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

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											
524712 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	878774	179,00							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524712 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	878775	179,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	878776	179,00							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	878777	179,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524714 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	878778	382,80							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524715 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	878779	1.621,20							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524716 02	NF 02-Entrada Confirmada	8185 - HOTEL MAPP	878780	1.074,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524717 02	NF 02-Entrada Confirmada	20276 - HOTEL CAMPOS	878781	564,90							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524718 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	878782	2.565,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21144 - SUPERMERCADO COELHO	878783	254,40							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524720 02	NF 02-Entrada Confirmada	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	878784	695,70							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524721 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	878785	311,20							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	878786	179,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	878787	612,50							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	878788	537,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	878789	2.296,50						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	878790	1.761,75						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	878791	1.761,75						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	878792	1.761,75						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	878793	1.761,75						30/10/2023	05/12/2023	01/11/2023
524727 02	NF 02-Entrada Confirmada	22951 - RR PESCADOS	878794	1.489,83						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	878795	1.002,20						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524729 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	878796	382,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524730 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	878797	804,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	878798	2.614,50						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524732 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	878799	765,60						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878800	664,13						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878801	663,93						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878802	663,94						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	878803	744,75						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	878804	1.422,15						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	878805	1.422,15						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23014 - QUIOSQUE DO BEZERRA	878806	478,00						30/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524737 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	878807	677,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524738 02	NF 02-Entrada Confirmada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	878808	1.280,72						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524739 02	NF 02-Entrada Confirmada	22441 - SELMA PEIXARIA	878809	558,09						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524741 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	878811	381,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524742 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	878812	179,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	878813	537,35						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	878814	537,35						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524744 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	878815	185,60						30/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	878816	1.312,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

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											
524747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	878817	1.796,60							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524748 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	878818	462,75							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	878819	463,50							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	878820	463,50							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	878821	422,50							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	878822	422,50							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524755 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	878824	1.086,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524760 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	878825	179,00							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	878826	498,10							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	878827	497,95							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	878828	497,95							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524763 02	NF 02-Entrada Confirmada	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	878829	670,50							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524765 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	878830	740,10							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	878831	1.245,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

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											
524767 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	878832	1.224,50							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	878833	1.494,00							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524769 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	878834	179,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524770 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	878835	753,90							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524771 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	878836	1.673,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524772 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	878837	509,80							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524773 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	878838	1.852,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524774 02	NF 02-Entrada Confirmada	22972 - RESTANTE APOLLO	878839	1.874,20							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524775 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	878840	1.224,50							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524776 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	878841	1.431,50							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524776 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	878842	1.431,50							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524777 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	878843	764,70							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524778 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	878844	254,90							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	878845	747,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

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											
524780 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	878846	1.554,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524781 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	878847	310,70							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	878848	1.121,62							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	878849	1.121,29							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	878850	1.121,29							30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	878851	1.201,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	878852	567,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524786 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	878853	466,20							30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada MORADA DAS ILHAS	878854	1.770,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524788 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	878855	249,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	878856	895,90							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524790 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	878857	875,40							30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	878858	569,40							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	878859	1.062,72							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

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
524796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	878863	1.588,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	878864	1.022,30						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524798 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	878865	607,50						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524799 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	878866	1.548,60						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	878867	179,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524801 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	878868	447,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524802 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	878869	331,25						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524803 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	878870	782,60						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524804 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	878871	743,35						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524804 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	878872	743,35						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524805 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	878873	189,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524805 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	878874	189,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	878875	375,20						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524808 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	878876	867,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	878877	378,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	878878	239,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524811 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	878879	1.129,80							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524812 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	878880	664,05							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524813 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	878881	358,00							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524816 02	NF 02-Entrada Confirmada	22638 - MERCADO SATURNO	878883	447,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	878884	537,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524819 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	878885	895,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524820 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	878886	358,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	878887	433,50							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524822 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	878888	896,30							30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524822 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	878889	896,30							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	878890	1.501,80							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	878891	577,00							30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524825 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	878892	509,80						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	878893	557,78						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	878894	557,61						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	878895	557,61						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524827 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	878896	391,30						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524827 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	878897	391,30						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524828 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	878898	1.493,65						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524829 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	878899	179,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	878900	179,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	878901	179,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524833 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	878902	867,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	878903	433,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	878904	254,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524836 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	878905	1.565,20						30/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

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										
524837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	878906	254,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	878907	254,90						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524838 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	878908	1.780,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524839 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	878909	192,75						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524840 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	878910	186,50						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	878911	1.103,60						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524842 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	878912	3.283,65						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524843 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	878913	345,75						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524843 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	878914	345,75						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	878915	1.594,08						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	878916	498,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	878917	450,00						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	878918	1.200,20						30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524849 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	878919	1.255,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	878920	2.454,05						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	878921	1.855,30						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	878922	989,70						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524853 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	878923	376,20						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	878924	193,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	878925	4.039,71						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524856 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	878926	990,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524857 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	878927	495,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524858 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	878928	2.253,15						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	878929	595,14						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	878930	595,14						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524860 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	878931	2.180,10						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524861 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	878932	695,70						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524862 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	878933	1.145,16						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524863 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	878934	1.131,12						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524864 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	878935	870,80						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524865 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	878936	1.160,20						30/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	878937	1.453,40						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524867 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	878938	463,68						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524868 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	878939	378,85						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524869 02	NF 02-Entrada Confirmada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	878940	223,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524870 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	878941	870,80						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524871 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	878942	3.418,40						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	878943	419,40						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524873 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	878944	179,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524874 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	878945	3.999,75						30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023
524875 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	878946	1.915,60						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	878947	433,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

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										
524877 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	878948	4.042,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	878950	779,40						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524880 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	878951	5.951,40						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524881 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	878952	391,20						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524882 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	878953	1.059,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524883 02	NF 02-Entrada Confirmada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	878954	223,50						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524884 02	NF 02-Entrada Confirmada	22994 - BARRACA DO MAURÍCIO	878955	967,50						30/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	878956	1.190,28						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	878957	1.205,90						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	878958	2.162,50						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	878959	3.492,90						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	878960	433,50						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524890 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	878961	805,60						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524891 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	878962	784,52						30/10/2023	30/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	878963	445,00						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	878964	445,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	878965	445,00						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	878966	444,98						30/10/2023	28/11/2023	01/11/2023
524893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSSADA PREAMAR	878967	630,45						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	878968	595,14						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524896 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	878969	903,55						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524896 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	878970	903,55						30/10/2023	21/11/2023	01/11/2023
524897 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	878971	209,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524900 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	878972	390,25						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	878973	735,96						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023
524902 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	878974	638,40						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	878975	623,80						30/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
524904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	878976	1.614,00						30/10/2023	14/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523905 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	877921	358,00	356,91				1,09	25/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523918 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	877933	239,25	238,16				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523936 06	NF 06-Liquidação Normal	22662 - PORTO BURGUES	877954	413,40	412,31				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523971 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	877985	254,90	253,81				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523972 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	877986	564,90	563,81				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
523986 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	877999	794,45	793,36				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524008 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	878018	564,90	563,81				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524019 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	878031	445,50	444,41				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524020 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	878032	299,00	297,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524028 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	878041	434,75	433,66				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524051 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	878066	734,70	733,61				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524079 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	878096	199,00	197,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524088 06	NF 06-Liquidação Normal	22845 - BAR DO LIPE	878105	597,00	595,91				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
12408 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	878111	1.063,52	1.062,43				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
524099 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	878133	478,00	476,91				1,09	25/10/2023	05/11/2023	01/11/2023
524137 06	NF 06-Liquidação Normal	22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA	878170	293,90	292,81				1,09	25/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
524170 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	878192	1.410,40	1.409,31				1,09	26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524292 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	878322	254,90	253,81				1,09	26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524293 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	878323	509,80	508,71				1,09	26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
524381 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	878423	622,50	621,41				1,09	26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524395 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	878437	254,90	253,81				1,09	26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524419 06	NF 06-Liquidação Normal	11456 - AKIYAMA ESPETINHOS	878460	782,60	781,51				1,09	26/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
524424 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - FORNO & FOGAO GRILL	878465	285,60	284,51				1,09	26/10/2023	10/11/2023	01/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.855,87
Valor Total Pago.....	R\$	11.830,80
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\$	25,07
Qtd. Boletos Liquidados.....		23
Qtd. Boletos Registrados.....		1022
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0