

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										
510443 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	865199	834,42						08/08/2023	05/09/2023	10/08/2023
510446 02	NF 02-Entrada Confirmada	7500 - O ARMAZEM	865200	457,28						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510447 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	865201	669,90						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510448 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	865202	602,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510449 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	865203	1.265,90						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510450 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	865204	394,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510450 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	865205	394,50						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	865206	339,00						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510452 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	865207	4.690,80						08/08/2023	13/09/2023	10/08/2023
510453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	865208	289,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510454 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	865209	228,64						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	865210	1.123,42						08/08/2023	18/09/2023	10/08/2023
510456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	865211	1.709,54						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
510457 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	865212	319,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510458 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	865213	228,90							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
11657 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	865214	491,70							08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
11658 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	865215	461,80							08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
11659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	865216	324,50							08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
11659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	865217	324,50							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
11660 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	865218	1.483,20							08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
11661 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	865219	441,30							08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
11663 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	865220	472,98							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510459 02	NF 02-Entrada Confirmada	22195 - NOVA COMERCIAL DO PEIXE	865221	2.800,56							08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510459 02	NF 02-Entrada Confirmada	22195 - NOVA COMERCIAL DO PEIXE	865222	2.799,72							08/08/2023	13/09/2023	10/08/2023
510459 02	NF 02-Entrada Confirmada	22195 - NOVA COMERCIAL DO PEIXE	865223	2.799,72							08/08/2023	20/09/2023	10/08/2023
510460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865224	14.641,73							08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865225	14.606,66							08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865226	14.606,66							08/08/2023	13/09/2023	10/08/2023

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										
510460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865227	14.606,66						08/08/2023	20/09/2023	10/08/2023
510460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865228	14.606,66						08/08/2023	27/09/2023	10/08/2023
510460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865229	14.606,63						08/08/2023	30/09/2023	10/08/2023
510461 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	865231	878,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510461 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	865232	878,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510464 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	865233	1.356,50						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
510465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	865234	729,70						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	865235	199,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510469 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	865236	1.346,14						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
510470 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	865237	1.526,80						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
510471 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	865238	199,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	865239	275,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510473 02	NF 02-Entrada Confirmada	22241 - MERCADO NOVO HORIZONTE	865240	409,30						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	865241	270,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510475 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	865242	670,50						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
510476 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	865243	419,40						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	865244	447,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510478 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	865245	199,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	865246	1.080,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	865247	580,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO	865248	299,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510482 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	865249	284,90						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510483 02	NF 02-Entrada Confirmada	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	865250	284,90						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510484 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	865251	863,13						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510484 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	865252	863,13						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510486 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	865253	309,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510487 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	865254	345,55						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510487 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	865255	345,45						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510487 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	865256	345,44						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	865257	345,48						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	865258	248,40						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510491 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	865259	972,18						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510492 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	865260	447,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	865261	2.152,00						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
510494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	865262	909,96						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510495 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	865263	549,92						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	865264	816,42						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
510497 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	865265	592,14						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510498 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	865266	398,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	865267	837,20						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	865268	837,20						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
510501 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	865269	895,30						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510502 02	NF 02-Entrada Confirmada	17755 - MERCADINHO DUAS IRMAS	865270	185,80						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	865271	367,20						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510504 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	865272	398,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510505 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	865273	1.087,80						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510506 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	865274	470,58						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	865275	287,69						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510508 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	865276	238,40						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510509 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	865277	398,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	865278	310,98						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	865279	310,98						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	865280	284,90						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510512 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	865281	534,60						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510512 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	865282	534,60						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	865283	391,45						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	865284	391,45						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510514 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	865285	199,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510515 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	865286	274,53						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510515 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	865287	274,52						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20260 - RECANTO DA CARNE	865288	2.235,30						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	865289	775,10						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510518 02	NF 02-Entrada Confirmada	11195 - RIVERS RESTAURANTE	865290	439,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510519 02	NF 02-Entrada Confirmada	11166 - MERCADO DAS FLORES	865291	286,40						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
510520 02	NF 02-Entrada Confirmada	20245 - SABIA VILA MARCIA	865292	418,50						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	865293	418,60						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	865294	447,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	865295	873,25						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	865296	873,25						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	865297	450,09						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	865298	449,96						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	865299	449,95						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	865300	968,60						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	865301	856,80						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510528 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	865302	351,75						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510528 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	865303	351,75						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	865304	470,95						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	865305	470,95						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510530 02	NF 02-Entrada Confirmada	19143 - CANTINHO DO MOITA	865306	775,47						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510531 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	865307	452,50						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510532 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	865308	398,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	865309	2.650,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510536 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	865311	333,60						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	865312	604,73						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	865313	604,73						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	865314	1.780,80						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510539 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	865315	608,60						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510540 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	865316	402,50						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510541 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA BM	865317	558,10						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510542 02	NF 02-Entrada Confirmada	12115 - PADARIA DALICE	865318	848,16						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510543 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - SENHOR SABOR	865319	478,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510545 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	865320	239,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	865321	239,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	865322	239,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	865323	698,80						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	865324	99,50						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	865325	99,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510551 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - REST MAIS SABOR	865326	239,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	865327	287,20						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	865329	259,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510555 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	865330	446,45						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510555 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	865331	446,45						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510556 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	865332	1.053,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510557 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	865333	837,20						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510559 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	865334	1.323,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	865335	387,70						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510561 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	865336	239,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	865337	597,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	865338	575,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA CARNE CARLIN	865339	278,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	865340	970,47						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510567 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	865341	284,90						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023

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										
510568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	865342	249,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	865343	543,90						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510570 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	865344	404,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22121 - C.B.J ALIMENTOS	865345	5.520,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	865346	2.466,90						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510573 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	865347	7.155,28						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510574 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	865348	732,20						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	865349	239,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510576 02	NF 02-Entrada Confirmada	21441 - HOME'S BURGUER	865350	401,40						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	865351	2.241,00						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
510578 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	865352	438,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	865353	941,90						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	865354	1.886,30						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	865355	1.886,29						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510581 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	865356	628,35						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510581 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	865357	628,35						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21740 - MAIS UM	865358	474,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510583 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	865359	313,50						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510583 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	865360	313,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510584 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	865361	796,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510585 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	865362	1.868,83						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510585 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	865363	1.868,27						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510585 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	865364	1.868,26						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510586 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	865365	137,50						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510586 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	865366	137,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	865367	219,44						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	865368	219,38						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	865369	219,38						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	865370	2.214,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510589 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	865371	1.494,00						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
510590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	865372	109,50						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	865373	109,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510591 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	865374	275,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510594 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	865375	284,90						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510595 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	865376	179,40						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510596 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	865377	340,30						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510597 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	865378	991,84						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	865379	398,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	865380	275,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14895 - EMPORIO PEIXES CARNES GUARAPOR	865381	313,95						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14895 - EMPORIO PEIXES CARNES GUARAPOR	865382	313,95						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510601 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	865383	389,80						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	865384	836,00						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510603 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	865385	863,75						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	865386	571,70						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510605 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	865387	543,90						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	865388	239,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510607 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	865389	1.116,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	865390	199,90						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510609 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	865391	199,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510611 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	865392	275,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	865393	550,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	865394	1.100,00						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
510613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	865395	1.100,00						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
510614 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	865396	1.314,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510615 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	865397	280,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023

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										
510616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	865398	412,50						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
510616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	865399	412,50						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
510617 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	865400	289,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510618 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	865401	1.283,36						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510619 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	865402	778,70						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	865403	9.660,34						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	865404	9.660,34						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	865405	219,71						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	865406	219,64						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	865407	219,65						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510622 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	865408	804,40						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510623 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	865409	469,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	865410	275,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	865411	550,00						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023

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											
510626 02	NF 02-Entrada Confirmada	22774 - MARMITARIA DA GE	865412	275,00							08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510627 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	865413	522,90							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510627 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	865414	522,90							08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	865415	261,45							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	865416	261,45							08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510629 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	865417	796,60							08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
510630 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	865418	1.245,00							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	865419	2.996,00							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	865420	2.996,00							08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	865421	1.112,68							08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	865422	1.456,05							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510635 02	NF 02-Entrada Confirmada	9679 - JARDINEIRA GRILL LTDA	865423	617,38							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510636 02	NF 02-Entrada Confirmada	9977 - CENTRAL MOEMA	865424	951,20							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510636 02	NF 02-Entrada Confirmada	9977 - CENTRAL MOEMA	865425	951,20							08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510637 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	865426	7.298,38						08/08/2023	13/09/2023	10/08/2023
510638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	865427	249,90						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510639 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	865428	821,20						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510640 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	865429	95,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510640 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	865430	95,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510642 02	NF 02-Entrada Confirmada	21677 - RESTAURANTE VENETO	865432	837,20						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510643 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	865433	543,90						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510644 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	865434	543,90						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510646 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	865436	837,20						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510647 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	865437	418,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510649 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	865439	1.065,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510651 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	865441	285,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20583 - KALIMERA HORTIFRUTI	865442	1.117,50						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21163 - OTTAH SUSHI	865443	535,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023

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											
510654 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	865444	249,00							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510655 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	865445	612,00							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510656 02	NF 02-Entrada Confirmada	22737 - SUSHI EXPRESS	865446	741,00							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510657 02	NF 02-Entrada Confirmada	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	865447	2.281,55							08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	865448	367,20							08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21434 - SANTA ESQUINA RESTAURANTE	865449	431,91							08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21345 - RESTAURANTE TCHÊ DO PEIXE III	865450	462,36							08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510660 02	NF 02-Entrada Confirmada	21345 - RESTAURANTE TCHÊ DO PEIXE III	865451	462,36							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510661 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	865452	986,50							08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	865453	1.117,50							08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510663 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	865454	699,00							08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510664 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	865455	1.524,30							08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
510665 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	865456	275,00							08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
510666 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	865457	299,00							08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023

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										
510667 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	865458	2.377,50						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510667 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	865459	2.377,50						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
11666 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	865502	1.610,72						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
11667 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	865503	1.521,08						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
11668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	865504	390,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
11669 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	865505	1.374,50						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510710 02	NF 02-Entrada Confirmada	21043 - ROFATTO 5	865506	1.729,80						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510711 02	NF 02-Entrada Confirmada	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	865507	600,64						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510712 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	865508	260,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510713 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	865509	387,70						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510714 02	NF 02-Entrada Confirmada	8035 - ROFATTO 3	865510	1.929,38						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	865511	627,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510716 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	865512	848,15						09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510717 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	865513	693,60						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	865514	2.093,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21845 - SUPERMERCADO AVENIDA	865515	1.617,88						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510720 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	865516	418,60						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	865517	185,80						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510722 02	NF 02-Entrada Confirmada	6164 - ORRUZAO	865518	1.606,72						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510723 02	NF 02-Entrada Confirmada	5380 - COLORADO 5	865519	1.643,08						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510724 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	865520	1.151,28						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510725 02	NF 02-Entrada Confirmada	20429 - RANCHO RESTAURANTE	865521	278,00						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510726 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	865522	9.445,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510727 02	NF 02-Entrada Confirmada	5675 - SUPER DAOLIO	865523	1.514,80						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510728 02	NF 02-Entrada Confirmada	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	865524	452,14						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510729 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	865525	3.525,30						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510730 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	865526	185,80						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510732 02	NF 02-Entrada Confirmada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	865527	1.042,87						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510733 02	NF 02-Entrada Confirmada	5480 - TERIN SUPERMERCADO	865528	223,50						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510734 02	NF 02-Entrada Confirmada	5481 - SUPER TERIN	865529	409,30						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510735 02	NF 02-Entrada Confirmada	5664 - SUPER DAOLIO 2	865530	1.147,48						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510736 02	NF 02-Entrada Confirmada	5445 - SUPER PORTUGA	865531	697,82						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510737 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	865532	825,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510738 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	865533	837,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510739 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	865534	785,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510740 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	865535	4.470,00						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510741 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	865536	1.722,40						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 865537 não encontrado no Banco de Dados		865537									10/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 865538 não encontrado no Banco de Dados		865538									10/08/2023
510744 02	NF 02-Entrada Confirmada	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	865539	1.143,20						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510745 02	NF 02-Entrada Confirmada	8631 - MAKIM HOLAMBRA	865540	1.013,80						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510746 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	865541	624,00						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
510747 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	865542	409,20						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865543	15.459,86						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865544	15.422,83						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865545	15.422,83						09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865546	15.422,83						09/08/2023	21/09/2023	10/08/2023
510749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865547	15.422,83						09/08/2023	28/09/2023	10/08/2023
510749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865548	15.422,82						09/08/2023	01/10/2023	10/08/2023
11670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	865552	562,20						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11671 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	865553	433,50						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	865554	3.504,80						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
11673 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	865555	163,50						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11674 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	865556	1.303,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11675 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	865557	280,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11676 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	865558	1.255,80						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11677 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	865559	232,60						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11678 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	865560	992,88						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	865561	1.119,75						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11680 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	865562	198,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11681 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	865563	478,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
11682 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	865564	3.274,91						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
11683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	865565	825,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	865566	373,80						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
11685 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	865567	550,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
11686 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	865568	198,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	865569	383,20						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11688 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	865570	1.062,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
11690 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	865571	2.239,70						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510753 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	865572	729,00						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
510755 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	865573	800,16						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510755 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	865574	799,92						09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510755 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	865575	799,92						09/08/2023	21/09/2023	10/08/2023
510756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21459 - DELICIAS DU CHEF	865576	1.497,50						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	865577	678,00						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510758 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	865578	1.637,99						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510760 02	NF 02-Entrada Confirmada	21485 - DELÍCIAS POR KG	865580	1.557,40						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	865581	394,20						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510762 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	865582	3.192,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	865583	235,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510764 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	865584	582,72						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510764 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	865585	582,72						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	865586	492,25						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	865587	492,25						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

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											
510766 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	865588	350,65							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510766 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	865589	350,65							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510767 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	865590	162,10							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510767 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	865591	162,05							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510767 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	865592	162,05							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510768 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	865593	1.694,70							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21423 - RIBS	865594	254,40							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	865595	119,20							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510771 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	865596	728,57							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510772 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	865597	560,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	865598	747,00							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510774 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	865599	1.554,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510775 02	NF 02-Entrada Confirmada	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	865600	279,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	865601	199,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023

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											
510777 02	NF 02-Entrada	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR Confirmada	865602	1.817,19							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510778 02	NF 02-Entrada	21372 - HOSPITAL PADRE ALBINO Confirmada	865603	2.093,00							09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510779 02	NF 02-Entrada	13761 - PEIXARIA RIOMAR Confirmada	865604	1.350,00							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510780 02	NF 02-Entrada	21602 - CASA FRIOS D CHEN Confirmada	865605	254,40							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510781 02	NF 02-Entrada	21373 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS Confirmada	865606	3.767,40							09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510782 02	NF 02-Entrada	22685 - CHURRASCARIA GAÚCHA Confirmada	865607	223,50							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510783 02	NF 02-Entrada	22685 - CHURRASCARIA GAÚCHA Confirmada	865608	229,90							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510784 02	NF 02-Entrada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO Confirmada	865609	543,90							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510785 02	NF 02-Entrada	20057 - LOPES REFEIÇÕES Confirmada	865610	285,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510786 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Confirmada	865611	720,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510787 02	NF 02-Entrada	13439 - VARANDA GOURMET Confirmada	865612	284,90							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510788 02	NF 02-Entrada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2 Confirmada	865613	99,00							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510789 02	NF 02-Entrada	14610 - PEIXARIA DO NELSON Confirmada	865614	401,50							09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510790 02	NF 02-Entrada	14682 - PESCADOS AMAZONAS Confirmada	865615	874,00							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510791 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	865616	280,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510792 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	865617	148,50						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510793 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	865618	1.125,60						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	865619	560,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	865620	199,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510796 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	865621	598,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510796 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	865622	598,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	865623	664,59						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	865624	664,58						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	865625	700,96						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510800 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	865626	543,90						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510801 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	865627	1.151,90						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	865628	825,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510803 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	865629	274,80						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023

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										
510804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	865630	261,80						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	865631	413,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510805 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	865632	413,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510806 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	865633	284,80						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510807 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	865634	1.573,60						09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023
510808 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	865635	1.470,03						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	865636	678,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510810 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	865637	466,76						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510810 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	865638	466,62						09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510810 02	NF 02-Entrada Confirmada	6789 - LAGO PESCADO	865639	466,62						09/08/2023	21/09/2023	10/08/2023
510811 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	865640	4.587,46						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510812 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	865641	482,90						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	865642	322,50						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510814 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	865643	771,40						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510815 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	865644	487,20						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510816 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	865645	487,20						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510816 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	865646	487,20						09/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
510817 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	865647	597,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510819 02	NF 02-Entrada Confirmada	18335 - MATRA	865651	673,40						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510820 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	865652	1.079,24						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510821 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	865653	1.430,84						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	865654	834,90						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	865655	319,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	865656	1.138,50						09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023
510825 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	865657	278,00						09/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
510826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	865658	550,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510827 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	865659	275,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510828 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	865660	680,60						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510829 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	865661	1.452,26						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	865662	768,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510831 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	865663	796,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	865664	837,66						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510833 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	865665	550,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	865666	550,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510836 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	865667	1.191,08						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	865668	221,68						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	865669	1.631,70						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	865670	1.268,38						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510840 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	865671	1.158,00						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	865672	825,00						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510842 02	NF 02-Entrada Confirmada	22174 - BANANA BOAT	865673	418,60						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	865674	474,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510844 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	865675	717,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510846 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	865676	825,00						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	865677	249,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22526 - CASA DA PICANHA	865678	788,40						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510849 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	865679	837,20						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510849 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	865680	837,20						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510850 02	NF 02-Entrada Confirmada	22115 - SOCIEDADE HIPICA DE GUARATINGU	865681	845,79						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	865683	602,70						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	865684	602,70						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510853 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	865685	495,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510854 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	865686	1.255,80						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510855 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	865687	857,79						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510856 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	865688	2.226,40						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510857 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	865689	433,50						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510858 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	865690	632,50						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	865691	894,00						09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023
510860 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	865692	1.294,45						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	865693	1.322,78						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	865694	228,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510864 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	865695	199,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22810 - MERCADO GAMA	865696	720,34						09/08/2023	20/08/2023	10/08/2023
510866 02	NF 02-Entrada Confirmada	22627 - KIOSKI LIA E NECO	865697	646,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510867 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	865698	345,60						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510867 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	865699	345,50						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510867 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	865700	345,50						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510868 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	865701	2.409,82						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	865703	319,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510871 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	865704	436,70						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

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											
510872 02	NF 02-Entrada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT Confirmada	865705	447,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510873 02	NF 02-Entrada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO Confirmada	865706	543,90							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510874 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada Preamar Confirmada	865707	2.201,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510875 02	NF 02-Entrada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA Confirmada	865708	434,80							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510876 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Confirmada	865709	345,48							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510877 02	NF 02-Entrada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO Confirmada	865710	1.178,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510879 02	NF 02-Entrada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO Confirmada	865711	1.435,20							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510880 02	NF 02-Entrada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA Confirmada	865712	219,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510881 02	NF 02-Entrada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA Confirmada	865713	569,80							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510882 02	NF 02-Entrada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2 Confirmada	865714	471,20							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510883 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Confirmada	865715	3.243,10							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510885 02	NF 02-Entrada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO Confirmada	865716	611,70							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510888 02	NF 02-Entrada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC Confirmada	865720	239,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510889 02	NF 02-Entrada	15822 - RESTAURANTE VINTE V Confirmada	865721	496,80							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	865722	1.069,20						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	865723	1.069,20						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510891 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	865724	700,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510893 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	865725	586,80						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510893 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	865726	586,80						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	865727	498,50						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	865728	140,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	865729	140,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	865730	1.122,64						09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023
510898 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	865731	853,03						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510899 02	NF 02-Entrada Confirmada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	865732	199,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	865733	199,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510902 02	NF 02-Entrada Confirmada	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	865734	1.024,80						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	865735	5.229,00						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023

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											
510904 02	NF 02-Entrada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5 Confirmada	865736	3.085,60							09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023
510905 02	NF 02-Entrada	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE Confirmada	865737	523,20							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510906 02	NF 02-Entrada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE Confirmada	865738	2.983,60							09/08/2023	09/09/2023	10/08/2023
510907 02	NF 02-Entrada	11809 - BAR DO OSMAR Confirmada	865739	3.685,62							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510909 02	NF 02-Entrada	10989 - MAXIMO TREMEMBE Confirmada	865740	1.075,40							09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510911 02	NF 02-Entrada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO Confirmada	865741	667,20							09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510912 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Confirmada	865742	734,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510913 02	NF 02-Entrada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO Confirmada	865743	1.349,78							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510914 02	NF 02-Entrada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA Confirmada	865744	550,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510915 02	NF 02-Entrada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T Confirmada	865745	642,00							09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510916 02	NF 02-Entrada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA Confirmada	865746	275,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510919 02	NF 02-Entrada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS Confirmada	865747	2.481,75							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510919 02	NF 02-Entrada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS Confirmada	865748	2.481,75							09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510919 02	NF 02-Entrada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS Confirmada	865749	2.481,75							09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023

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										
510919 02	NF 02-Entrada Confirmada	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	865750	2.481,75						09/08/2023	21/09/2023	10/08/2023
510921 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	865751	1.375,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510922 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	865752	1.350,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	865753	142,80						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510924 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	865754	825,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	865755	585,19						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	865756	720,14						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	865757	719,93						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	865758	719,93						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	865759	481,04						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	865760	481,04						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510928 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	865761	1.087,80						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510929 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865762	4.800,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510929 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865763	4.800,00						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023

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											
510929 02	NF 02-Entrada	22702 - PEIXARIA TABAJARA Confirmada	865764	4.800,00							09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510929 02	NF 02-Entrada	22702 - PEIXARIA TABAJARA Confirmada	865765	4.800,00							09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510929 02	NF 02-Entrada	22702 - PEIXARIA TABAJARA Confirmada	865766	4.800,00							09/08/2023	21/09/2023	10/08/2023
510930 02	NF 02-Entrada	1515 - ENXUTO 7 Confirmada	865767	503,55							09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
510931 02	NF 02-Entrada	14129 - ACOUGUE DA LUA Confirmada	865768	1.466,72							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510932 02	NF 02-Entrada	22816 - BAR RIO Confirmada	865769	837,94							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510934 02	NF 02-Entrada	19886 - BAR PONTO FINAL Confirmada	865770	682,60							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510935 02	NF 02-Entrada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE Confirmada	865771	374,04							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510935 02	NF 02-Entrada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE Confirmada	865772	373,93							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510935 02	NF 02-Entrada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE Confirmada	865773	373,93							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510936 02	NF 02-Entrada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA Confirmada	865774	275,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510937 02	NF 02-Entrada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA Confirmada	865775	424,50							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510939 02	NF 02-Entrada	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA Confirmada	865776	247,35							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510941 02	NF 02-Entrada	16645 - DIVINO MARMITEX Confirmada	865777	1.620,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023

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											
510942 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	865778	543,90							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510943 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	865779	199,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510943 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	865780	199,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510944 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	865781	279,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	865782	1.100,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21692 - CASA DO CHURRASCO	865783	433,50							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510949 02	NF 02-Entrada Confirmada	22262 - SUPERMERCADO PROGRESSO	865784	329,70							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510950 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	865785	279,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510951 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	865786	99,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510952 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	865787	327,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510953 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	865788	474,00							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510954 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	865789	1.255,80							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510955 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	865790	543,90							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510956 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	865791	19.114,21							09/08/2023	14/09/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510958 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	865792	2.140,20						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510959 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	865793	2.127,45						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510961 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	865794	2.240,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510962 02	NF 02-Entrada Confirmada	4150 - SUPER GUERREIRO	865795	463,80						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510963 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	865796	1.082,60						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
510964 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	865797	1.746,80						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510967 02	NF 02-Entrada Confirmada	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	865798	907,74						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	865799	280,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510970 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	865800	319,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510971 02	NF 02-Entrada Confirmada	5882 - CONVEM PERDOES	865801	238,40						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510973 02	NF 02-Entrada Confirmada	4448 - SUPER SOUZA BUENO	865802	1.106,90						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510974 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	865803	841,10						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510975 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	865804	1.120,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510976 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	865805	885,04						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510977 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	865806	423,20							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510979 02	NF 02-Entrada Confirmada	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	865807	1.107,12							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510980 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	865808	806,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	865809	807,69							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510982 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	865810	539,50							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	865811	983,50							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510985 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	865812	1.255,80							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
510986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	865813	1.275,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510987 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	865814	4.117,59							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510988 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	865815	1.350,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510989 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	865816	732,53							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510990 02	NF 02-Entrada Confirmada	22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA	865817	418,60							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510991 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	865818	419,40							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510993 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	865819	635,80							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

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											
510995 02	NF 02-Entrada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA Confirmada	865820	275,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510996 02	NF 02-Entrada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA Confirmada	865821	280,00							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510997 02	NF 02-Entrada	22110 - LANCHONETE ELOI Confirmada	865822	519,80							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510998 02	NF 02-Entrada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA Confirmada	865823	418,60							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510999 02	NF 02-Entrada	19158 - PIERS BAR Confirmada	865824	735,60							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511000 02	NF 02-Entrada	20821 - MERCADO DO LU Confirmada	865825	1.950,00							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511000 02	NF 02-Entrada	20821 - MERCADO DO LU Confirmada	865826	1.950,00							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
511002 02	NF 02-Entrada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE Confirmada	865827	1.102,60							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511003 02	NF 02-Entrada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS Confirmada	865828	593,30							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511004 02	NF 02-Entrada	19354 - BARRACA FENIX Confirmada	865829	937,10							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511005 02	NF 02-Entrada	19706 - BAR DO CARIOCA Confirmada	865830	366,30							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511006 02	NF 02-Entrada	22366 - PEIXARIA BOX 5 Confirmada	865831	1.300,26							09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
511006 02	NF 02-Entrada	22366 - PEIXARIA BOX 5 Confirmada	865832	1.299,87							09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511006 02	NF 02-Entrada	22366 - PEIXARIA BOX 5 Confirmada	865833	1.299,87							09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511009 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	865834	518,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
511010 02	NF 02-Entrada Confirmada	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	865835	610,98						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
511011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	865836	381,60						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
511012 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	865837	362,50						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
511013 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	865838	1.119,80						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
511014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	865839	777,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	865840	284,90						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	865841	448,00						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
511017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	865842	418,00						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
511018 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	865843	988,80						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
511019 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	865844	477,71						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
511019 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	865845	477,57						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511019 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	865846	477,57						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
511021 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	865847	284,90						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023

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										
511022 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - VAREJAO POPULAR	865848	1.834,76						09/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
511023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3161 - SUPER ZOMPER I	865849	1.383,00						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
511024 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	865850	649,28						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511025 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	865851	448,90						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511026 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	865852	3.348,80						09/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
511027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	865853	1.704,84						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511028 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	865854	550,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
511029 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	865855	837,20						09/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
508470 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	865856	2.511,60						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
510731 02	NF 02-Entrada Confirmada	22130 - MERCADO NUNES	865857	887,50						10/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
509818 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	865858	1.402,75						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
511043 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	865859	193,50						10/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
510965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	865860	206,85						10/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
510965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	865861	206,85						10/08/2023	24/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508319 02	NF 02-Entrada Confirmada	7931 - SUPERMERCADO YPE	865862	719,80						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18304 - MARGARIDA CAFÉ	865863	778,70						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	865864	778,70						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508652 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	865865	1.265,10						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	865866	447,92						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21376 - FRUGETAL	865867	2.392,40						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	865868	1.392,50						10/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
508634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	865869	1.392,50						10/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
508634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	865870	1.392,50						10/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
508634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	865871	1.392,50						10/08/2023	07/09/2023	10/08/2023
508634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	865872	1.392,50						10/08/2023	14/09/2023	10/08/2023
508634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	865873	1.392,50						10/08/2023	21/09/2023	10/08/2023
509156 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	865874	898,80						10/08/2023	15/08/2023	10/08/2023
509156 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	865875	898,80						10/08/2023	22/08/2023	10/08/2023

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											
508381 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	865876	941,90							10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	865877	749,00							10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
510759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	865878	409,00							10/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
508535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	865879	480,00							10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508332 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	865880	2.107,80							10/08/2023	14/08/2023	10/08/2023
508437 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	865881	486,24							10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
510887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	865882	12.446,16							10/08/2023	09/09/2023	10/08/2023
511048 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	865883	897,70							10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
511049 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	865884	1.013,38							10/08/2023	10/09/2023	10/08/2023
511050 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	865885	1.358,00							10/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
511051 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	865886	335,75							10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
511051 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	865887	335,75							10/08/2023	01/09/2023	10/08/2023
511052 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	865888	228,64							10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
511053 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	865889	418,50							10/08/2023	01/09/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511054 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	865890	298,00						10/08/2023	15/09/2023	10/08/2023
511055 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	865891	491,80						10/08/2023	01/09/2023	10/08/2023
511058 02	NF 02-Entrada Confirmada	73 - UNIMED LESTE PAULISTA	865892	488,60						10/08/2023	18/08/2023	10/08/2023
511059 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	865893	532,50						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
11691 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	865894	418,60						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
11692 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	865895	239,20						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
11693 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	865896	701,70						10/08/2023	25/09/2023	10/08/2023
11694 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	865897	697,20						10/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
11695 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	865898	615,50						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
11696 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	865899	1.192,50						10/08/2023	01/09/2023	10/08/2023
11697 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	865900	810,83						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
11698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	865901	907,80						10/08/2023	01/09/2023	10/08/2023
11699 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	865902	567,00						10/08/2023	01/09/2023	10/08/2023
11700 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	865903	564,90						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11701 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	865904	2.907,80						10/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
11702 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	865905	260,00						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
11703 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	865906	289,00						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
11704 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	865907	1.217,58						10/08/2023	15/09/2023	10/08/2023
11705 02	NF 02-Entrada Confirmada	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	865908	228,64						10/08/2023	25/08/2023	10/08/2023
11706 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	865909	461,90						10/08/2023	25/09/2023	10/08/2023
11707 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	865910	478,20						10/08/2023	25/09/2023	10/08/2023
508366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15667 - REAL SUPERMERCADO	865911	461,90						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508360 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	865912	837,20						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508305 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	865913	830,90						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
508306 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	865914	375,45						10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
510642 06	NF 06-Liquidação Normal	21677 - RESTAURANTE VENETO	865432	837,20	836,11				1,09	08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
508378 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	865466	396,00	394,91				1,09	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023
508379 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	865467	967,50	966,41				1,09	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023

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											
508471 06	NF	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	865468	967,50	966,41					1,09	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023
	06-Liquidação Normal												
508319 06	NF	7931 - SUPERMERCADO YPE	865862	719,80	718,71					1,09	10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
	06-Liquidação Normal												
508596 06	NF	21376 - FRUGETAL	865867	2.392,40	2.391,31					1,09	10/08/2023	11/08/2023	10/08/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.280,40
Valor Total Pago.....: R\$	6.273,86
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\$	6,54
Qtd. Boletos Liquidados.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	653
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0