

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											
520952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	875066	1.792,80							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
520952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	875067	1.792,80							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520953 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	875068	2.390,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	875070	378,00							09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520959 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	875071	1.439,40							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
520961 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	875074	1.398,60							09/10/2023	14/11/2023	13/10/2023
520962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	875075	679,20							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	875076	1.479,40							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	875077	269,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
520965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	875078	339,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
520966 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	875079	1.430,46							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520967 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	875080	2.556,80							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520968 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	875081	1.040,40							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	875082	538,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
520970 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	875083	567,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
520971 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	875084	558,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520973 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	875085	484,20						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520974 02	NF 02-Entrada Confirmada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	875086	316,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520975 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	875087	514,14						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
520976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	875088	3.024,00						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520977 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	875089	4.347,00						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520978 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	875090	3.050,60						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520979 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	875091	882,00						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520980 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	875092	2.985,70						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520981 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	875093	3.402,00						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520982 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	875094	1.221,70						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	875095	1.089,00						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
520986 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	875096	574,20						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
520987 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	875097	991,70						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520988 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	875098	2.026,70						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
520990 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	875101	219,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
520991 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	875102	478,00						09/10/2023	14/11/2023	13/10/2023
520992 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	875103	537,90						09/10/2023	14/11/2023	13/10/2023
520993 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	875104	427,40						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
520995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	875105	1.397,40						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
520996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	875106	376,20						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520997 02	NF 02-Entrada Confirmada	22829 - ALIMENTTI INDUSTRIA DE ALIMENT	875107	189,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
520999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	875108	254,90						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	875109	484,20						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	875110	738,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521003 02	NF 02-Entrada Confirmada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	875111	376,20						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521004 02	NF 02-Entrada Confirmada	4045 - SUPER AVENIDA	875112	417,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	875113	254,90						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521006 02	NF 02-Entrada Confirmada	14806 - CUPIM DO TCHE	875114	1.646,81						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521007 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	875115	678,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	875116	484,20						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521009 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	875117	189,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	875118	526,80						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	875119	1.761,89						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	875120	404,60						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	875121	404,60						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521015 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	875122	734,40						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	875123	199,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	875124	254,90						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	875125	189,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521019 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	875126	254,90						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	875127	189,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521021 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	875128	279,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521022 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	875129	526,75							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	875130	478,95							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	875131	478,95							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521024 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	875132	1.245,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521025 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	875133	486,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521026 02	NF 02-Entrada Confirmada	18631 - BULLS CORTES NOBRES	875134	1.128,60							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	875135	116,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521030 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	875136	2.318,40							09/10/2023	14/11/2023	13/10/2023
521032 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	875137	1.134,00							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521033 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	875138	220,65							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521033 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	875139	220,65							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	875140	202,35							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521035 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	875141	944,30							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521036 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	875142	3.015,60							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521037 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	875143	765,60							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521038 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	875144	449,64							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521040 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	875145	673,20							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	875146	484,20							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521042 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	875147	679,70							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521043 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	875148	567,00							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2815 - SUPERMERCADO BERTON	875149	347,30							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2815 - SUPERMERCADO BERTON	875150	347,30							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521046 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	875151	238,40							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	875152	1.036,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521048 02	NF 02-Entrada Confirmada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	875153	456,20							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	875154	1.719,79							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521050 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	875155	610,80						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521051 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	875156	641,10						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521052 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	875157	631,10						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521053 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	875158	935,00						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521054 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	875159	780,80						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521056 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	875160	935,00						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521057 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	875161	894,00						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	875162	2.596,87						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521059 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	875163	1.014,83						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521060 02	NF 02-Entrada Confirmada	20775 - BERTON LOJA 2	875164	694,60						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521062 02	NF 02-Entrada Confirmada	12974 - REST MAUAD	875165	720,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521063 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	875166	2.495,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521064 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	875167	254,90						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521065 02	NF 02-Entrada Confirmada	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	875168	367,20						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
521066 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	875169	1.129,40						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521067 02	NF 02-Entrada Confirmada	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	875170	254,90						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521068 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	875171	172,80						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521069 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	875172	254,90						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521070 02	NF 02-Entrada Confirmada	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	875173	472,25						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521071 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	875174	1.604,60						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521072 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	875175	1.708,85						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	875176	974,40						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521074 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	875177	2.370,90						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	875178	1.871,10						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521076 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	875179	764,70						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521077 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	875180	452,85						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521078 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	875181	104,85						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521079 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	875182	104,85						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521080 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	875183	1.193,60						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521081 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	875184	1.245,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521082 02	NF 02-Entrada Confirmada	3022 - SUPER MALUCHO	875185	307,20						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521083 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	875186	134,85						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521083 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	875187	134,85						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521084 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	875188	239,70						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521085 02	NF 02-Entrada Confirmada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	875189	760,80						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521086 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	875190	558,45						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521087 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	875191	587,70						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521088 02	NF 02-Entrada Confirmada	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	875192	1.097,80						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521089 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	875193	539,40						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521090 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	875194	229,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	875195	269,70						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	875196	1.416,60						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521093 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	875197	374,55						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521094 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	875198	239,70						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521095 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	875199	239,70						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	875200	134,85						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521097 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	875201	270,40						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	875202	269,70						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	875203	239,70						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521100 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	875204	526,70						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521101 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	875205	1.328,08						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	875207	253,50						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521104 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	875208	404,60						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521105 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	875209	1.537,30						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521106 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	875210	2.449,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521107 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	875211	2.938,80						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521108 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	875212	2.462,40						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521109 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	875213	618,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521110 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	875214	740,10						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521111 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	875215	816,50						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521111 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	875216	816,25						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521111 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	875217	816,25						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521112 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	875218	378,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521114 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	875219	147,60						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	875220	579,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	875221	579,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	875222	94,50						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	875223	94,50						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521118 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	875224	998,20						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	875225	867,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521121 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	875226	1.544,65							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	875227	1.554,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521123 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	875228	1.007,05							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	875229	509,76							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	875230	396,40							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521127 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	875231	1.019,52							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521128 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	875232	448,20							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521129 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	875233	690,68							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521129 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	875234	690,67							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521130 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	875235	2.340,83							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	875236	538,20							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	875237	942,40							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521133 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	875238	681,05							09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521134 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	875239	2.196,20							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521135 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	875240	777,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	875241	2.614,40							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521137 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	875242	877,40							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	875243	785,49							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	875244	785,25							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521139 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	875245	785,26							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	875246	2.356,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521141 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	875247	2.734,80							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	875248	738,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	875249	1.213,80							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	875250	2.356,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	875251	598,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521146 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	875252	438,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521147 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	875253	1.817,80							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521148 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	875254	349,70							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	875255	1.884,20							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521150 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	875256	709,20							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	875257	1.829,90							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521152 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	875258	518,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	875259	574,20							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	875260	578,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	875261	235,60							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	875262	447,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	875263	231,84							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	875264	189,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521159 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	875265	260,92							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521159 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	875266	260,84							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521159 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	875267	260,84							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521161 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	875268	159,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521161 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	875269	159,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521162 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	875270	567,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	875271	367,20							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521164 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	875272	189,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521165 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	875273	378,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521166 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	875274	429,84							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	875275	912,96							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	875276	189,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	875277	189,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	875278	404,60							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521170 02	NF 02-Entrada Confirmada	11195 - RIVERS RESTAURANTE	875279	878,00							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521171 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	875280	382,80							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521172 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	875281	189,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521174 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	875283	2.689,20						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521174 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	875284	2.689,20						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521175 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	875285	404,60						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	875286	1.890,50						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521177 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	875287	1.336,15						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	875288	1.418,61						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	875291	520,20						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521181 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	875292	310,70						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521182 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	875293	1.068,40						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521182 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	875294	1.068,08						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521182 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	875295	1.068,08						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521183 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	875296	484,20						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	875297	1.019,52						09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521185 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	875298	484,20						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	875299	289,00							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521188 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	875300	923,83							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	875301	538,20							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521190 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	875302	1.458,31							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521191 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	875303	1.620,40							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	875304	2.590,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	875305	2.590,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	875306	2.590,00							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	875307	2.590,00							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521193 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	875308	404,60							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521194 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	875309	281,00							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521195 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	875310	3.780,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521196 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	875311	499,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521197 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	875312	651,50							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521198 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	875313	509,80							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521199 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	875314	249,50							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521199 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	875315	249,50							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	875316	1.344,00							09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023
521201 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	875317	865,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	875318	1.740,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	875319	2.072,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521204 02	NF 02-Entrada Confirmada	18064 - PIZZARIA JANU	875320	867,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521205 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	875321	867,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521206 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	875322	867,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521207 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	875323	578,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521208 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	875324	1.618,40							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521209 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	875325	199,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521210 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	875326	199,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521211 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	875327	638,64						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	875328	747,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	875329	119,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521214 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	875330	764,70						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	875331	764,70						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21619 - SUSHI FAN	875332	259,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521217 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	875333	1.701,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521218 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	875334	3.130,40						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	875335	1.392,60						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521220 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	875336	518,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	875337	445,50						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	875338	254,90						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	875339	1.756,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521226 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	875340	698,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521227 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	875341	780,80							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521228 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN	875342	254,90							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521229 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	875343	797,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521231 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	875345	199,80							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	875346	259,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	875347	1.334,24							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	875348	1.334,24							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	875349	3.130,40							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521235 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	875350	3.094,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521235 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	875351	3.094,00							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	875352	596,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521237 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	875353	2.966,52							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	875354	597,80							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521239 02	NF 02-Entrada Confirmada	22525 - SUPERMERCADO MARTINS	875355	621,00							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16465 - MR REPRES	875356	239,78						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16465 - MR REPRES	875357	239,71						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16465 - MR REPRES	875358	239,71						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	875359	239,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521242 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	875360	659,50						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521243 02	NF 02-Entrada Confirmada	20545 - SR SHIITAKE	875361	382,80						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521244 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PIGANHA	875362	700,38						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521245 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	875363	484,20						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521246 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	875364	378,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521247 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	875365	254,90						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	875367	259,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	875368	259,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	875369	509,80						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521251 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAERIA E SUSHI BAR	875370	958,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521252 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	875371	764,70						09/10/2023	20/10/2023	13/10/2023
521254 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	875372	476,82						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521254 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	875373	476,82						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521255 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	875374	242,10						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521255 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	875375	242,10						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521256 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	875376	398,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521258 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	875377	249,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521259 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	875378	701,55						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521260 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	875379	628,80						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521262 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - SENHOR SABOR	875380	398,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521263 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	875381	1.476,80						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521264 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	875382	199,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521265 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	875383	382,50						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521266 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	875384	279,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521267 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	875385	199,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521268 02	NF 02-Entrada Confirmada	22938 - REST PONTO DO CHEFE	875386	199,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521269 02	NF 02-Entrada Confirmada	22938 - REST PONTO DO CHEFE	875387	179,85						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521270 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	875388	739,10						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521271 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	875389	199,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521272 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	875390	959,60						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21699 - SUPERMERCADO GOMES	875391	279,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	875392	795,45						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521277 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	875394	359,70						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521279 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	875395	1.434,50						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521280 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	875396	621,95						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521282 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	875397	525,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521283 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	875398	254,90						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	875399	99,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	875400	198,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521287 02	NF 02-Entrada Confirmada	13531 - SUPER TAVIN	875401	398,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521288 02	NF 02-Entrada Confirmada	12906 - HOSPITAL STA CASA	875402	254,90						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	875403	404,60						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	875404	438,85						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	875405	438,85						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	875406	1.651,60						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521292 02	NF 02-Entrada Confirmada	22102 - DUQUE SUPERMERCADO	875407	223,50						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521293 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	875408	142,80						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	875409	1.592,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521296 02	NF 02-Entrada Confirmada	8185 - HOTEL MAPP	875411	756,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521297 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	875412	3.294,00						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521298 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	875413	427,50						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521299 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	875414	825,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521300 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Confirmada	875415	4.272,88							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521301 02	NF 02-Entrada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO Confirmada	875416	726,70							09/10/2023	20/10/2023	13/10/2023
521302 02	NF 02-Entrada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO Confirmada	875417	673,60							09/10/2023	20/10/2023	13/10/2023
521303 02	NF 02-Entrada	15803 - REST MARIA MARIA Confirmada	875418	1.453,40							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521304 02	NF 02-Entrada	20804 - RECOBASE LORENA Confirmada	875419	1.629,12							09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521305 02	NF 02-Entrada	19978 - GARAGEM DO ESPETO Confirmada	875420	810,88							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521306 02	NF 02-Entrada	11426 - ACOUGUE URBANOVA Confirmada	875421	517,40							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521307 02	NF 02-Entrada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID Confirmada	875422	656,73							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521307 02	NF 02-Entrada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID Confirmada	875423	656,53							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521307 02	NF 02-Entrada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID Confirmada	875424	656,54							09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521309 02	NF 02-Entrada	21902 - AMERICAN BULL Confirmada	875425	189,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521310 02	NF 02-Entrada	19799 - BUXIXO GASTROBAR Confirmada	875426	367,20							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521311 02	NF 02-Entrada	11461 - MAUA RESTAURANTE Confirmada	875427	189,00							09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521311 02	NF 02-Entrada	11461 - MAUA RESTAURANTE Confirmada	875428	189,00							09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521312 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	875429	557,85						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521313 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	875430	189,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	875431	239,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	875432	448,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	875433	484,20						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	875434	996,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521318 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	875435	378,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	875436	567,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521320 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	875437	1.890,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	875440	2.422,21						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	875441	2.422,21						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	875442	2.422,21						09/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	875443	2.422,21						09/10/2023	14/11/2023	13/10/2023
521322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	875444	2.422,19						09/10/2023	21/11/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
521323 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	875445	1.245,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	875446	944,40						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521325 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	875447	567,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521327 02	NF 02-Entrada Confirmada	22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA	875448	734,40						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	875449	189,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	875450	1.445,19						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	875451	382,80						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	875452	382,80						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521331 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	875453	1.383,20						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521332 02	NF 02-Entrada Confirmada	19806 - COLÔNIAS MRA	875454	756,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521333 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	875455	1.429,60						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875456	983,89						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875457	983,60						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875458	983,60						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521335 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	875459	1.245,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	875460	659,50						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	875461	1.082,48						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	875462	1.082,47						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521338 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875463	269,78						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521338 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875464	269,77						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521339 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875465	356,14						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521339 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875466	356,03						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521339 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875467	356,03						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	875469	259,00						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	875470	259,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521343 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	875471	541,11						09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521343 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	875472	540,95						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521343 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	875473	540,94						09/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
520590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18743 - GULAO MEGA LANCHES	875474	388,00						10/10/2023	12/10/2023	13/10/2023
521348 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	875475	233,10						10/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521348 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	875476	233,10						10/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521351 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	875477	848,35						10/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521353 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	875478	2.237,16						10/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521355 02	NF 02-Entrada Confirmada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	875479	898,41						10/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
521355 02	NF 02-Entrada Confirmada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	875480	898,41						10/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521179 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	875481	1.187,29						10/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521179 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	875482	1.186,93						10/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521179 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	875483	1.186,94						10/10/2023	07/11/2023	13/10/2023
521102 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	875486	1.711,95						10/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
521102 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	875487	1.711,95						10/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521358 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	875488	1.946,69						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521359 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	875489	1.986,60						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521360 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	875490	4.574,00						10/10/2023	15/11/2023	13/10/2023
521361 02	NF 02-Entrada Confirmada	22619 - SUPERMERCADO TOLEDO	875491	1.024,70						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	875492	285,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521363 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	875493	418,50						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	875494	608,30						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	875495	310,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521366 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	875496	867,00						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	875497	478,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521368 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	875498	1.309,50						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521369 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	875499	231,84						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521370 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	875500	1.064,10						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521371 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	875501	6.172,50						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521372 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	875502	470,53						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521372 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	875503	470,52						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	875504	726,30						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	875505	726,30						10/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521374 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	875506	328,00						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521375 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	875507	199,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521376 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	875508	678,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521377 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	875509	3.228,00						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15134 - MERCEARIA ELDORADO	875510	517,40						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521380 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	875511	509,80						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521381 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	875512	1.195,60						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521382 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	875513	786,50						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
12257 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	875514	950,40						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
12258 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	875515	1.974,30						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521383 02	NF 02-Entrada Confirmada	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	875516	455,34						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521384 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	875517	2.861,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521385 02	NF 02-Entrada Confirmada	21845 - SUPERMERCADO AVENIDA	875518	2.075,14						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521386 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	875519	1.807,18						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521387 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	875520	470,24						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521388 02	NF 02-Entrada Confirmada	6164 - ORRUZAO	875521	1.843,30						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	875522	254,90						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521390 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	875523	2.475,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521391 02	NF 02-Entrada Confirmada	5380 - COLORADO 5	875524	913,32						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521392 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	875525	2.557,38						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521393 02	NF 02-Entrada Confirmada	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	875526	398,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521394 02	NF 02-Entrada Confirmada	21360 - SM BUONA GENTE	875527	2.239,68						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521395 02	NF 02-Entrada Confirmada	21359 - SM SANTO ANJO	875528	659,90						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	875529	3.107,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521397 02	NF 02-Entrada Confirmada	7919 - SUPERMERCADO IRMÃOS MARCONATO	875530	941,34						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521398 02	NF 02-Entrada Confirmada	9004 - SUPERMERCADO LEME	875531	2.318,40							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521400 02	NF 02-Entrada Confirmada	5481 - SUPER TERIN	875532	223,50							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521401 02	NF 02-Entrada Confirmada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	875533	261,80							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521402 02	NF 02-Entrada Confirmada	10455 - SUPERMERCADO F TERIN	875534	198,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22662 - PORTO BURGUES	875535	413,40							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521406 02	NF 02-Entrada Confirmada	20429 - RANCHO RESTAURANTE	875536	268,35							10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521407 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	875537	49.750,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521408 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	875538	63.000,00							10/10/2023	16/10/2023	13/10/2023
521409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875539	7.630,28							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875540	7.630,28							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875541	7.630,28							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875542	7.630,28							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875543	7.630,28							10/10/2023	15/11/2023	13/10/2023
521409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875544	7.648,60							10/10/2023	22/11/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521411 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	875545	1.351,70							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	875546	709,80							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	875547	709,80							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521413 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	875548	1.996,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	875549	509,80							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521415 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	875550	1.277,28							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521416 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	875551	1.469,40							10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521416 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	875552	1.469,40							10/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
521417 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	875553	279,00							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	875554	259,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521419 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	875555	211,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521421 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	875556	549,80							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	875557	612,25							10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	875558	612,25							10/10/2023	31/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521424 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	875559	259,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521425 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - Picanha Grill Iraja	875560	2.668,48						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	875561	3.198,75						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	875562	1.484,64						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	875563	1.484,64						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521428 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	875564	398,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	875565	1.394,55						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	875566	1.201,20						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521431 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	875567	241,76						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521432 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	875568	337,50						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	875569	841,10						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	875570	841,10						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	875571	269,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - Picanha Grill do Gazzoni	875572	558,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521436 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	875573	610,08						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521437 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	875574	845,70						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521441 02	NF 02-Entrada Confirmada	16264 - SIXTEEN GRILL	875577	140,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521442 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	875578	583,38						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521442 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	875579	583,37						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	875580	748,50						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	875581	748,50						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	875582	5.900,00						10/10/2023	10/11/2023	13/10/2023
521445 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	875583	264,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521445 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	875584	264,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521447 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	875586	404,60						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	875587	367,55						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	875588	367,55						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	875589	205,11						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	875590	205,05							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	875591	205,04							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521451 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	875594	363,35							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521451 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	875595	363,35							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521452 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	875596	1.416,00							10/10/2023	10/11/2023	13/10/2023
521453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	875597	1.658,62							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	875598	1.658,61							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	875599	259,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	875600	259,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	875601	127,45							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	875602	127,45							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521456 02	NF 02-Entrada Confirmada	22762 - ERNESTINA RESTAURANTE	875603	726,70							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521457 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	875604	308,80							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521458 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	875605	756,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521459 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	875606	742,10						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	875607	254,90						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521461 02	NF 02-Entrada Confirmada	22307 - MERCADO NOSSA SENHORA DE FATIM	875608	404,60						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	875609	124,88						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	875610	124,88						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521464 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	875611	484,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521466 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	875612	254,90						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521467 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	875613	948,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521469 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	875614	302,40						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521471 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	875616	404,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521472 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	875617	527,86						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521472 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	875618	527,70						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521472 02	NF 02-Entrada Confirmada	20893 - PEIXARIA JAU	875619	527,70						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521473 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	875620	259,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521474 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	875621	378,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
		CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO										
521475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	875622	378,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521476 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	875623	189,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521479 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	875624	179,85						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	875625	632,90						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521481 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	875626	383,24						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521481 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	875627	383,24						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521483 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	875628	376,20						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521485 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	875629	1.646,40						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521485 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	875630	1.646,39						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521486 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA BM	875631	1.039,70						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	875632	593,60						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	875633	593,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	875634	839,35						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	875635	336,60						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	875636	336,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	875637	1.306,39						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	875638	1.306,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	875639	1.306,01						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521491 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	875640	577,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521492 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	875641	268,48						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	875642	202,30						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	875643	202,30						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521494 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	875644	509,80						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521495 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	875645	371,20						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	875646	801,20						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521498 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	875647	801,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	875648	363,35						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521499 02	NF 02-Entrada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE Confirmada	875649	363,35							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521500 02	NF 02-Entrada	18965 - RESTAURANTE DOCURA Confirmada	875650	189,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521501 02	NF 02-Entrada	11397 - OPCAO GRILL Confirmada	875651	782,60							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521502 02	NF 02-Entrada	8936 - MY FRIENDS Confirmada	875652	1.245,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521503 02	NF 02-Entrada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP Confirmada	875653	1.590,45							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521503 02	NF 02-Entrada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP Confirmada	875654	1.590,45							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521505 02	NF 02-Entrada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE Confirmada	875656	1.682,80							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521507 02	NF 02-Entrada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA Confirmada	875657	1.213,80							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521511 02	NF 02-Entrada	5882 - CONVEM PERDOES Confirmada	875658	1.243,25							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521512 02	NF 02-Entrada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA Confirmada	875659	327,20							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521513 02	NF 02-Entrada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA Confirmada	875660	1.104,64							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521514 02	NF 02-Entrada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO Confirmada	875661	1.236,90							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521516 02	NF 02-Entrada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU Confirmada	875662	404,60							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521517 02	NF 02-Entrada	19350 - MARINA VILA REQUINTE Confirmada	875663	509,80							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

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
521518 02	NF 02-Entrada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ Confirmada	875664	509,80						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521520 02	NF 02-Entrada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 Confirmada	875666	1.567,65						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521525 02	NF 02-Entrada	9795 - CHOPPERIA PALMA LTDA - ME Confirmada	875670	550,84						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521526 02	NF 02-Entrada	22965 - BAR DO CHAFARIZ Confirmada	875671	367,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521527 02	NF 02-Entrada	9672 - CHALE GRILL LTDA Confirmada	875672	784,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521528 02	NF 02-Entrada	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS Confirmada	875673	249,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12259 02	NF 02-Entrada	13295 - REST BIFAO II Confirmada	875674	259,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
12260 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Confirmada	875675	3.497,40						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12261 02	NF 02-Entrada	13928 - REST DO RONY Confirmada	875676	1.743,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12262 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Confirmada	875677	398,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12263 02	NF 02-Entrada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA Confirmada	875678	1.235,80						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12264 02	NF 02-Entrada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR Confirmada	875679	279,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12265 02	NF 02-Entrada	22429 - GCM ALIMENTOS Confirmada	875680	597,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
12266 02	NF 02-Entrada	21925 - LANCHONETE MEXICANA Confirmada	875681	440,40						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
12267 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	875682	558,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
12268 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	875683	956,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	875684	319,00						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
12270 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	875685	538,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
12271 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	875686	382,80						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
12272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	875687	367,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12273 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	875688	99,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12275 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	875689	378,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12276 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	875690	211,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
12277 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	875691	565,40						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
12280 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	875692	536,50						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
12281 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	875693	404,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	875694	780,30						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521530 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	875695	2.395,06						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	875696	1.206,20						10/10/2023	10/11/2023	13/10/2023
521532 02	NF 02-Entrada Confirmada	22868 - THE GOOD FRUTARIA	875697	2.336,10						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521533 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	875698	1.860,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521533 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	875699	1.860,00						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521534 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	875700	1.390,99						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521535 02	NF 02-Entrada Confirmada	10207 - JM MEAT COMERCIO DE CARNES	875701	2.856,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521536 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	875702	5.481,40						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521537 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	875703	466,20						10/10/2023	15/11/2023	13/10/2023
521539 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	875704	839,16						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521539 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	875705	839,16						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521540 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	875706	269,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	875707	199,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	875708	199,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521542 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	875709	9.937,65						10/10/2023	15/11/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521544 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	875711	2.435,50							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521545 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	875712	1.152,84							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521546 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	875713	675,20							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	875714	567,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521548 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	875715	824,90							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	875716	1.327,30							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	875717	1.327,30							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521550 02	NF 02-Entrada Confirmada	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO	875718	279,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	875719	223,50							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521552 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	875720	462,00							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521553 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - MERCADO PAULISTA	875721	283,50							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521554 02	NF 02-Entrada Confirmada	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	875722	376,20							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521555 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	875723	579,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521556 02	NF 02-Entrada Confirmada	22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA	875724	293,90							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521558 02	NF 02-Entrada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE Confirmada	875725	1.404,80							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521559 02	NF 02-Entrada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI Confirmada	875726	1.872,60							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521563 02	NF 02-Entrada	22227 - COMPRE FACIL LJ 2 Confirmada	875728	257,50							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521564 02	NF 02-Entrada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL Confirmada	875729	109,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521565 02	NF 02-Entrada	22684 - MARMITARIA MINEIRA Confirmada	875730	199,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521570 02	NF 02-Entrada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA Confirmada	875731	3.278,65							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521571 02	NF 02-Entrada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ Confirmada	875732	737,55							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521572 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Confirmada	875733	397,20							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521573 02	NF 02-Entrada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO Confirmada	875734	217,35							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521574 02	NF 02-Entrada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO Confirmada	875735	434,70							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521575 02	NF 02-Entrada	15910 - QUIOSQUE 30 Confirmada	875736	239,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521576 02	NF 02-Entrada	17856 - QUIOSQUE 49 B Confirmada	875737	378,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521577 02	NF 02-Entrada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME Confirmada	875738	939,60							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521579 02	NF 02-Entrada	17530 - AGNALDO PESCADOS Confirmada	875739	389,80							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521579 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	875740	389,80						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	875741	2.835,57						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	875742	2.834,72						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	875743	2.834,71						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521581 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	875744	484,20						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521582 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	875745	1.494,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	875746	1.245,00						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	875747	509,80						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521585 02	NF 02-Entrada Confirmada	18224 - BAR DO DILSON	875748	764,70						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521586 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	875749	509,80						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521587 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	875750	484,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521588 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	875751	1.019,60						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	875752	797,49						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	875753	797,25						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	875754	797,26							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521590 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	875755	254,90							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	875756	1.097,80							10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521592 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	875757	443,90							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	875758	794,90							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	875759	794,90							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22174 - BANANA BOAT	875760	249,00							10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521595 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	875761	565,20							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	875762	1.245,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521597 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	875763	1.485,66							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	875764	520,20							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	875765	362,70							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	875766	362,70							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521600 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	875767	2.333,85							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	875768	398,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	875772	189,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521606 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	875773	578,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	875774	1.724,40							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	875775	3.187,20							10/10/2023	10/11/2023	13/10/2023
521611 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	875776	638,70							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521612 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	875777	368,85							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521613 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	875778	1.098,22							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521613 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	875779	1.097,89							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521613 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	875780	1.097,89							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	875781	816,50							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	875782	816,25							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	875783	816,25							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521616 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	875784	404,60							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
521617 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	875785	447,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18218 - TOP GELO	875786	249,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521619 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	875787	1.494,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	875788	309,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	875789	1.019,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521623 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	875790	924,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	875791	2.430,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521625 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	875792	1.245,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521627 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	875793	2.449,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18304 - MARGARIDA CAFÉ	875794	1.565,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521629 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	875795	1.974,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	875796	1.019,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521631 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	875797	3.328,65						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521632 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	875798	2.293,25						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
521633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	875799	965,90						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521634 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	875800	189,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521636 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	875801	709,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521637 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	875802	2.513,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	875803	756,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	875804	782,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521641 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	875805	593,60						10/10/2023	10/11/2023	13/10/2023
521644 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	875807	2.356,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521645 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	875808	1.924,80						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	875809	2.223,40						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	875810	520,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521648 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	875811	1.413,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	875812	217,35						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	875813	217,35						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521651 02	NF 02-Entrada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO Confirmada	875814	298,20							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521651 02	NF 02-Entrada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO Confirmada	875815	298,20							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521652 02	NF 02-Entrada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO Confirmada	875816	233,10							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521652 02	NF 02-Entrada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO Confirmada	875817	233,10							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521653 02	NF 02-Entrada	17841 - DELIVERY REFEICAO Confirmada	875818	777,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521654 02	NF 02-Entrada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO Confirmada	875819	134,76							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521655 02	NF 02-Entrada	22431 - BAR DO EDVALDO Confirmada	875820	712,43							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521655 02	NF 02-Entrada	22431 - BAR DO EDVALDO Confirmada	875821	712,42							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521656 02	NF 02-Entrada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE Confirmada	875822	810,88							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521657 02	NF 02-Entrada	10157 - THOMAZZINI SATELITE E Confirmada	875823	734,34							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521659 02	NF 02-Entrada	17978 - REDE NOBREZA Confirmada	875824	525,60							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521660 02	NF 02-Entrada	14195 - RESTAURANTE JARDIM Confirmada	875825	189,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521663 02	NF 02-Entrada	22921 - RESTAURANTE DA HELENA Confirmada	875826	615,70							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521664 02	NF 02-Entrada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA Confirmada	875827	752,40							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521665 02	NF 02-Entrada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T Confirmada	875828	510,90							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521666 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Confirmada	875829	915,70							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521669 02	NF 02-Entrada	20399 - COELHOS RESTAURANTE Confirmada	875830	1.971,70							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521670 02	NF 02-Entrada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE Confirmada	875831	562,52							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521671 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Confirmada	875832	622,50							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521671 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Confirmada	875833	622,50							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521672 02	NF 02-Entrada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA Confirmada	875834	194,20							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521673 02	NF 02-Entrada	22924 - PIZZARIA PASSARELA Confirmada	875835	2.006,80							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521674 02	NF 02-Entrada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO Confirmada	875836	668,80							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521675 02	NF 02-Entrada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE Confirmada	875837	254,90							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521676 02	NF 02-Entrada	22683 - MASSAS DOURADO Confirmada	875838	734,70							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521678 02	NF 02-Entrada	21635 - NA PRAÇA BAR Confirmada	875839	254,90							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521679 02	NF 02-Entrada	21635 - NA PRAÇA BAR Confirmada	875840	254,90							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521680 02	NF 02-Entrada	19468 - MERCEARIA SEREIA Confirmada	875841	813,90							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521680 02	NF 02-Entrada	19468 - MERCEARIA SEREIA Confirmada	875842	813,90						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521682 02	NF 02-Entrada	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32 Confirmada	875843	558,00						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521685 02	NF 02-Entrada	19983 - PEIXARIA DO BIRA Confirmada	875844	200,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521686 02	NF 02-Entrada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 Confirmada	875845	336,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521686 02	NF 02-Entrada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 Confirmada	875846	336,60						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521688 02	NF 02-Entrada	22366 - PEIXARIA BOX 5 Confirmada	875847	1.413,78						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521688 02	NF 02-Entrada	22366 - PEIXARIA BOX 5 Confirmada	875848	1.413,36						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521688 02	NF 02-Entrada	22366 - PEIXARIA BOX 5 Confirmada	875849	1.413,36						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521689 02	NF 02-Entrada	22935 - BOX 8 Confirmada	875850	1.384,31						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521689 02	NF 02-Entrada	22935 - BOX 8 Confirmada	875851	1.383,89						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521689 02	NF 02-Entrada	22935 - BOX 8 Confirmada	875852	1.383,90						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521691 02	NF 02-Entrada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA Confirmada	875853	509,80						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521692 02	NF 02-Entrada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46 Confirmada	875854	1.379,30						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521693 02	NF 02-Entrada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO Confirmada	875855	319,50						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
521693 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	875856	319,50							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	875857	539,55							10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	875858	1.798,50							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	875859	553,60							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	875860	553,60							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22222 - CANTO DO SAGUI	875861	846,65							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521698 02	NF 02-Entrada Confirmada	22222 - CANTO DO SAGUI	875862	846,65							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521699 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	875863	135,20							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521700 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	875864	587,75							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521700 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	875865	587,57							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521700 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	875866	587,58							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521701 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	875867	509,80							10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521702 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	875868	497,00							10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521702 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	875869	497,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521703 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	875870	977,88						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521703 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	875871	977,87						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	875872	569,46						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	875873	569,29						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	875874	569,30						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521705 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	875875	996,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521706 02	NF 02-Entrada Confirmada	22586 - VILLA DO CHOPP	875876	1.245,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	875877	1.019,60						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521709 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	875878	2.396,20						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521710 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	875879	1.494,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521711 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	875880	1.260,25						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521711 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	875881	1.259,87						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521711 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	875882	1.259,88						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
521712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	875883	581,12						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	875884	580,94						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521712 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	875885	580,94						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875886	1.224,74						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875887	1.224,38						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875888	1.224,38						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521714 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	875889	259,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521715 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICHANHA	875890	937,40						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	875891	801,95						10/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
521717 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	875892	509,80						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521718 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	875893	447,00						10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
521719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	875894	871,50						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	875895	871,50						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
521720 02	NF 02-Entrada Confirmada	22441 - SELMA PEIXARIA	875896	7.047,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
521721 02	NF 02-Entrada Confirmada	17633 - ADRIANA APARECIDA GOMES	875897	764,70						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
520975 06	NF	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	875087	514,14	513,05					1,09	09/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
	06-Liquidação Normal												
521406 06	NF	20429 - RANCHO RESTAURANTE	875536	268,35	267,26					1,09	10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
	06-Liquidação Normal												
521594 06	NF	22174 - BANANA BOAT	875760	249,00	247,91					1,09	10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.031,49
Valor Total Pago.....: R\$	1.028,22
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\$	3,27
Qtd. Boletos Liquidados.....:	3
Qtd. Boletos Registrados.....:	798
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0