

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511269 02	NF 02-Entrada Confirmada	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	866000	1.009,04						14/08/2023	25/08/2023	18/08/2023
511269 02	NF 02-Entrada Confirmada	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	866001	1.009,04						14/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
511269 02	NF 02-Entrada Confirmada	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	866002	1.009,04						14/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
511402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	866003	1.041,90						14/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511358 02	NF 02-Entrada Confirmada	21440 - BARRACA SOROCABANA	866007	588,00						14/08/2023	02/09/2023	18/08/2023
511359 02	NF 02-Entrada Confirmada	21440 - BARRACA SOROCABANA	866008	942,65						14/08/2023	02/09/2023	18/08/2023
511408 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	866012	1.785,00						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511409 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	866013	1.071,00						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511410 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	866014	569,80						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511411 02	NF 02-Entrada Confirmada	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	866015	918,00						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511412 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	866016	720,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	866017	560,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511414 02	NF 02-Entrada Confirmada	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	866018	2.276,00						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	866019	280,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511416 02	NF 02-Entrada Confirmada	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	866020	2.423,00						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511418 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	866021	1.071,00						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511419 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	866022	289,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511420 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	866023	621,76						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511421 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	866024	289,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511422 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	866025	849,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	866026	607,12						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511424 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	866027	483,52						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511425 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	866028	289,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	866030	1.299,68						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511428 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	866031	765,60						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	866032	232,00						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511430 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	866033	1.756,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511431 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	866034	574,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	866035	747,00						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	866036	799,60						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511434 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	866037	678,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	866038	284,90						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	866039	275,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13884 - REST PORTO DO NORTE	866040	1.485,60						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	866041	734,40						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	866042	275,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511441 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	866043	299,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	866044	569,80						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511443 02	NF 02-Entrada Confirmada	12843 - CASA CARNES ELITE	866045	945,98						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	866046	275,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511446 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	866047	2.552,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	866048	275,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023

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
511448 02	NF 02-Entrada	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA Confirmada	866049	490,80						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511449 02	NF 02-Entrada	20471 - FULL HAUSE Confirmada	866050	336,70						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511450 02	NF 02-Entrada	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS Confirmada	866051	209,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511451 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Confirmada	866052	1.243,80						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511452 02	NF 02-Entrada	20585 - PEIXARIA PACANO Confirmada	866053	900,80						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511454 02	NF 02-Entrada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE Confirmada	866054	284,90						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511455 02	NF 02-Entrada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA Confirmada	866055	275,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511456 02	NF 02-Entrada	21635 - NA PRAÇA BAR Confirmada	866056	275,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511457 02	NF 02-Entrada	21635 - NA PRAÇA BAR Confirmada	866057	275,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511458 02	NF 02-Entrada	20929 - GOLDFISH PESCADOS Confirmada	866058	799,83						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511458 02	NF 02-Entrada	20929 - GOLDFISH PESCADOS Confirmada	866059	799,59						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511458 02	NF 02-Entrada	20929 - GOLDFISH PESCADOS Confirmada	866060	799,58						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511459 02	NF 02-Entrada	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA Confirmada	866061	336,70						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511460 02	NF 02-Entrada	19687 - SURF DOG Confirmada	866062	1.350,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
511461 02	NF 02-Entrada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA Confirmada	866063	1.350,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511462 02	NF 02-Entrada	16730 - DUQUE LANCHES Confirmada	866064	284,90						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511463 02	NF 02-Entrada	17204 - FIEL BARATEIRO Confirmada	866065	2.023,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511464 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Confirmada	866066	1.080,85						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511465 02	NF 02-Entrada	16740 - HILDOS BAR Confirmada	866067	592,90						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511465 02	NF 02-Entrada	16740 - HILDOS BAR Confirmada	866068	592,90						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511466 02	NF 02-Entrada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA Confirmada	866069	280,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511467 02	NF 02-Entrada	20019 - TANAKA Confirmada	866070	419,40						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511468 02	NF 02-Entrada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS Confirmada	866071	1.532,11						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511468 02	NF 02-Entrada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS Confirmada	866072	1.532,10						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511469 02	NF 02-Entrada	22589 - CANTINHO DA SIH Confirmada	866073	447,00						14/08/2023	25/08/2023	18/08/2023
511470 02	NF 02-Entrada	22668 - MERCADO DIAS Confirmada	866074	868,72						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511473 02	NF 02-Entrada	22556 - HOTEL MERCURE Confirmada	866075	1.198,71						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511474 02	NF 02-Entrada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS Confirmada	866076	524,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
511475 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	866077	1.156,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	866078	1.120,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511477 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	866079	837,20						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	866080	570,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	866081	1.954,39						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	866082	1.953,80						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	866083	1.953,81						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511480 02	NF 02-Entrada Confirmada	22657 - PEROLA (CAPIVARI) PESCADOS	866084	208,50						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511481 02	NF 02-Entrada Confirmada	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	866085	570,00						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511482 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	866086	378,00						14/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511483 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	866087	984,30						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511488 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	866088	378,00						14/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511489 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	866089	1.235,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511491 02	NF 02-Entrada Confirmada	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	866090	209,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	866091	1.095,70						14/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511494 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	866092	201,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511494 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	866093	201,00						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511495 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	866094	918,05						14/08/2023	19/09/2023	18/08/2023
511497 02	NF 02-Entrada Confirmada	21495 - O VERDINHO	866095	99,95						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511497 02	NF 02-Entrada Confirmada	21495 - O VERDINHO	866096	99,95						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511498 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	866097	2.771,64						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511498 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	866098	2.771,64						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511499 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	866099	350,85						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511500 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	866100	3.432,96						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511501 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	866101	569,80						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	866102	3.518,20						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	866103	598,00						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511504 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	866104	556,00						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511505 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	866105	928,67						14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511505 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	866106	928,67						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511507 02	NF 02-Entrada Confirmada	4443 - MERCADINHO PINHEIRO	866107	185,80						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	866108	560,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511509 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	866109	2.309,64						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511510 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	866110	1.328,50						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511511 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	866111	747,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511512 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	866112	2.020,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	866113	777,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511514 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	866114	2.651,44						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511515 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	866115	3.254,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511516 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	866116	163,50						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511517 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	866117	239,50						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511518 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	866118	223,50						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
511519 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	866119	325,40						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511520 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	866120	594,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511522 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	866121	488,60						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511523 02	NF 02-Entrada Confirmada	22644 - ACAI 03	866122	447,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	866123	470,60						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	866124	383,20						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511527 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	866125	977,20						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	866126	418,50						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	866127	199,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511530 02	NF 02-Entrada Confirmada	20198 - FRIGO CARNE	866128	418,60						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511531 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	866129	1.375,32						14/08/2023	12/09/2023	18/08/2023
511532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	866130	837,20						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511533 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	866131	289,00						14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511534 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	866132	239,00						14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
511535 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	866133	649,62							14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511536 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	866134	597,00							14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511537 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866135	309,00							14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511538 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	866136	569,80							14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	866137	308,00							14/08/2023	05/09/2023	18/08/2023
511540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	866138	938,46							14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	866139	418,60							14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	866140	950,00							14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511543 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	866141	867,00							14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	866142	867,00							14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	866144	478,00							14/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
511547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	866145	1.350,00							14/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	866146	239,00							15/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
511554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	866149	2.474,51							15/08/2023	29/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	866150	789,00						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511557 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	866151	669,90						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511558 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	866152	2.084,94						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511559 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	866153	905,62						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511560 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	866154	398,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511561 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	866155	1.236,00						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	866156	289,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511563 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	866157	223,50						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511564 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	866158	1.952,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511565 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	866159	2.597,64						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SENIOR	866160	503,86						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511567 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	866161	844,95						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511568 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	866162	148,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
11748 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	866163	316,06						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11748 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	866164	315,97						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
11748 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	866165	315,97						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	866167	239,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511570 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	866168	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511571 02	NF 02-Entrada Confirmada	12974 - REST MAUAD	866169	720,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21271 - REST CASINHA BRANCA	866170	418,60						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511573 02	NF 02-Entrada Confirmada	21163 - OTTAH SUSHI	866171	535,00						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511574 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	866172	1.164,20						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511575 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	866173	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511576 02	NF 02-Entrada Confirmada	21449 - NECO EMPÓRIO DA CARNE	866174	448,20						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511577 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	866175	946,50						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511579 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	866176	577,50						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	866177	539,80						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	866178	520,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511583 02	NF 02-Entrada Confirmada	21677 - RESTAURANTE VENETO	866179	837,20						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511584 02	NF 02-Entrada Confirmada	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	866180	249,90						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	866181	1.924,30						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511586 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	866182	275,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511587 02	NF 02-Entrada Confirmada	21640 - MARIA GASOLINA	866183	560,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511588 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	866184	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511589 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	866185	275,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511590 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	866186	597,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511591 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	866187	308,00						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511592 02	NF 02-Entrada Confirmada	21618 - RIO 40 GRAUS	866188	239,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	866189	269,90						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511594 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	866190	512,85						15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
511595 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	866191	378,00						15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
511596 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	866192	269,70						15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511597 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	866193	357,60							15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
511598 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	866194	1.210,15							15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
511599 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	866195	378,00							15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
511600 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	866196	1.691,28							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511601 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	866197	612,90							15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511602 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	866198	625,50							15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511602 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	866199	625,50							15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22471 - VATICANO RESTAURANTE	866200	2.478,07							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22471 - VATICANO RESTAURANTE	866201	2.478,06							15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	866202	239,00							15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	866203	459,90							15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511606 02	NF 02-Entrada Confirmada	22457 - MARMITARIA PALMERINHA	866204	163,50							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511607 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	866205	430,20							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511608 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	866206	275,00							15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511610 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	866207	1.752,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511612 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	866208	199,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	866209	1.100,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	866210	1.100,00						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	866211	550,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511615 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LJ 5	866212	1.785,00						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511616 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	866213	1.126,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511617 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	866214	686,50						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511618 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	866215	1.670,57						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511619 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	866216	845,60						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	866217	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	866218	569,80						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511622 02	NF 02-Entrada Confirmada	21221 - RESTAURANTE LOVATO	866219	398,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511624 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	866221	779,30						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023

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
511625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	866222	550,00						15/08/2023	26/08/2023	18/08/2023
511626 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	866223	529,80						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511626 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	866224	529,80						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511627 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	866225	264,90						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511627 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	866226	264,90						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	866227	438,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	866228	438,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	866229	190,80						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511630 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	866230	239,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	866231	204,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	866232	203,94						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	866233	203,94						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	866234	289,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	866235	819,49						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
511634 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	866236	259,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511635 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	866237	239,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	866238	199,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511637 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	866239	275,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21671 - REST DIVA PORELLI	866240	239,20						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	866241	254,40						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511640 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	866242	777,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	866243	850,52						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511642 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	866244	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511643 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	866245	159,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511644 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	866246	239,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	866247	438,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511646 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	866248	670,50						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	866249	689,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511648 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	866250	689,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	866251	419,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511650 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	866252	278,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12906 - HOSPITAL STA CASA	866253	275,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511655 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	866255	229,90						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511656 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	866256	418,60						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511657 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	866257	276,25						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511657 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	866258	276,25						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	866259	498,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511660 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	866260	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511661 02	NF 02-Entrada Confirmada	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	866261	1.800,00						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	866262	239,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511664 02	NF 02-Entrada Confirmada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	866263	1.367,92						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511665 02	NF 02-Entrada Confirmada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	866264	2.739,00						15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511666 02	NF 02-Entrada	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO Confirmada	866265	148,43							15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511666 02	NF 02-Entrada	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO Confirmada	866266	148,42							15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511667 02	NF 02-Entrada	20191 - BOM BOCADO Confirmada	866267	398,00							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511668 02	NF 02-Entrada	17361 - LUSO BRASILEIRO Confirmada	866268	550,00							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511669 02	NF 02-Entrada	20229 - MONTE SERRAT Confirmada	866269	755,30							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511670 02	NF 02-Entrada	20170 - DONNA GUSTA Confirmada	866270	796,00							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511671 02	NF 02-Entrada	20445 - THEREZA GRILL Confirmada	866271	418,60							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511672 02	NF 02-Entrada	21740 - MAIS UM Confirmada	866272	275,00							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511673 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Confirmada	866273	661,47							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511673 02	NF 02-Entrada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE Confirmada	866274	661,46							15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511674 02	NF 02-Entrada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU Confirmada	866275	1.494,00							15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
511675 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	866276	219,24							15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511675 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	866277	219,18							15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511675 02	NF 02-Entrada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE Confirmada	866278	219,18							15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511676 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	866279	137,50						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511676 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	866280	137,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511678 02	NF 02-Entrada Confirmada	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	866281	238,40						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511680 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	866282	163,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511681 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	866283	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511684 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	866284	275,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511688 02	NF 02-Entrada Confirmada	22830 - NUTRISAUDE	866286	275,00						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	866287	478,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	866288	235,60						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511692 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	866290	558,81						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511693 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	866291	398,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511695 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	866292	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14026 - PRIME TABATINGA	866293	223,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511697 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	866294	2.217,28						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14027 - PRIME MARANDUBA	866295	223,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	866296	550,80						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	866297	699,46						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	866298	717,00						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	866299	1.357,80						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	866300	236,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511704 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	866301	747,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	866302	630,08						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511706 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	866303	578,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511708 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	866304	585,90						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511710 02	NF 02-Entrada Confirmada	18272 - HOTEL ECO RESORT	866305	249,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	866306	422,50						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511712 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	866307	849,20						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	866308	824,98						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	866309	824,98						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	866310	2.493,45						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511715 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	866311	1.234,46						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	866312	199,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	866313	119,50						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	866314	119,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511718 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	866315	199,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	866316	230,96						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511720 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	866317	550,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511721 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	866318	174,90						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511722 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	866319	209,30						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511722 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	866320	209,30						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	866321	239,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511725 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	866322	430,20						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
511726 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	866323	270,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511727 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	866324	1.978,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511728 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	866325	284,90						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	866326	142,80						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511730 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	866327	494,88						15/08/2023	26/08/2023	18/08/2023
511731 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	866328	199,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511732 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	866329	199,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511733 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	866330	163,50						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	866331	977,92						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511735 02	NF 02-Entrada Confirmada	11585 - PADARIA AMAZONAS	866332	223,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511736 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	866333	1.002,30						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	866334	223,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511738 02	NF 02-Entrada Confirmada	20966 - CHOPERIA VERÃO	866335	670,50						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511739 02	NF 02-Entrada Confirmada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	866336	223,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511740 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	866337	284,90						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511741 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	866338	299,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511742 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	866339	311,20						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	866340	552,40						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	866341	308,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511745 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	866342	418,60						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511746 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	866343	4.044,80						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	866344	199,00						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511748 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	866345	672,10						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511749 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	866346	418,60						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	866347	239,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	866348	239,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511752 02	NF 02-Entrada Confirmada	22832 - RESTAURANTE VILA ESTÂNCIA	866349	622,20						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511753 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	866350	550,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
511754 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	866351	287,20						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511755 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	866352	543,15						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511755 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	866353	543,15						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	866354	524,60						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	866355	524,45						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	866356	524,45						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	866357	234,21						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511759 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	866358	234,20						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	866359	408,30						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	866360	408,30						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511761 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	866361	407,37						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511761 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	866362	407,37						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	866363	275,00						15/08/2023	21/08/2023	18/08/2023
511763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19143 - CANTINHO DO MOITA	866364	430,20						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511764 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	866365	199,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511765 02	NF 02-Entrada Confirmada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	866366	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511767 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	866367	275,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	866368	655,70						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511769 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	866369	1.909,32						15/08/2023	26/08/2023	18/08/2023
511770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	866370	237,00						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	866371	237,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	866372	799,91						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511772 02	NF 02-Entrada Confirmada	18885 - BOTECO DO NEI	866373	470,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511773 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	866374	1.780,80						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	866375	296,85						15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	866376	296,85						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511775 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	866377	910,50						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511776 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	866378	738,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	866379	239,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511778 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	866380	430,40						15/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
511779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19603 - VANDERLEI MOZARDO	866381	569,80						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511780 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	866382	1.041,15						15/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511780 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	866383	1.041,15						15/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	866384	829,00						15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511685 02	NF 02-Entrada Confirmada	18651 - SUPER GRANEL	866386	148,50						16/08/2023	13/09/2023	18/08/2023
511623 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	866390	1.251,66						16/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
511623 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	866391	1.251,28						16/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511623 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	866392	1.251,29						16/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12906 - HOSPITAL STA CASA	866393	275,00						16/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511790 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	866396	598,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511791 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	866397	279,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511792 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	866398	1.654,95						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
511793 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	866399	1.287,00						16/08/2023	16/09/2023	18/08/2023
511794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	866400	607,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511795 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	866401	239,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511796 02	NF 02-Entrada Confirmada	3178 - SUPER DE CARLI	866402	727,62						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22475 - ZEZINHO FRIOS	866403	1.559,34						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22475 - ZEZINHO FRIOS	866404	1.559,34						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511798 02	NF 02-Entrada Confirmada	5988 - SUPER FIALHO	866405	1.139,68						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	866406	807,00						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
511799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	866407	807,00						16/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	866408	550,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511801 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	866409	137,50						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511801 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	866410	137,50						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511802 02	NF 02-Entrada Confirmada	5990 - SUPER N S APARECIDA	866411	716,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	866412	239,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			866413									18/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 866413 não encontrado no Banco de Dados											
511805	NF	21526 - SUP PIERIM 5	866414	550,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
11752	NF	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	866415	228,64						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
11753	NF	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	866416	478,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511807	NF	12053 - BAR MORRO PELADO	866417	418,60						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511808	NF	10184 - USPESP	866418	2.542,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511809	NF	12279 - CANTINA MONTOYA	866419	279,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511810	NF	12118 - HOTEL OSCAR INN	866420	2.786,60						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511811	NF	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	866421	746,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511812	NF	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	866422	1.887,44						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511813	NF	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	866423	2.323,32						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511814	NF	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	866424	1.609,44						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511815	NF	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	866425	557,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											
511816	NF	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	866426	185,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
02	02-Entrada Confirmada											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511817 02	NF 02-Entrada	847 - AMP FRAN Confirmada	866427	11.800,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511818 02	NF 02-Entrada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO Confirmada	866428	2.370,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511819 02	NF 02-Entrada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 Confirmada	866429	5.569,40						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511820 02	NF 02-Entrada	22662 - PORTO BURGUES Confirmada	866430	389,40						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511821 02	NF 02-Entrada	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01 Confirmada	866431	756,10						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511822 02	NF 02-Entrada	5480 - TERIN SUPERMERCADO Confirmada	866432	334,30						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511823 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Confirmada	866433	2.692,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511824 02	NF 02-Entrada	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	866434	1.514,80						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511825 02	NF 02-Entrada	8631 - MAKIM HOLAMBRA Confirmada	866435	699,22						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511826 02	NF 02-Entrada	5580 - SUPER REMAFRA Confirmada	866436	883,62						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511827 02	NF 02-Entrada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 Confirmada	866437	1.281,90						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511828 02	NF 02-Entrada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 Confirmada	866438	597,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511831 02	NF 02-Entrada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO Confirmada	866439	4.477,60						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511832 02	NF 02-Entrada	5482 - RESTAURANTE DA BELA Confirmada	866440	270,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511833 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	866441	876,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511834 02	NF 02-Entrada Confirmada	7914 - SUPERMERCADO OPCAO	866442	595,50						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	866443	378,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511836 02	NF 02-Entrada Confirmada	7931 - SUPERMERCADO YPE	866444	238,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511837 02	NF 02-Entrada Confirmada	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	866445	228,64						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511838 02	NF 02-Entrada Confirmada	21889 - BONETTI 2	866446	228,64						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511839 02	NF 02-Entrada Confirmada	9004 - SUPERMERCADO LEME	866447	685,92						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511842 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	866448	715,35						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511843 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	866449	561,40						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	866450	552,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511845 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	4036 - MERCADO EXAMINE	866451	2.048,80						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	866452	223,50						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - MERCADO EXAMINE 2	866453	1.356,40						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	866454	1.326,60						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	866455	681,90						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511850 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	866456	310,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	866457	620,00						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
511853 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	866458	270,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	866459	474,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511855 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	866460	400,50						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	866461	438,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
11754 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	866462	194,50						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
11755 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	866463	874,68						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11756 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	866464	1.733,14						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
11757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	866465	1.365,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11758 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	866466	766,90						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	866467	825,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11760 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	866468	837,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
11761 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	866469	465,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11762 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	866470	10.883,60						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
11763 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	866471	822,90						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11764 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	866472	279,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22429 - GCM ALIMENTOS	866473	465,20						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
11766 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	866474	3.345,62						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
11767 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	866475	825,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11768 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	866476	550,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
11769 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	866477	383,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
11770 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	866478	777,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
11771 02	NF 02-Entrada Confirmada	22427 - CASA DA TILAPIA	866479	418,20						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511860 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	866480	693,55						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511861 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	866481	706,75						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
511861 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	866482	706,75						16/08/2023	06/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511862 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	866483	223,50						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
511863 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	866484	550,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511864 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	866485	550,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	866486	275,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	866487	198,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511867 02	NF 02-Entrada Confirmada	12459 - MERCEARIA CELESTE	866488	367,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	866489	198,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511869 02	NF 02-Entrada Confirmada	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	866490	494,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511869 02	NF 02-Entrada Confirmada	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	866491	494,40						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	866492	728,40						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA	866493	555,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
02			866494									18/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 866494 não encontrado no Banco de Dados											
02			866495									18/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 866495 não encontrado no Banco de Dados											
511873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21489 - REI DOS PESCADOS	866496	648,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21489 - REI DOS PESCADOS	866497	648,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	866498	398,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511875 02	NF 02-Entrada Confirmada	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	866499	1.861,11						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	866500	275,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511877 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	866501	825,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	866502	492,25						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	866503	492,25						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511880 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	866504	253,50						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511881 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	866505	695,35						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511882 02	NF 02-Entrada Confirmada	21423 - RIBS	866506	189,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERM N S APARECIDA	866507	437,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511884 02	NF 02-Entrada Confirmada	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	866508	254,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511886 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	866509	722,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511887 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	866510	398,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511888 02	NF 02-Entrada Confirmada	13739 - SUPERMERCADO JA	866511	198,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERM ANAUE	866512	477,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511890 02	NF 02-Entrada Confirmada	13676 - SUPERM CENTRAL	866513	269,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	866514	189,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	866515	906,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511892 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	866516	906,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	866517	550,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511894 02	NF 02-Entrada Confirmada	21176 - SUPER GRICKI LJ 10	866518	894,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	866519	825,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511896 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	866520	309,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	866521	287,69						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	866522	597,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 866523 não encontrado no Banco de Dados		866523									18/08/2023
511900 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	866524	1.982,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
511901 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	866525	2.759,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	866526	1.542,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511903 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	866527	601,50						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511904 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	866528	454,28						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511905 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - CAROL SUPERMERCADO	866529	565,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511906 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	866530	730,10						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA	866531	119,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511908 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	866532	861,68						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511910 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	866533	745,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511914 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	866534	335,20						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	866535	614,90						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	866536	1.100,00						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
511916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	866537	1.100,00						16/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511917 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	866538	199,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511917 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	866539	199,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	866540	299,70						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	866541	336,70						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	866542	280,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22026 - TEMPERO DE FAMÍLIA	866543	199,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511922 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	866544	412,50						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
511922 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	866545	412,50						16/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511923 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	866546	371,20						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511924 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	866547	287,46						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511925 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN	866548	762,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	866549	422,05						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
511926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	866550	422,04						16/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
511927 02	NF 02-Entrada Confirmada	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	866551	714,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511928 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	866552	277,50						16/08/2023	16/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
511929 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	866553	733,28						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511930 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	866554	615,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511931 02	NF 02-Entrada Confirmada	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	866555	2.355,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511932 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	866556	2.967,00						16/08/2023	16/09/2023	18/08/2023
511933 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	866557	148,50						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	866558	2.932,39						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	866559	2.932,39						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	866560	2.932,39						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	866561	2.932,38						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	866562	563,38						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	866563	563,38						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	866564	563,38						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	866565	563,36						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511938 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	866566	1.458,50						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511939 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	866567	458,20						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511940 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	866568	812,25						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511940 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	866569	812,25						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511941 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	866570	164,85						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21634 - CASA DOS FRIOS	866571	261,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13514 - SUPERM PERES	866572	445,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511944 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERM SGARBI	866573	690,90						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511945 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	866574	776,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511948 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO COELHO	866579	254,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511949 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	866580	223,50						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511950 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	866581	569,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511951 02	NF 02-Entrada Confirmada	20276 - HOTEL CAMPOS	866582	569,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	866583	2.930,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	866584	418,60						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	866585	418,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	866586	811,39						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511955 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	866587	2.525,38						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511956 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	866588	478,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511957 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	866589	1.108,28						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511958 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	866590	3.402,68						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511959 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	866591	2.334,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511960 02	NF 02-Entrada Confirmada	22131 - BRUTOS CASA DE CARNES	866592	738,78						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511961 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	866593	818,60						16/08/2023	16/09/2023	18/08/2023
511962 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	866594	278,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22769 - RENATO SUPERMERCADO	866595	459,42						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	866596	2.357,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 866597 não encontrado no Banco de Dados		866597									18/08/2023
511966 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	866598	3.390,30						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
511967 02	NF 02-Entrada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA Confirmada	866599	969,40							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511968 02	NF 02-Entrada	18403 - ESCUNA ALFA Confirmada	866600	550,00							16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511969 02	NF 02-Entrada	18333 - ESTRELA DA MANHA Confirmada	866601	1.649,40							16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511971 02	NF 02-Entrada	18321 - MAYE RESTAURANTE Confirmada	866602	347,83							16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511971 02	NF 02-Entrada	18321 - MAYE RESTAURANTE Confirmada	866603	347,73							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511971 02	NF 02-Entrada	18321 - MAYE RESTAURANTE Confirmada	866604	347,72							16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
511972 02	NF 02-Entrada	22742 - PEROLA NEGRA Confirmada	866605	977,40							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511973 02	NF 02-Entrada	22742 - PEROLA NEGRA Confirmada	866606	1.493,50							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511974 02	NF 02-Entrada	22030 - PASTEL CORREIA Confirmada	866607	419,40							16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
511975 02	NF 02-Entrada	11164 - BAR DO CAFU Confirmada	866608	419,40							16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511976 02	NF 02-Entrada	11760 - MERCADINHO BRASIL Confirmada	866609	230,78							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511977 02	NF 02-Entrada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA Confirmada	866610	519,56							16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511977 02	NF 02-Entrada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA Confirmada	866611	519,56							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511978 02	NF 02-Entrada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ Confirmada	866612	239,00							16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511978 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	866613	239,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511979 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	866614	873,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511980 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	866615	239,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511981 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	866616	430,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511982 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	866617	373,58						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511983 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	866618	412,50						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511983 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	866619	412,50						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511984 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	866620	932,48						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511985 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	866621	1.810,18						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511986 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	866622	1.633,56						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
511987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	866623	1.671,97						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511988 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	866624	199,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	866625	418,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511990 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	866626	700,05						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511991 02	NF 02-Entrada Confirmada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	866627	223,50						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511992 02	NF 02-Entrada Confirmada	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	866628	908,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511993 02	NF 02-Entrada Confirmada	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	866629	239,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511994 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	866630	430,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511995 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	866631	262,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	866632	254,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511997 02	NF 02-Entrada Confirmada	11266 - 01 GRALL ESTRELA	866633	946,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
511998 02	NF 02-Entrada Confirmada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	866634	848,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
511999 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	866635	657,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	866636	870,85						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	866637	870,59						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	866638	870,58						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 866639 não encontrado no Banco de Dados		866639									18/08/2023
512014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	866640	1.174,50						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
512015 02	NF 02-Entrada Confirmada	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	866641	1.254,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512016 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	866642	9.950,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512017 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	866643	284,90						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512018 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	866644	825,00						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
512020 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	866645	369,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512021 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	866646	834,90						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	866647	430,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512001 02	NF 02-Entrada Confirmada	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866648	573,60						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512002 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866649	1.097,40						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512003 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	866650	387,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	866651	1.114,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512006 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	866652	223,50						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	866653	906,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512008 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	866654	64,51						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
512008 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	866655	64,49							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512008 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	866656	64,50							16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512009 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Confirmada	866657	941,50							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512009 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Confirmada	866658	941,50							16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512010 02	NF 02-Entrada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T Confirmada	866659	788,80							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512011 02	NF 02-Entrada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA Confirmada	866660	670,50							16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512022 02	NF 02-Entrada	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE Confirmada	866661	692,40							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512024 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Confirmada	866662	239,00							16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512026 02	NF 02-Entrada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE Confirmada	866663	1.760,18							16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512027 02	NF 02-Entrada	10989 - MAXIMO TREMEMBE Confirmada	866664	685,40							16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512028 02	NF 02-Entrada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO Confirmada	866665	1.081,60							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512030 02	NF 02-Entrada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO Confirmada	866666	931,08							16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512031 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Confirmada	866667	617,60							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512032 02	NF 02-Entrada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL Confirmada	866668	469,18							16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
512033 02	NF 02-Entrada Confirmada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	866669	459,42						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	866670	474,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512035 02	NF 02-Entrada Confirmada	22674 - SUSHI EXPRESS	866671	741,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512036 02	NF 02-Entrada Confirmada	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	866672	287,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	866673	278,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	866674	448,80						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512039 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	866675	1.149,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512040 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	866676	1.100,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512041 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	866677	1.692,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512043 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	866678	1.018,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512044 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	866679	7.701,35						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512046 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	866680	3.461,70						16/08/2023	21/09/2023	18/08/2023
512047 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	866681	1.940,60						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512049 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	866682	1.636,20						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
512050 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	866683	1.430,16						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512051 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	866684	1.350,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512052 02	NF 02-Entrada Confirmada	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO	866685	452,14						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512053 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	866686	2.335,57						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512054 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	866687	231,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512056 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - POUSADA GAUCHA	866688	290,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512057 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	866689	319,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512059 02	NF 02-Entrada Confirmada	1711 - MERCADO PRIMICIA	866690	636,84						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512060 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	866691	923,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512061 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	866692	134,40						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
512061 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	866693	134,40						16/08/2023	06/09/2023	18/08/2023
512062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	866694	3.792,25						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	866695	378,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512064 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	866696	825,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512066 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	866697	438,40						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512067 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	866698	315,96						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512068 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	866699	680,60						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	866700	4.046,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512070 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	866701	470,58						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512071 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	866702	1.502,96						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512072 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	866703	1.144,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512073 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	866704	675,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512073 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	866705	675,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512074 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	866706	418,60						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512075 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	866707	1.250,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866708	232,47						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866709	232,40						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512076 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866710	232,41						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866711	411,10						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866712	410,97						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866713	410,97						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512078 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	866714	825,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	866715	334,40						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512080 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	866716	852,84						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512080 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	866717	852,58						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512080 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	866718	852,58						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512081 02	NF 02-Entrada Confirmada	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	866719	1.147,30						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21022 - ADERVAL FERREIRA FILHO	866720	638,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	866721	199,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512086 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	866722	957,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	866723	336,70						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512088 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	866724	245,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512089 02	NF 02-Entrada Confirmada	19898 - BAR DA JULIANA	866725	418,60						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	866726	284,90						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	866727	1.041,67						16/08/2023	22/08/2023	18/08/2023
512091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	866728	1.041,67						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
512091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	866729	1.041,67						16/08/2023	04/09/2023	18/08/2023
512091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	866730	1.041,67						16/08/2023	10/09/2023	18/08/2023
512091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	866731	1.041,67						16/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
512091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	866732	1.041,65						16/08/2023	25/09/2023	18/08/2023
512092 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	866733	617,60						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	866734	284,90						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	866735	668,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512095 02	NF 02-Entrada Confirmada	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	866736	450,45						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512095 02	NF 02-Entrada Confirmada	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	866737	450,45						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	866738	494,40						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512097 02	NF 02-Entrada Confirmada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	866739	284,90						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512098 02	NF 02-Entrada Confirmada	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	866740	3.460,71						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512099 02	NF 02-Entrada Confirmada	19901 - RESTAURANTE TIETZ	866741	275,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512100 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	866742	738,78						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512101 02	NF 02-Entrada Confirmada	20241 - CANTINHO MINEIRO	866743	398,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512102 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	866744	1.255,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512103 02	NF 02-Entrada Confirmada	7031 - BALUDINHO LANCHES E SUCOS LTDA	866745	367,20						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512104 02	NF 02-Entrada Confirmada	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	866746	259,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	866747	3.000,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	866748	3.000,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	866749	3.000,00						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
512105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	866750	3.000,00						16/08/2023	21/09/2023	18/08/2023
512106 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	866751	3.350,65						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512107 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	866752	1.100,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512108 02	NF 02-Entrada Confirmada	22698 - RAM PESCADOS	866753	561,56						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512109 02	NF 02-Entrada Confirmada	20950 - SUSHI VILA TUPI	866754	638,00						16/08/2023	27/08/2023	18/08/2023
512110 02	NF 02-Entrada Confirmada	22560 - SANTINI BAR	866755	209,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	866756	1.473,28						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	866757	574,80						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	866758	574,80						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512113 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	866759	430,20						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512114 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	866760	550,00						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512115 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	866761	275,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512115 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	866762	275,00						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	866763	1.180,52						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512117 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	866764	239,00						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512118 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	866765	2.011,04						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512119 02	NF 02-Entrada Confirmada	22366 - PEIXARIA BOX 5	866766	2.083,75						16/08/2023	24/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512119 02	NF 02-Entrada Confirmada	22366 - PEIXARIA BOX 5	866767	2.083,13						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512119 02	NF 02-Entrada Confirmada	22366 - PEIXARIA BOX 5	866768	2.083,12						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	866769	317,55						16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
512120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	866770	317,55						16/08/2023	07/09/2023	18/08/2023
512121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	866771	627,90						16/08/2023	14/09/2023	18/08/2023
11626 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	866772	2.946,48						17/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511353 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	866778	1.332,70						17/08/2023	11/09/2023	18/08/2023
510197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	866779	387,00						17/08/2023	04/09/2023	18/08/2023
511852 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	866780	310,00						17/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
512128 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	866782	2.666,97						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512129 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	866783	478,00						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	866784	796,00						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	866785	2.403,50						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023
512132 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	866786	269,70						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
512133 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	866787	1.107,12						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512134 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	866788	690,54						17/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
512135 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	866789	1.480,78						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512136 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	866790	2.623,97						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512137 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	866791	1.551,89						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512138 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	866792	3.334,40						17/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
512139 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	866793	1.250,00						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512140 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	866794	5.252,30						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512141 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	866795	808,08						17/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
512142 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	866796	1.671,50						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023
512143 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	866797	1.381,20						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512145 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	866798	279,00						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512146 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	866799	2.911,00						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512148 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	866800	3.013,69						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512149 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	866801	209,00						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023
512150 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	866802	647,24						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023
512151 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	866803	2.470,01						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512152 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	866804	695,68						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023
512153 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	866805	479,80						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512154 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	866806	1.923,58						17/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
512155 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	866807	837,20						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512156 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	866808	1.722,64						17/08/2023	25/08/2023	18/08/2023
512157 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	866809	907,10						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512158 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	866810	3.606,99						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023
512161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	866811	1.297,00						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512162 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	866812	329,00						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512163 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	866813	861,60						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512164 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	866814	177,58						17/08/2023	25/08/2023	18/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
512164 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	866815	177,53						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512164 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	866816	177,52						17/08/2023	08/09/2023	18/08/2023
512165 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	866817	414,44						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023
512166 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	866818	680,78						17/08/2023	17/09/2023	18/08/2023
512167 02	NF 02-Entrada Confirmada	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	866819	491,44						17/08/2023	15/09/2023	18/08/2023
512168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	866820	1.410,40						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512169 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	866821	209,30						17/08/2023	25/08/2023	18/08/2023
512169 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	866822	209,30						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
512170 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	866823	1.726,72						17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023
508323 02	NF 02-Entrada Confirmada	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	866826	746,10						18/08/2023	21/08/2023	18/08/2023
508932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	866827	519,08						18/08/2023	21/08/2023	18/08/2023
508439 02	NF 02-Entrada Confirmada	8388 - SUPIMPA 1	866828	806,70						18/08/2023	21/08/2023	18/08/2023
511583 06	NF 06-Liquidação Normal	21677 - RESTAURANTE VENETO	866179	837,20	836,11				1,09	15/08/2023	30/08/2023	18/08/2023
511771 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	866372	799,91	798,82				1,09	15/08/2023	23/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512102 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	866744	1.255,80	1.254,71					1,09	16/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
508286 06	NF 06-Liquidação Normal	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	866775	1.144,54	1.143,45					1,09	17/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
508416 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	866776	2.494,60	2.493,51					1,09	17/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
508638 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	866777	2.990,00	2.988,91					1,09	17/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
512153 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	866805	479,80	478,71					1,09	17/08/2023	01/09/2023	18/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.001,85
Valor Total Pago.....: R\$	9.994,22
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\$	7,63
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	790
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0