

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											
522691 02	NF 02-Entrada Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	876869	945,00							18/10/2023	01/11/2023	23/10/2023
522698 02	NF 02-Entrada Confirmada	21345 - RESTAURANTE TCHÊ DO PEIXE III	876871	745,60							18/10/2023	25/10/2023	23/10/2023
522700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	876872	49.975,00							18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522703 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	876874	463,68							18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522704 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	876875	238,50							18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522705 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	876876	536,50							18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522706 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	876877	3.972,00							18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522707 02	NF 02-Entrada Confirmada	20011 - CASA DE CARNES EUROPA	876878	404,60							18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	876879	663,00							18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522709 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	876880	764,70							18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522710 02	NF 02-Entrada Confirmada	5445 - SUPER PORTUGA	876881	449,64							18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522711 02	NF 02-Entrada Confirmada	22344 - GUARANI MARKET	876882	1.178,88							18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522712 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	876883	715,20							18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522713 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	876884	2.670,60							18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522714 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	876885	319,92						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522716 02	NF 02-Entrada Confirmada	8634 - POUPE BEM AMPARO	876886	449,64						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522717 02	NF 02-Entrada Confirmada	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	876887	1.017,99						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522718 02	NF 02-Entrada Confirmada	21889 - BONETTI 2	876888	636,00						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522719 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	876889	650,34						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522720 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	876890	900,30						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	876891	1.244,80						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522722 02	NF 02-Entrada Confirmada	21133 - MERCADAO HORTICENTER	876892	231,84						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522723 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	876893	231,84						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 876894 não encontrado no Banco de Dados		876894									23/10/2023
522725 02	NF 02-Entrada Confirmada	4132 - MERCADO QUALIDADE	876895	394,20						18/10/2023	23/11/2023	23/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 876896 não encontrado no Banco de Dados		876896									23/10/2023
522727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	876897	199,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522728 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	876898	418,50						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522729 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	876899	916,25						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	876900	867,00						18/10/2023	29/10/2023	23/10/2023
522731 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	876901	798,65						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522732 02	NF 02-Entrada Confirmada	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	876902	318,00						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	876903	458,00						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	876904	129,50						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	876905	129,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	876906	433,50						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	876907	433,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	876908	847,35						18/10/2023	29/10/2023	23/10/2023
522737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	876909	847,35						18/10/2023	08/11/2023	23/10/2023
522738 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	876910	638,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522739 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	876911	189,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522740 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	876912	1.225,50						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12317 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	876913	1.039,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	876914	199,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
12319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	876915	378,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522742 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	876916	2.010,60						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522743 02	NF 02-Entrada Confirmada	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	876917	1.213,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522745 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	876918	1.660,18						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522746 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	876919	1.395,06						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522747 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	876920	584,10						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522748 02	NF 02-Entrada Confirmada	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	876921	217,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522749 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	876922	1.424,82						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 876923 não encontrado no Banco de Dados		876923									23/10/2023
522751 02	NF 02-Entrada Confirmada	21893 - NOBRE DRINKS E AFINS	876924	223,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	876925	4.720,05						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	876926	6.736,53						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
522754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	876927	4.885,13						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6522 - SUPER GRICKI LJ 03	876928	982,00						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876929	2.290,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876930	2.290,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876931	2.290,00						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876932	2.290,00						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876933	2.290,00						18/10/2023	23/11/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876934	2.290,00						18/10/2023	30/11/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876935	2.290,00						18/10/2023	07/12/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876936	2.290,00						18/10/2023	14/12/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876937	2.290,00						18/10/2023	21/12/2023	23/10/2023
522756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	876938	2.290,00						18/10/2023	28/12/2023	23/10/2023
522757 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	876939	509,80						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	876940	564,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522759 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	876941	593,60						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522760 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	876942	254,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522761 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	876943	564,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522765 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	876944	809,20						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522767 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	876945	282,45						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522767 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	876946	282,45						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522768 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	876947	254,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522769 02	NF 02-Entrada Confirmada	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	876948	189,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	876949	946,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	876950	764,70						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522772 02	NF 02-Entrada Confirmada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	876951	564,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522773 02	NF 02-Entrada Confirmada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	876952	7.938,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522774 02	NF 02-Entrada Confirmada	21692 - CASA DO CHURRASCO	876953	981,60						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522775 02	NF 02-Entrada Confirmada	19901 - RESTAURANTE TIETZ	876954	254,90						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522776 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	876955	404,60						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522776 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	876956	404,60						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522777 02	NF 02-Entrada Confirmada	20241 - CANTINHO MINEIRO	876957	605,79						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522778 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	876958	809,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522779 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	876959	404,60						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522780 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	876960	4.078,40						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522781 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	876961	2.170,92						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522782 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	876962	881,88						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	876963	884,40						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522784 02	NF 02-Entrada Confirmada	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	876964	1.694,70						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	876965	1.810,60						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522786 02	NF 02-Entrada Confirmada	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	876966	449,64						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522788 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	876967	1.046,49						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522789 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	876968	283,50						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
522790 02	NF 02-Entrada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ Confirmada	876969	518,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522791 02	NF 02-Entrada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA Confirmada	876970	1.890,00						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522792 02	NF 02-Entrada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 Confirmada	876971	976,40						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522793 02	NF 02-Entrada	22817 - SUPERMERCADO MADU Confirmada	876972	346,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522794 02	NF 02-Entrada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO Confirmada	876973	593,60						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522795 02	NF 02-Entrada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA Confirmada	876974	1.618,40						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522799 02	NF 02-Entrada	14014 - REST MORRO DO RONQUE Confirmada	876975	1.019,48						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522800 02	NF 02-Entrada	19876 - SUPER ELDORADO 02 Confirmada	876976	336,30						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522801 02	NF 02-Entrada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL Confirmada	876977	339,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522802 02	NF 02-Entrada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA Confirmada	876978	509,80						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522803 02	NF 02-Entrada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE Confirmada	876979	456,96						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522804 02	NF 02-Entrada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ Confirmada	876980	297,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522805 02	NF 02-Entrada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA Confirmada	876981	447,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522806 02	NF 02-Entrada	10867 - SUPER MARKI Confirmada	876982	595,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			876983									23/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 876983 não encontrado no Banco de Dados											
522809	NF	16247 - BARATO DO DIA	876984	1.207,65						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522810	NF	3404 - C CAMARGO E CIA	876985	2.023,00						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522812	NF	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	876986	287,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522813	NF	22965 - BAR DO CHAFARIZ	876987	367,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522814	NF	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	876988	1.743,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522815	NF	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	876989	5.970,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522816	NF	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	876990	484,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522817	NF	20250 - CAMARAO & GRILL	876991	764,70						18/10/2023	29/10/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522818	NF	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE	876992	586,74						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522819	NF	19582 - QUIOSQUE 1	876993	254,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522820	NF	18128 - ALBACORA	876994	1.434,00						18/10/2023	29/10/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522821	NF	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	876995	378,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
522822	NF	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	876996	447,00						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
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
522823 02	NF 02-Entrada Confirmada	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	876997	419,75						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522824 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	876998	5.167,12						18/10/2023	18/11/2023	23/10/2023
522825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	876999	3.011,46						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522826 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	877000	570,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522827 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	877001	2.985,12						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522828 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	877002	378,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522829 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	877003	2.071,90						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522830 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	877004	754,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522831 02	NF 02-Entrada Confirmada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	877005	447,00						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522832 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	877006	820,10						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	877007	1.683,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522834 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	877008	1.042,87						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	877009	1.445,08						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	877010	1.444,65						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
522835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	877011	1.444,64						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522838 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	877012	1.019,60						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522839 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	877013	1.494,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522840 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	877014	2.023,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	877015	1.453,40						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522842 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	877016	1.554,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	877017	1.245,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	877018	2.050,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522845 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	877019	1.400,29						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522845 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	877020	1.400,29						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522845 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	877021	1.400,29						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522845 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	877022	1.400,27						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522846 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	877023	157,50						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522846 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	877024	157,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
522848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	877025	429,84						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522849 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	877026	865,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522850 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	877027	378,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	877028	556,05						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522852 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	877029	463,68						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522853 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	877030	223,50						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522855 02	NF 02-Entrada Confirmada	21837 - RESTAURANTE FRANGO E RANGO	877031	179,85						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522856 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	877032	1.290,64						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522857 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	877033	398,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522858 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	877034	189,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522859 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	877035	404,60						18/10/2023	18/11/2023	23/10/2023
522860 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	877036	92,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522861 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	877037	965,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522862 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	877038	189,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
522863 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	877039	518,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522864 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	877040	1.944,70						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	877041	1.255,80						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	877042	238,50						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522867 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	877043	606,90						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522868 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	877044	260,10						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522868 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	877045	260,10						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	877046	285,60						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	877047	2.533,80						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	877048	1.879,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	877049	742,50						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	877050	484,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	877051	1.276,80						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522875 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	877052	388,70						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522876 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	877053	199,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522877 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	877054	382,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	877055	142,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522879 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	877056	491,14						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522880 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	877057	764,70						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522882 02	NF 02-Entrada Confirmada	22628 - CASA SARINHO	877058	500,04						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522883 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	877059	1.679,60						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522884 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	877060	1.183,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522885 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	877061	499,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522886 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	877062	254,90						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522887 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	877063	740,10						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	877064	339,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522890 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	877065	254,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522891 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	877066	254,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522892 02	NF 02-Entrada	19473 - SABOR DE CASA Confirmada	877067	816,50						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522892 02	NF 02-Entrada	19473 - SABOR DE CASA Confirmada	877068	816,25						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522892 02	NF 02-Entrada	19473 - SABOR DE CASA Confirmada	877069	816,25						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522893 02	NF 02-Entrada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41 Confirmada	877070	731,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522893 02	NF 02-Entrada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41 Confirmada	877071	731,80						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522894 02	NF 02-Entrada	22702 - PEIXARIA TABAJARA Confirmada	877072	2.628,30						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522895 02	NF 02-Entrada	16738 - BONIFÁCIO Confirmada	877073	142,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522896 02	NF 02-Entrada	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE Confirmada	877074	1.174,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522897 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Confirmada	877075	2.018,51						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522897 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Confirmada	877076	2.018,51						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522897 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Confirmada	877077	2.018,51						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522897 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Confirmada	877078	2.018,49						18/10/2023	23/11/2023	23/10/2023
522898 02	NF 02-Entrada	19780 - ESPACO PAMER Confirmada	877079	1.245,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522899 02	NF 02-Entrada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 Confirmada	877080	234,10						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522899 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	877081	234,10						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522900 02	NF 02-Entrada Confirmada	22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA	877082	375,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522901 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	877083	382,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522903 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	877084	1.219,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522903 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	877085	1.219,50						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522904 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - MERCADO DIAS	877086	1.137,75						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522905 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	877087	276,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522906 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	877088	1.068,33						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522906 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	877089	1.068,33						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22833 - ACADEMIA AQUILES	877091	936,90						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	877092	315,20						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	877093	315,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12322 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	877094	92,00						18/10/2023	29/10/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12325 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	877096	382,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12326 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	877097	259,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
12327 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	877098	609,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	877099	1.060,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12330 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	877100	265,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12331 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	877101	199,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12332 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	877102	382,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12333 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	877103	269,55						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12334 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	877104	2.674,00						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
12335 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	877105	1.036,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12336 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	877106	518,00						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
12337 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	877107	375,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12338 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	877108	185,60						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
12339 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	877109	809,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
12340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15607 - VAREJAO FERNANDES 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	877110	297,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522909 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO 02-Entrada Confirmada	877111	2.027,00						18/10/2023	18/11/2023	23/10/2023
522910 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA 02-Entrada Confirmada	877112	178,50						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522912 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS 02-Entrada Confirmada	877113	548,52						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522913 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA 02-Entrada Confirmada	877114	567,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE 02-Entrada Confirmada	877115	223,50						18/10/2023	29/10/2023	23/10/2023
522915 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL 02-Entrada Confirmada	877116	782,60						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU 02-Entrada Confirmada	877117	409,00						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522917 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1 02-Entrada Confirmada	877118	12.973,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522918 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL 02-Entrada Confirmada	877119	199,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522919 02	NF 02-Entrada Confirmada	21350 - BUFFET FELIX PETROLI 02-Entrada Confirmada	877120	1.221,12						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522919 02	NF 02-Entrada Confirmada	21350 - BUFFET FELIX PETROLI 02-Entrada Confirmada	877121	1.221,12						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522920 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE 02-Entrada Confirmada	877122	567,85						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO 02-Entrada Confirmada	877123	259,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
522922 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	877124	189,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522924 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERM LUENGO	877125	159,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522925 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	877126	647,70						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13151 - SUPERM DO NORFO	877127	375,20						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	877128	119,85						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22527 - BAR MERCEARIA SOARES	877129	119,85						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	877130	458,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522930 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	877131	538,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522931 02	NF 02-Entrada Confirmada	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	877132	217,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522932 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	877133	1.245,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522933 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	877134	378,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522934 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	877135	363,35						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522934 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	877136	363,35						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	877137	640,96						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522936 02	NF 02-Entrada Confirmada	21664 - FRIOS E LATICÍNIOS ZERO GRAU	877138	261,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522937 02	NF 02-Entrada Confirmada	21634 - CASA DOS FRIOS	877139	231,84						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522938 02	NF 02-Entrada Confirmada	13514 - SUPERM PERES	877140	148,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522939 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	877141	298,95						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522939 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	877142	298,95						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522940 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	877143	271,58						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522940 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	877144	271,50						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522940 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	877145	271,50						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522941 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	877146	359,70						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	877147	1.407,80						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	877148	968,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522944 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	877149	398,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522945 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	877150	597,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522946 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	877151	254,90						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522947 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	877152	499,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522948 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	877153	866,67						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522948 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	877154	866,41						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522948 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	877155	866,42						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	877156	606,90						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	877157	606,90						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522950 02	NF 02-Entrada Confirmada	21176 - SUPER GRICKI LJ 10	877158	566,35						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	877159	279,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522952 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	877160	309,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - CONV CASA DELIZA LJ02	877161	998,68						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	877162	567,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522955 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	877163	1.417,28						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	877164	487,20						18/10/2023	29/10/2023	23/10/2023
522956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	877165	487,20						18/10/2023	08/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
522957 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	877166	238,40						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522958 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	877167	873,84						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522959 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	877168	223,50						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	877169	478,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	877170	478,00						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522961 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	877171	488,14						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	877172	497,77						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	877173	497,62						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522963 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	877174	497,61						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522964 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	877175	328,40						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522965 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	877176	404,60						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522966 02	NF 02-Entrada Confirmada	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	877177	671,55						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	877178	199,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522968 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	877179	574,40						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522970 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	877180	1.512,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	877181	804,00						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522972 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	877182	259,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522974 02	NF 02-Entrada Confirmada	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA	877183	199,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522975 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	877184	1.284,70						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	877185	259,00						18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522977 02	NF 02-Entrada Confirmada	22432 - BAR DA PATROA	877186	199,00						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	877187	1.797,96						18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	877188	1.797,42						18/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
522978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	877189	1.797,42						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522979 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	877190	1.134,00						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522980 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	877191	571,80						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522981 02	NF 02-Entrada Confirmada	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	877192	1.132,70						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	877193	1.506,20						18/10/2023	29/10/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522984 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	877194	223,50						18/10/2023	18/11/2023	23/10/2023
522985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	877195	247,50						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	877196	1.235,70						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522987 02	NF 02-Entrada Confirmada	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	877197	238,40						18/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
522989 02	NF 02-Entrada Confirmada	8631 - MAKIM HOLAMBRA	877198	5.324,60						19/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
523001 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	877199	1.417,30						19/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
523003 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	877200	2.301,01						19/10/2023	24/11/2023	23/10/2023
523004 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	877201	6.972,76						19/10/2023	24/11/2023	23/10/2023
523006 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	877202	97,50						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523006 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	877203	97,50						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523007 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	877204	259,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523008 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	877205	189,00						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523009 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	877206	653,40						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	877207	3.724,52						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
523011 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	877208	1.016,10						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	877209	526,50						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523014 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	877210	398,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523015 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	877211	502,65						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523016 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	877212	375,20						19/10/2023	19/11/2023	23/10/2023
523017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	877213	750,40						19/10/2023	19/11/2023	23/10/2023
523018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	877214	189,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523019 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	877215	1.407,00						19/10/2023	19/11/2023	23/10/2023
523020 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	877216	6.237,00						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523025 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	877217	1.864,64						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523029 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	877218	231,84						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523030 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	877219	1.891,17						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523031 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	877220	231,84						19/10/2023	19/11/2023	23/10/2023
523032 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	877221	636,49						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523033 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	877222	1.352,17						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523034 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	877223	853,40						19/10/2023	19/11/2023	23/10/2023
523036 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	877224	206,00						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523039 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	877225	670,50						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523040 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	877226	1.044,57						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523041 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	877227	938,20						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	877228	1.912,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523044 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	877229	1.195,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523045 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	877230	1.673,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523046 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	877231	231,84						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523047 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	877232	470,24						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	877233	1.153,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523052 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	877234	837,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
12344 02	NF 02-Entrada Confirmada	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	877235	6.555,20						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12345 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	877236	1.869,84						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
12345 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	877237	1.869,28						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
12345 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	877238	1.869,28						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
12346 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	877239	926,30						19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
12346 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	877240	926,29						19/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
12347 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	877241	1.964,50						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
12348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	877242	840,88						19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
12348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	877243	840,88						19/10/2023	06/11/2023	23/10/2023
12348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	877244	840,88						19/10/2023	13/11/2023	23/10/2023
12348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	877245	840,86						19/10/2023	20/11/2023	23/10/2023
12349 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	877246	508,00						19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
12350 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	877247	937,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
12351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	877248	937,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523070 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	877249	897,57						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
523071 02	NF 02-Entrada Confirmada	21165 - BIG COMPRA LJ8	877250	2.329,35						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523072 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	877251	2.985,75						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523054 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	877252	1.636,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523055 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	877253	898,50						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523055 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	877254	898,50						19/10/2023	24/11/2023	23/10/2023
523056 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	877255	1.473,48						19/10/2023	24/11/2023	23/10/2023
12352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	877256	8.198,60						19/10/2023	15/11/2023	23/10/2023
12353 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	877257	1.717,50						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
12354 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	877258	239,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
12356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	877259	1.436,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
12357 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	877260	189,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
12358 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	877261	358,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
12359 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	877262	5.220,60						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
12360 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	877263	1.029,60						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12361 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	877264	514,80						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
12362 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	877265	2.924,30						19/10/2023	24/11/2023	23/10/2023
523104 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	877266	3.345,60						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523105 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	877267	2.571,40						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523106 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	877268	498,00						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	877269	734,64						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	877270	734,64						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523109 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	877271	1.185,00						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523110 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	877272	16.586,65						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523110 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	877273	16.581,68						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
523110 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	877274	16.581,67						19/10/2023	24/11/2023	23/10/2023
523111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	877275	819,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523112 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	877276	1.275,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523113 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	877277	418,50						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			877278									23/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 877278 não encontrado no Banco de Dados											
523115	NF	381 - RESTAURANTE CHINA	877279	404,60						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523116	NF	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	877280	634,40						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523117	NF	3442 - SUPER FORMIGA	877281	1.181,10						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523118	NF	8747 - NINO RESTAURANTE	877282	485,43						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523118	NF	8747 - NINO RESTAURANTE	877283	485,28						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523118	NF	8747 - NINO RESTAURANTE	877284	485,29						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
			877285									23/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 877285 não encontrado no Banco de Dados											
523121	NF	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	877286	1.502,54						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523122	NF	4325 - SUPER ESTRELA	877287	1.566,16						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523123	NF	232 - RESTAURANTE VARANDAS	877288	767,10						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523125	NF	284 - CESTA BASICA	877289	1.250,90						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523126	NF	13834 - SUPERM AVENIDA	877290	337,50						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											
523127	NF	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	877291	1.860,20						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
02	02-Entrada Confirmada											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
523128 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	877292	357,00						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	877293	429,60						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523130 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	877294	2.041,50						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523131 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	877295	1.610,03						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523131 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	877296	1.610,02						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523132 02	NF 02-Entrada Confirmada	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	877297	509,80						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523133 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	877298	1.439,70						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523134 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	877299	404,60						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523135 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	877300	404,60						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523138 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	877301	796,00						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	877302	1.832,50						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	877303	689,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523141 02	NF 02-Entrada Confirmada	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	877304	99,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523142 02	NF 02-Entrada Confirmada	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	877305	502,50						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523143 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	877306	752,40						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	877307	199,00						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523146 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	877309	254,90						19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
523147 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	877310	1.650,40						19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
523148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	877311	809,20						19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
523149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	877312	561,00						19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
523150 02	NF 02-Entrada Confirmada	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	877313	809,20						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523150 02	NF 02-Entrada Confirmada	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	877314	809,20						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523151 02	NF 02-Entrada Confirmada	18260 - TUNICO LANCHES	877315	404,60						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523152 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	877316	215,00						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523153 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	877317	375,20						19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
523155 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	877318	148,50						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523156 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	877319	562,50						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523157 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	877320	269,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
523171 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	877335	363,50							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523172 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	877336	408,40							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523173 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	877337	148,50							19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	877338	294,30							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	877339	294,30							19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523194 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	877340	404,60							19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	877341	782,60							19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523196 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	877342	1.092,60							19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19143 - CANTINHO DO MOITA	877343	998,00							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	877344	1.618,40							19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
523199 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	877345	189,00							19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	877346	192,75							19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523201 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	877347	404,60							19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
523203 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	877348	958,70							19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
523204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	877349	556,10						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523205 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA BM	877350	750,40						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	877351	359,70						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523207 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	877352	539,55						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	877353	1.715,70						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	877354	883,10						19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
522775 06	NF 06-Liquidação Normal	19901 - RESTAURANTE TIETZ	876954	254,90	253,81				1,09	18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522778 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	876958	809,20	808,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
522872 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	877049	742,50	741,41				1,09	18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522874 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	877051	1.276,80	1.275,71				1,09	18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
522929 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	877130	458,00	456,91				1,09	18/10/2023	26/10/2023	23/10/2023
523117 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	877281	1.181,10	1.180,01				1,09	19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
523134 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	877299	404,60	403,51				1,09	19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
523135 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	877300	404,60	403,51				1,09	19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023

