

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11996 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	870851	653,34						12/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
11997 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	870853	543,42						12/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
11997 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	870854	543,42						12/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
11997 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	870855	543,40						12/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
12003 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	871207	1.178,50						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12004 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	871208	1.486,02						13/09/2023	12/10/2023	21/09/2023
12008 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	871393	1.066,80						13/09/2023	21/09/2023	21/09/2023
12010 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	871394	249,00						13/09/2023	21/09/2023	21/09/2023
12011 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	871395	249,00						13/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
12012 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	871396	1.500,00						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	871397	3.525,00						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	871398	933,70						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12015 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	871399	249,00						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12016 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	871400	809,20						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	871401	514,20						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12019 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	871402	502,95						13/09/2023	24/09/2023	21/09/2023
12020 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	871403	189,00						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12021 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	871404	553,35						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22429 - GCM ALIMENTOS	871405	597,00						13/09/2023	21/09/2023	21/09/2023
12023 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	871406	3.830,01						13/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
12024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	871407	734,70						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12025 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	871408	747,00						13/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
12026 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	871409	367,20						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12027 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	871410	1.042,00						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	871411	99,00						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	871412	1.119,30						13/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	871413	1.119,30						13/09/2023	12/10/2023	21/09/2023
12032 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	871524	1.263,20						14/09/2023	05/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12034 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	871542	1.326,34						14/09/2023	13/10/2023	21/09/2023
12035 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	871584	238,40						14/09/2023	30/10/2023	21/09/2023
12036 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	871585	457,35						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12037 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	871586	953,52						14/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
12038 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	871587	405,90						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	871588	314,80						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12040 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	871589	358,00						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12041 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	871590	404,60						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12042 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	871591	10.573,00						14/09/2023	13/10/2023	21/09/2023
12043 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	871592	3.278,50						14/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
12044 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	871593	239,92						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12045 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	871594	463,30						14/09/2023	30/10/2023	21/09/2023
12046 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	871595	238,40						14/09/2023	30/10/2023	21/09/2023
12047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	871596	239,80						14/09/2023	13/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12048 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	871756	2.499,60						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12049 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	871757	796,10						14/09/2023	13/10/2023	21/09/2023
12050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	871758	1.499,63						14/09/2023	22/09/2023	21/09/2023
12050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	871759	1.499,18						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	871760	1.499,19						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12051 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	871761	1.916,80						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	871762	8.310,09						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12053 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	871763	354,40						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12054 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	871764	887,74						14/09/2023	22/09/2023	21/09/2023
12054 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	871765	887,74						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12055 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	871766	1.464,23						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12055 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	871767	1.463,79						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12055 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	871768	1.463,80						14/09/2023	13/10/2023	21/09/2023
12056 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	871769	2.641,00						14/09/2023	13/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	871770	851,95						14/09/2023	22/09/2023	21/09/2023
12057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	871771	851,95						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	871772	851,95						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	871773	851,95						14/09/2023	13/10/2023	21/09/2023
12058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	871774	821,83						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	871775	821,58						14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
12058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	871776	821,59						14/09/2023	13/10/2023	21/09/2023
12059 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	871777	478,00						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12060 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	871778	508,00						14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12064 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	871880	189,00						15/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
12065 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	871887	3.185,50						15/09/2023	23/10/2023	21/09/2023
12066 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	871888	1.949,50						15/09/2023	09/10/2023	21/09/2023
12067 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	871889	1.862,40						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12068 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	871890	8.215,30						15/09/2023	25/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12071 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	871891	3.403,10						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12072 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	871892	2.986,45						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12073 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	871893	2.870,00						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12074 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	871894	3.901,20						15/09/2023	09/10/2023	21/09/2023
12075 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	871895	1.917,60						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12076 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	871896	2.653,60						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12077 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	871897	756,60						15/09/2023	09/10/2023	21/09/2023
12078 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	871898	2.546,20						15/09/2023	09/10/2023	21/09/2023
12079 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	871899	756,20						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12080 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	871900	1.488,70						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12081 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	871901	6.941,90						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12082 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	871902	747,00						15/09/2023	09/10/2023	21/09/2023
12083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	871903	603,90						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	871904	603,90						15/09/2023	09/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12084 02	NF 02-Entrada	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO Confirmada	871905	974,40						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
12085 02	NF 02-Entrada	168 - SUPER NOBRE Confirmada	871906	4.334,20						15/09/2023	09/10/2023	21/09/2023
12086 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Confirmada	871907	833,77						15/09/2023	25/09/2023	21/09/2023
12086 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Confirmada	871908	833,77						15/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
513371 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Confirmada	871938	2.061,60						18/09/2023	25/09/2023	21/09/2023
513371 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Confirmada	871939	2.061,60						18/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
517319 02	NF 02-Entrada	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS Confirmada	871941	1.038,11						18/09/2023	16/10/2023	21/09/2023
517321 02	NF 02-Entrada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR Confirmada	871942	4.284,80						18/09/2023	02/10/2023	21/09/2023
517322 02	NF 02-Entrada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS Confirmada	871943	7.960,00						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517322 02	NF 02-Entrada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS Confirmada	871944	7.960,00						18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517322 02	NF 02-Entrada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS Confirmada	871945	7.960,00						18/09/2023	24/10/2023	21/09/2023
517322 02	NF 02-Entrada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS Confirmada	871946	7.960,00						18/09/2023	31/10/2023	21/09/2023
517322 02	NF 02-Entrada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS Confirmada	871947	7.960,00						18/09/2023	07/11/2023	21/09/2023
517323 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Confirmada	871948	558,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

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											
517323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	871949	558,00							18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517325 02	NF 02-Entrada Confirmada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	871950	1.883,70							18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	871951	867,00							18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	871952	179,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517328 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	871953	900,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	871954	404,60							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517330 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	871955	671,78							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517331 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	871956	259,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	871957	614,90							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	871958	979,60							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22894 - NOVILHA BEEF	871959	539,45							18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517336 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	871960	249,00							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	871961	1.054,27							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517339 02	NF 02-Entrada Confirmada	21153 - SUSHI FAN	871962	518,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

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											
517340 02	NF 02-Entrada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS Confirmada	871963	249,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517341 02	NF 02-Entrada	13446 - SKINAO LANCHES Confirmada	871964	574,20							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517342 02	NF 02-Entrada	15962 - CHURRASCARIA LATULIA Confirmada	871965	536,41							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517343 02	NF 02-Entrada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS Confirmada	871966	1.045,40							18/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
517344 02	NF 02-Entrada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX Confirmada	871967	259,00							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517347 02	NF 02-Entrada	17172 - GOOD BOM 15 Confirmada	871968	378,00							18/09/2023	19/10/2023	21/09/2023
517348 02	NF 02-Entrada	22836 - PREMIATTO IGUAATEMI CAMPINAS Confirmada	871969	1.268,18							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517351 02	NF 02-Entrada	17960 - GOOD BOM 14 Confirmada	871970	717,70							18/09/2023	19/10/2023	21/09/2023
517352 02	NF 02-Entrada	11649 - QUINTA DO MARQUES Confirmada	871971	2.260,00							18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517353 02	NF 02-Entrada	21848 - COLISEU RESTAURANTE Confirmada	871972	800,20							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517354 02	NF 02-Entrada	15045 - VICINO RESTAURANTE Confirmada	871973	339,00							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517355 02	NF 02-Entrada	17015 - RESTAURANTE CACARECO Confirmada	871974	249,00							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517356 02	NF 02-Entrada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	871975	1.112,38							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517357 02	NF 02-Entrada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS Confirmada	871976	884,70							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

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										
517358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	871977	884,70						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517359 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	871978	976,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517360 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	871979	1.213,80						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	871980	1.124,50						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	871981	1.124,50						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	871982	1.124,50						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	871983	1.124,50						18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517362 02	NF 02-Entrada Confirmada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	871984	249,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517363 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	871985	734,40						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517364 02	NF 02-Entrada Confirmada	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	871986	478,80						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	871987	249,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517366 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	871988	199,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517368 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	871989	872,40						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517369 02	NF 02-Entrada Confirmada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	871990	809,20						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517370 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	871991	498,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517371 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	871992	1.134,40						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - VAREJAO POPULAR	871993	1.595,88						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19876 - SUPER ELDORADO 02	871994	1.041,20						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	871995	455,70						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517375 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	871996	345,90						18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517376 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	871997	297,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	871998	598,30						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	871999	467,40						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517379 02	NF 02-Entrada Confirmada	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	872000	694,60						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517380 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	872001	507,20						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517381 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SM MENDONÇA	872002	1.679,72						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517381 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SM MENDONÇA	872003	1.679,72						18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517382 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	872004	556,00						18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	872005	998,20						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	872006	5.026,00						18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517385 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	872007	461,90						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517386 02	NF 02-Entrada Confirmada	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	872008	498,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517387 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	872009	756,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517389 02	NF 02-Entrada Confirmada	11703 - SUPERMERCADO RN	872010	6.466,31						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517390 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	872011	326,80						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517390 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	872012	326,80						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	872013	1.004,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517393 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	872014	189,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	872015	249,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517395 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	872016	249,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	872017	498,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517400 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	872018	246,75						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023

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											
517400 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	872019	246,75							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517401 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	872020	2.784,21							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517402 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	872021	823,13							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517403 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	872022	1.431,20							18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	872023	229,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	872024	296,80							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	872025	296,80							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517406 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	872026	2.210,80							18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	872027	2.466,80							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517408 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	872028	1.495,00							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	872029	238,80							18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	872030	442,81							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	872031	553,80							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517413 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	872032	1.101,60							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

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											
517414 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	872033	473,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517415 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	872034	1.195,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	872035	1.371,20							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517417 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	872036	4.046,50							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517418 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	872037	1.178,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517419 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	872038	1.176,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	872039	1.178,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	872040	218,85							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	872041	218,85							18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517422 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	872042	478,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517423 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	872043	335,20							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	872044	219,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	872045	754,20							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517426 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	872046	335,20							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023

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										
517427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11365 - MERCADO PONTO CERTO	872047	238,80						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO COELHO	872048	2.686,44						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517429 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	872049	238,80						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517430 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	872050	1.124,10						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517431 02	NF 02-Entrada Confirmada	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	872051	1.859,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517432 02	NF 02-Entrada Confirmada	21144 - SUPERMERCADO COELHO	872052	1.397,80						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21144 - SUPERMERCADO COELHO	872053	135,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517434 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	872054	1.640,92						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517435 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	872055	828,72						18/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
517436 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	872056	419,40						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	872057	1.632,56						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517438 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	872058	1.402,52						18/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517439 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	872059	7.087,50						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517439 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	872060	7.087,50						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023

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											
517440 02	NF 02-Entrada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS Confirmada	872061	189,00							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517441 02	NF 02-Entrada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO Confirmada	872062	223,50							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517442 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Confirmada	872063	962,30							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517443 02	NF 02-Entrada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS Confirmada	872064	297,70							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517444 02	NF 02-Entrada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA Confirmada	872065	2.185,75							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517445 02	NF 02-Entrada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR Confirmada	872066	898,50							18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517446 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Confirmada	872067	875,44							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517447 02	NF 02-Entrada	20167 - BARRACA DA ZELIA Confirmada	872068	2.469,55							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517448 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE Confirmada	872069	900,30							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517449 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO Confirmada	872070	1.552,11							18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517466 02	NF 02-Entrada	19511 - QUITANDÃO Confirmada	872071	1.138,56							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517468 02	NF 02-Entrada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 Confirmada	872072	179,00							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517470 02	NF 02-Entrada	19510 - RESTAURANTE MILANI Confirmada	872073	1.112,70							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517472 02	NF 02-Entrada	20161 - PADARIA IPORANGA Confirmada	872074	740,10							18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517473 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	872075	979,60						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517474 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	872076	2.349,00						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	872077	2.818,80						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	872078	189,00						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	872079	240,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	872080	1.912,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19645 - FAST GRILL SANTOS	872081	404,60						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	872082	1.195,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517482 02	NF 02-Entrada Confirmada	20791 - BAR DO CARLINHO	872083	2.349,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517483 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	872084	4.769,65						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517485 02	NF 02-Entrada Confirmada	20366 - CASA DE MASSAS	872086	180,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517451 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	872087	1.156,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	872088	518,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517454 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	872089	624,20						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

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
517455 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	872090	673,40						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517458 02	NF 02-Entrada Confirmada	18218 - TOP GELO	872091	2.332,40						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517460 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	872092	598,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517461 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	872093	1.242,05						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	872094	621,40						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517486 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	872095	171,75						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517486 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	872096	171,70						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517486 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	872097	171,71						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517487 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	872098	1.132,40						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	872099	1.195,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517489 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	872100	311,04						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517490 02	NF 02-Entrada Confirmada	22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA	872101	734,40						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	872102	189,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517492 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	872103	498,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

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
517493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	872104	238,68						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	872105	367,20						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	872106	367,20						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	872107	249,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	872108	2.349,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517498 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	872109	563,55						18/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
517499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	872110	1.528,20						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517500 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	872111	597,50						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517500 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	872112	597,50						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517501 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - MERCADO DIAS	872113	770,70						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517502 02	NF 02-Entrada Confirmada	22441 - SELMA PEIXARIA	872114	1.008,61						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517504 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	872115	628,56						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517505 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	872116	187,35						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	872117	249,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	872118	249,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517507 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	872119	1.873,50						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517509 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	872120	427,38						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517509 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	872121	427,38						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517511 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	872122	447,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22644 - ACAI 03	872123	447,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	872124	474,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517514 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	872125	694,71						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517514 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	872126	694,50						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517514 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	872127	694,50						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517515 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	872128	404,60						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517517 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	872129	199,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517518 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	872130	199,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	872131	199,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	872132	199,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517521 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	872133	928,10						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517522 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	872134	398,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517523 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	872135	945,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	872136	670,50						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517526 02	NF 02-Entrada Confirmada	22638 - MERCADO SATURNO	872137	223,50						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517527 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	872138	378,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	872139	249,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	872140	99,50						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	872141	99,50						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	872142	378,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517531 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	872143	606,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517533 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	872144	1.066,80						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517533 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	872145	1.066,80						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517536 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	872146	699,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	872150	643,80						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	872151	404,60						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	872152	378,00						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	872153	378,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517542 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	872154	308,80						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	872155	856,00						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517544 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	872156	754,20						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517545 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	872157	299,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	872158	378,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada VITORIA E RESTAURANTE	872159	412,20						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517548 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	872160	1.692,35						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	872161	656,55						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15445 - COLONIA CPP	872164	1.187,20						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

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										
517554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	872165	1.828,20						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517555 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	872166	2.941,60						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	872167	699,75						18/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	872168	597,00						18/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517558 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	872169	498,00						18/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	872170	877,20						19/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517559 02	NF 02-Entrada Confirmada	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	872171	1.054,94						19/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
517534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	872172	1.166,04						19/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	872173	1.166,03						19/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	872174	981,00						19/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	872175	1.176,20						19/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	872176	2.635,04						19/09/2023	19/10/2023	21/09/2023
517574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	872177	595,40						19/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	872178	362,70						19/09/2023	03/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517575 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	872179	362,70						19/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	872180	1.146,02						19/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
517537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16766 - REGINA MARMITARIA	872181	23.957,37						19/09/2023	19/10/2023	21/09/2023
517578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	872182	199,00						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517580 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	872183	897,70						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517581 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	872184	1.100,00						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517582 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	872185	475,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517583 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	872186	219,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517584 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	872187	418,50						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	872188	289,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517586 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	872189	231,84						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517587 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	872190	688,04						19/09/2023	30/10/2023	21/09/2023
517589 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	872191	591,95						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517590 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	872192	388,30						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12088 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	872193	1.044,60						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
12089 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	872194	278,00						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
12090 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	872195	829,40						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517592 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	872196	208,50						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517595 02	NF 02-Entrada Confirmada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	872197	378,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517596 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	872198	187,50						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517597 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	872199	267,90						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517598 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	872200	249,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517599 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	872201	189,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517600 02	NF 02-Entrada Confirmada	12974 - REST MAUAD	872202	720,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517601 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	872203	404,60						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517602 02	NF 02-Entrada Confirmada	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	872204	404,60						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	872205	367,20						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	872206	751,25						19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517605 02	NF 02-Entrada Confirmada	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	872207	1.698,33						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517606 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	872208	649,20						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517607 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	872209	498,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10207 - JM MEAT COMERCIO DE CARNES	872210	4.380,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517609 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	872211	6.143,36						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517610 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	872212	4.942,20						19/09/2023	25/10/2023	21/09/2023
517611 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	872213	538,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	872214	189,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517613 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	872215	567,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517614 02	NF 02-Entrada Confirmada	22812 - PEPPERONNI RESTAURANTE	872216	189,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517615 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	872217	199,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517615 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	872218	199,00						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517616 02	NF 02-Entrada Confirmada	22897 - NAVIOS RESTAURANTE E CAFE	872219	368,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	872220	249,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

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											
517618 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	872221	597,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517619 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	872222	1.122,30							19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517620 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	872223	378,00							19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517621 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	872224	717,70							19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517622 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	872225	443,55							19/09/2023	25/10/2023	21/09/2023
517623 02	NF 02-Entrada Confirmada	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	872226	567,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517624 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	872227	1.005,20							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	872228	1.512,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517627 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	872230	1.117,20							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18315 - PEIXARIA RODRIGO	872231	562,83							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517629 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	872232	223,50							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517630 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	872233	404,60							19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517631 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	872234	378,00							19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517632 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	872235	717,70							19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023

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											
517634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	872237	378,00							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	872238	1.307,20							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	872239	1.484,40							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	872240	1.485,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	872241	497,50							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	872242	497,50							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517639 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	872243	874,60							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	872244	2.417,55							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	872245	3.521,15							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517642 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	872246	2.149,56							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	872247	448,20							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517644 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES Náuticos	872248	1.184,49							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517645 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	872249	404,60							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517646 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	872250	1.578,80							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	872251	809,20						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	872252	375,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	872254	279,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517651 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	872255	217,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517651 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	872256	217,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517652 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	872257	322,20						19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517653 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	872258	1.504,00						19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	872259	609,75						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	872260	609,75						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517655 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	872261	1.239,14						19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517656 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	872262	810,88						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	872263	835,71						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	872264	378,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	872265	189,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	872266	498,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	872267	911,04							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517663 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	872268	278,00							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517664 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	872269	608,40							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517665 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	872270	367,20							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	872271	94,50							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	872272	94,50							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517668 02	NF 02-Entrada Confirmada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	872273	209,70							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517668 02	NF 02-Entrada Confirmada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	872274	209,70							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	872275	677,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	872276	249,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517671 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	872277	1.248,13							19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
517672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	872278	249,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	872279	249,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517673 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	872280	393,80						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	872281	536,96						19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
517675 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	872282	3.092,79						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517676 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	872283	243,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517676 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	872284	243,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517677 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA BM	872285	367,20						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517679 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	872286	893,50						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517680 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	872287	199,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517681 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	872288	807,75						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517682 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	872289	99,00						19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
517683 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	872290	412,96						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517684 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	872291	404,60						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517685 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	872292	457,30						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	872294	616,50						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517688 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	872295	148,50							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517690 02	NF 02-Entrada Confirmada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	872296	249,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517692 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	872297	311,10							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	872298	189,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517694 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	872299	189,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	872300	189,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	872301	404,60							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	872302	404,60							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	872303	332,85							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	872304	332,84							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517699 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	872305	498,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517700 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	872306	593,60							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	872307	1.281,21							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	872308	1.280,82							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	872309	1.280,82						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	872310	500,10						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	872311	500,10						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517703 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	872312	204,80						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	872313	782,60						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517706 02	NF 02-Entrada Confirmada	22860 - MERCADO NASCENTE	872314	836,00						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	872315	805,80						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517708 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	872316	758,94						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517709 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	872317	283,50						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11166 - MERCADO DAS FLORES	872318	668,24						19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
517711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	872319	160,88						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517711 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	872320	160,87						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517712 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	872321	829,75						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517713 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	872322	538,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

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										
517713 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	872323	538,00						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	872324	779,24						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	872325	779,01						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	872326	779,00						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517715 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	872327	1.700,06						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	872328	1.152,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517718 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	872329	595,40						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	872330	189,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517721 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	872331	975,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517722 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	872332	224,10						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517722 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	872333	224,10						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	872334	1.700,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	872335	235,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	872336	917,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	872337	199,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517727 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	872338	1.345,00						19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
517727 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	872339	1.345,00						19/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517728 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	872340	1.552,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	872341	873,84						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	872342	249,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517731 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	872343	989,44						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517732 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	872344	447,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	872345	518,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517734 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	872346	259,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517735 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	872347	403,50						19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
517735 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	872348	403,50						19/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
517736 02	NF 02-Entrada Confirmada	22432 - BAR DA PATROA	872349	189,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	872350	202,30						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023

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											
517737 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	872351	202,30							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517738 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAHERIA E SUSHI BAR	872352	479,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517739 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	872353	198,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517740 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	872354	249,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517741 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	872355	249,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	872356	283,50							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	872357	238,50							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	872358	378,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	872359	734,70							19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
517746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	872360	378,00							19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
517747 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	872361	441,15							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517748 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	872362	642,43							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	872363	2.160,43							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	872364	2.159,78							19/09/2023	25/10/2023	21/09/2023

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											
517749 02	NF 02-Entrada Confirmada	7524 - MAR E RIO PESCADOS	872365	2.159,79							19/09/2023	01/11/2023	21/09/2023
517752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	872366	2.154,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22620 - FINO SABOR 2	872367	249,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517754 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	872368	189,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517755 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	872369	359,55							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	872370	194,60							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517757 02	NF 02-Entrada Confirmada	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	872371	342,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517758 02	NF 02-Entrada Confirmada	13151 - SUPERM DO NORFO	872372	367,20							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517759 02	NF 02-Entrada Confirmada	22527 - BAR MERCEARIA SOARES	872373	119,85							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517761 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	872374	189,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517762 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	872375	498,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517763 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	872376	199,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517764 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	872377	249,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	872378	189,00							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023

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										
517766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	872379	538,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517767 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	872380	339,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517768 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	872381	520,80						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517769 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	872382	786,65						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	872383	448,10						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517772 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	872384	1.360,32						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	872385	537,98						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	872386	537,97						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517774 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	872387	1.016,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517775 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	872388	1.183,70						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517776 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	872389	199,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517777 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	872390	816,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517778 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	872391	1.304,55						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517780 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	872392	694,05						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	872393	368,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517782 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	872394	199,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517783 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	872395	199,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517784 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	872396	603,60						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	872397	2.490,00						19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517786 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	872398	563,24						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517786 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	872399	563,07						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517786 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	872400	563,07						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	872401	249,05						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	872402	248,98						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	872403	248,97						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517788 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	872404	201,25						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517788 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	872405	201,25						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517789 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	872406	154,40						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517789 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	872407	154,40						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517790 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	872408	713,40						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	872409	603,02						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	872410	603,02						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	872411	205,11						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	872412	205,05						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	872413	205,04						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517793 02	NF 02-Entrada Confirmada	21740 - MAIS UM	872414	653,60						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	872415	350,40						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517795 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	872416	430,29						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517795 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	872417	430,29						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517796 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	872418	1.494,00						19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
517797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	872419	419,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517798 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	872420	169,37						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517798 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	872421	169,32						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517798 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	872422	169,31						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517799 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	872423	124,50						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517799 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	872424	124,50						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517800 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	872425	6.132,11						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
517801 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	872426	1.359,60						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517802 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	872427	249,00						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517803 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	872428	71,18						19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517803 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	872429	71,17						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517805 02	NF 02-Entrada Confirmada	16382 - SUPER PAGUE POKO	872430	339,30						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517806 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	872431	398,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517807 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	872432	378,00						19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
517808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	872433	745,40						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
517809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	872434	453,40						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517497 02	NF 02-Entrada Confirmada	21988 - QUIOSQUE PE NA AREIA SUARAO	872435	404,60						19/09/2023	26/09/2023	21/09/2023
517924 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	872542	734,70						20/09/2023	28/09/2023	21/09/2023
12010 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	871394	249,00	247,91				1,09	13/09/2023	21/09/2023	21/09/2023
12022 06	NF 06-Liquidação Normal	22429 - GCM ALIMENTOS	871405	597,00	595,91				1,09	13/09/2023	21/09/2023	21/09/2023
517744 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	872358	378,00	376,91				1,09	19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
517752 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	872366	2.154,00	2.152,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.378,00
Valor Total Pago.....: R\$	3.373,64
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\$	4,36
Qtd. Boletos Liquidados.....:	4
Qtd. Boletos Registrados.....:	576
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0