

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										
512666 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	867102	403,80						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
512605 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	867103	1.455,83						22/08/2023	29/08/2023	24/08/2023
512605 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	867104	1.455,39						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
512605 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	867105	1.455,40						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
512668 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	867106	1.944,88						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
512670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	867107	840,00						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
512672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	867108	404,60						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
512674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	867109	905,78						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512675 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	867110	2.564,78						22/08/2023	27/09/2023	24/08/2023
512676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	867111	289,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512680 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	867112	893,20						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512682 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	867113	821,82						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512684 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	867114	1.929,10						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512685 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	867115	661,60						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512687 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	867116	289,31						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512692 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	867117	4.733,60						22/08/2023	27/09/2023	24/08/2023
512695 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	867118	726,64						22/08/2023	02/10/2023	24/08/2023
512700 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	867119	188,50						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
11806 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	867120	1.327,50						22/08/2023	07/10/2023	24/08/2023
11807 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	867121	582,00						22/08/2023	07/10/2023	24/08/2023
11808 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	867122	1.120,50						22/08/2023	07/10/2023	24/08/2023
11809 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	867123	461,80						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
11810 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	867124	238,40						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
11811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	867125	1.977,70						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
11812 02	NF 02-Entrada Confirmada	7209 - EMPORIO MANTIQUEIRA	867126	179,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
11813 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	867127	659,90						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512702 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867128	12.679,31						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512702 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867129	12.648,94						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
512702 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867130	12.648,94						22/08/2023	27/09/2023	24/08/2023
512702 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867131	12.648,94						22/08/2023	04/10/2023	24/08/2023
512702 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867132	12.648,94						22/08/2023	11/10/2023	24/08/2023
512702 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867133	12.648,93						22/08/2023	14/10/2023	24/08/2023
512705 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	867134	1.127,00						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512706 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	867135	608,20						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512707 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	867136	199,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512708 02	NF 02-Entrada Confirmada	21336 - SABORES DO SUL	867137	189,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512709 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	867138	569,80						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512710 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	867139	483,12						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512710 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	867140	483,12						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	867141	458,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512712 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	867142	974,40						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512713 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	867143	461,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512714 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	867144	198,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512715 02	NF 02-Entrada Confirmada	20423 - EMPORIUM BEEF	867145	593,60						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	867146	2.158,40						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	867147	2.158,40						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512717 02	NF 02-Entrada Confirmada	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	867148	639,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512718 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	867149	856,50						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	867150	278,39						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	867151	278,31						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	867152	278,30						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512720 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	867153	398,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512721 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	867154	961,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512722 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICANHA	867155	297,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	867156	280,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512725 02	NF 02-Entrada Confirmada	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	867157	284,90						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
512726 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	867158	605,80						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512726 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	867159	605,80						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	867160	560,00						22/08/2023	02/09/2023	24/08/2023
512728 02	NF 02-Entrada Confirmada	22774 - MARMITARIA DA GE	867161	275,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512729 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	867162	529,80						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512729 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	867163	529,80						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512730 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	867164	264,90						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512730 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	867165	264,90						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512731 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	867166	404,60						22/08/2023	02/09/2023	24/08/2023
512732 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	867167	678,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512733 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	867168	289,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	867169	603,60						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512736 02	NF 02-Entrada Confirmada	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	867170	842,97						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	867171	398,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
512738 02	NF 02-Entrada Confirmada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	867172	2.490,00							22/08/2023	22/09/2023	24/08/2023
512739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	867173	439,85							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	867174	439,72							22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512739 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	867175	439,73							22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512740 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	867176	776,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	867177	373,41							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	867178	373,30							22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	867179	373,29							22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512742 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	867180	404,60							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	867181	599,36							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	867182	599,35							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512744 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	867183	742,10							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512745 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	867184	955,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	867185	404,60							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512747 02	NF 02-Entrada Confirmada	21740 - MAIS UM	867186	873,60						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512748 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	867187	659,34						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512748 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	867188	659,33						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512749 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	867189	1.258,06						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	867190	259,39						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	867191	259,31						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	867192	259,30						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512751 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	867193	140,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512751 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	867194	140,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512752 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	867195	1.494,00						22/08/2023	22/09/2023	24/08/2023
512754 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	867196	1.300,50						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	867197	340,30						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512756 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	867198	378,00						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512757 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	867199	756,00						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
512758 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	867200	280,00							22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512759 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	867201	189,00							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512760 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	867202	567,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512761 02	NF 02-Entrada Confirmada	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	867203	367,20							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512762 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	867204	280,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512763 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	867205	285,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12974 - REST MAUAD	867206	720,00							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512765 02	NF 02-Entrada Confirmada	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	867207	280,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512766 02	NF 02-Entrada Confirmada	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	867208	423,80							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512767 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	867209	949,20							22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512768 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	867210	418,50							22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512769 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	867211	280,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512770 02	NF 02-Entrada Confirmada	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	867212	406,50							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512772 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	867213	567,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512773 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	867214	279,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	867215	92,50						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	867216	92,50						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512775 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	867217	404,60						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512776 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	867218	1.414,00						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512777 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	867219	925,50						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512778 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	867220	398,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	867221	503,20						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512780 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	867222	1.094,25						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512781 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	867223	199,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	867224	189,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	867225	474,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512784 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	867226	747,81						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	867227	583,60						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - COMIDA&CIA	867228	199,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	867229	982,60						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512788 02	NF 02-Entrada Confirmada	22691 - PESQUEIRO ITAÚNA	867230	459,92						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512789 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	867231	99,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512793 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	867233	223,50						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512794 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	867234	1.688,37						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	867235	837,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512796 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	867236	962,45						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	867237	378,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512798 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	867238	377,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512800 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	867239	199,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	867240	1.880,70						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512803 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA CARNE CARLIN	867241	189,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERM CALIXTO	867242	179,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512805 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	867243	670,50						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512807 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	867244	199,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	867245	331,35						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	867246	280,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512810 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	867247	556,00						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	867248	515,75						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512812 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	867249	896,50						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	867250	404,60						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	867251	614,29						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	867252	614,28						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512815 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	867253	189,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512816 02	NF 02-Entrada Confirmada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	867254	404,60						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	867255	595,49						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	867256	595,31						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	867257	595,30							22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512818 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	867258	858,34							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	867259	593,60							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512820 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	867260	550,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	867261	404,60							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	867262	404,60							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	867263	189,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512825 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	867264	378,00							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512826 02	NF 02-Entrada Confirmada	20993 - PIT STOP GRILL & TORRESMO	867265	280,00							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512828 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	867266	264,06							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512829 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	867267	2.231,91							22/08/2023	02/09/2023	24/08/2023
512830 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	867268	736,40							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	867269	347,50							22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512832 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	867270	899,30							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
512833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11166 - MERCADO DAS FLORES	867271	1.400,30						22/08/2023	02/09/2023	24/08/2023
512834 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	867272	142,80						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512835 02	NF 02-Entrada Confirmada	22843 - SANTA RITA RESTAURANTE & LAZER	867273	372,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512836 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	867274	604,30						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512837 02	NF 02-Entrada Confirmada	11000 - MERCADINHO DA BETE	867275	476,45						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512838 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	867276	367,20						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512839 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	867277	189,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512840 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	867278	1.100,60						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512842 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	867279	196,20						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512843 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	867280	569,80						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512845 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	867282	284,90						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512846 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	867283	894,20						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512847 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	867284	404,60						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512848 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	867285	182,60						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512848 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	867286	182,60						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20260 - RECANTO DA CARNE	867287	675,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512850 02	NF 02-Entrada Confirmada	11749 - MERCADINHO BARAO	867288	409,30						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512851 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	867289	189,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512852 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	867290	856,28						22/08/2023	22/09/2023	24/08/2023
512853 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	867291	759,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512853 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	867292	759,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512854 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	867293	1.325,48						22/08/2023	22/09/2023	24/08/2023
512855 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	867294	2.280,48						22/08/2023	22/09/2023	24/08/2023
512856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	867295	189,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	867296	560,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	867297	212,10						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	867298	212,10						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512859 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	867299	378,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	867300	404,60						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512861 02	NF 02-Entrada Confirmada	20448 - DONNA MARMITARIA	867301	199,00						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512862 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	867302	1.169,30						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512864 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	867303	916,18						22/08/2023	22/09/2023	24/08/2023
512865 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	867304	610,40						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512866 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	867305	461,90						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512867 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	867306	1.025,26						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	867307	1.440,89						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	867308	1.440,46						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	867309	1.440,45						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	867310	299,00						22/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
512870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	867311	718,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	867312	478,80						22/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	867313	887,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512873 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	867314	1.139,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	867315	598,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512877 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	867316	1.069,20						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512878 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	867317	1.044,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22810 - MERCADO GAMA	867318	185,80						22/08/2023	02/09/2023	24/08/2023
512880 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	867319	1.939,20						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	867320	1.630,20						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	867321	756,16						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512884 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	867322	668,73						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512885 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	867323	627,00						22/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	867324	209,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	867325	569,80						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	867326	378,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
512897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	867329	189,00						23/08/2023	06/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	867330	280,00						23/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
512004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	867331	1.114,80						23/08/2023	08/09/2023	24/08/2023
512898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19534 - GISLAINE	867335	358,07						23/08/2023	02/09/2023	24/08/2023
512899 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	867339	232,00						23/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
11719 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	867341	2.542,50						23/08/2023	08/09/2023	24/08/2023
512900 02	NF 02-Entrada Confirmada	21359 - SM SANTO ANJO	867342	1.111,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512901 02	NF 02-Entrada Confirmada	21360 - SM BUONA GENTE	867343	1.976,50						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512902 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	867344	1.013,80						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512903 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	867345	754,80						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512904 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	867346	525,80						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512905 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	867347	564,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512908 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	867348	274,90						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512909 02	NF 02-Entrada Confirmada	5445 - SUPER PORTUGA	867349	732,00						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512910 02	NF 02-Entrada Confirmada	22844 - VAREJAO SAO FRANCISCO	867350	769,70						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17938 - POUPE BEM ATACADO	867351	4.986,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512914 02	NF 02-Entrada Confirmada	22798 - POUPE BEM NOVO	867352	5.254,40						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512916 02	NF 02-Entrada Confirmada	8634 - POUPE BEM AMPARO	867353	2.496,80						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
11815 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	867354	1.866,00						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512917 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	867355	1.591,80						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512918 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	867356	279,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512919 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	867357	193,50						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	867358	3.227,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	867359	2.336,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512922 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	867360	1.750,20						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512923 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	867361	261,45						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512924 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	867362	1.767,00						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512925 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	867363	477,60						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512926 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	867364	1.390,50						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512927 02	NF 02-Entrada Confirmada	22344 - GUARANI MARKET	867365	2.485,20						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512929 02	NF 02-Entrada Confirmada	22662 - PORTO BURGUES	867366	299,85						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512930 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	867367	6.874,30						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512933 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	867368	1.133,80						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512934 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	867369	262,40						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512935 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	867370	766,40						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512936 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	867371	1.000,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512937 02	NF 02-Entrada Confirmada	4132 - MERCADO QUALIDADE	867372	2.256,75						23/08/2023	28/09/2023	24/08/2023
512938 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	867373	297,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512939 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	867374	716,30						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	867375	285,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512941 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	867376	930,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
512942 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	867377	550,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512943 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	867378	418,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	867379	469,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512947 02	NF 02-Entrada Confirmada	20995 - COPACABANA 2	867381	457,28						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512948 02	NF 02-Entrada Confirmada	2884 - SUPERMERCADO FAVETTA	867382	883,62						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3174 - SUPERMERCADO FAVETTA LOJA 2	867383	1.207,20						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512950 02	NF 02-Entrada Confirmada	20996 - COPACABANA 3	867384	506,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512951 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	867385	537,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	867386	855,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	867387	614,57						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	867388	614,57						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512954 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	867389	1.116,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
512954 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	867390	1.116,00						23/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
512955 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	867391	1.077,85						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512956 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	867392	518,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	867393	817,90						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11816 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	867394	1.949,52						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
11817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	867395	700,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
11819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	867396	1.109,82						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	867397	1.591,80						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11821 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	867398	378,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11822 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	867399	3.543,85						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	867400	296,85						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11824 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	867401	692,85						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11825 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	867402	395,85						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11826 02	NF 02-Entrada Confirmada	22429 - GCM ALIMENTOS	867403	1.509,15						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
11827 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	867404	1.120,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
11828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	867405	840,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11829 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	867406	367,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
11830 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	867407	185,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22427 - CASA DA TILAPIA	867408	199,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
11833 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	867409	1.111,91						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512961 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	867410	839,90						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	867411	280,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512965 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	867412	157,50						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
512966 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	867413	337,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512967 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	867414	300,73						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
512967 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	867415	300,64						23/08/2023	28/09/2023	24/08/2023
512967 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	867416	300,63						23/08/2023	05/10/2023	24/08/2023
512968 02	NF 02-Entrada Confirmada	22059 - BRAZILIAN GOURMET	867417	990,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512969 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	867418	189,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
512970 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	867419	735,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
512971 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	867420	560,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512972 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	867421	522,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
512973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	867422	511,20							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512975 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	867423	275,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512976 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	867424	189,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512977 02	NF 02-Entrada Confirmada	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	867425	494,88							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512977 02	NF 02-Entrada Confirmada	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	867426	494,88							23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512978 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	867427	198,00							23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	867428	452,10							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	867429	452,09							23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512980 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	867430	279,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512981 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	867431	238,80							23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512983 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	867432	279,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512984 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	867433	270,90							23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512984 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	867434	270,90							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512985 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	867435	189,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512986 02	NF 02-Entrada	22834 - LE FRUIT Confirmada	867436	263,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512986 02	NF 02-Entrada	22834 - LE FRUIT Confirmada	867437	263,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512987 02	NF 02-Entrada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO Confirmada	867438	404,60						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
512988 02	NF 02-Entrada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE Confirmada	867439	1.295,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512989 02	NF 02-Entrada	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR Confirmada	867440	1.323,09						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512990 02	NF 02-Entrada	14630 - PANQUECA E CIA Confirmada	867441	378,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512991 02	NF 02-Entrada	13689 - REST POUSADA BAOBA Confirmada	867442	316,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512992 02	NF 02-Entrada	22177 - ALEX RESTAURANTE Confirmada	867443	840,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512993 02	NF 02-Entrada	13463 - SUPERM ANTUNES Confirmada	867444	298,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512995 02	NF 02-Entrada	13996 - SUPERM SANTO ANTONIO Confirmada	867445	278,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512996 02	NF 02-Entrada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO Confirmada	867446	472,50						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512996 02	NF 02-Entrada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO Confirmada	867447	472,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512997 02	NF 02-Entrada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS Confirmada	867448	374,70						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
512998 02	NF 02-Entrada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS Confirmada	867449	189,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
512999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	867450	1.232,75						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513000 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	867451	189,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513001 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	867452	189,00						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513002 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	867453	418,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513003 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	867454	1.120,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513003 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	867455	1.120,00						23/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
513004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	867456	189,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	867457	189,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	867459	404,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513008 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	867460	560,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	867461	297,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	867462	2.026,80						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513012 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	867463	189,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513013 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	867464	1.474,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513014 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	867465	458,20							23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513015 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	867466	306,50							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513016 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	867467	610,98							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	867468	560,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	867469	319,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513019 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	867470	394,85							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513020 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	867471	185,60							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	867472	810,55							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513022 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	867473	1.423,80							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	867474	567,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513024 02	NF 02-Entrada Confirmada	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	867475	99,00							23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	867476	907,44							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513025 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	867477	907,44							23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	867478	279,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
513027 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	867479	279,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	867480	523,20						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	867481	1.680,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513031 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	867482	1.947,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19697 - VIRADO PRA LUA QUIOSQUE 33	867483	199,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	867484	278,32						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	867485	278,24						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	867486	278,24						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	867487	629,25						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	867488	629,25						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513035 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	867489	746,82						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513035 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	867490	746,59						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513035 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	867491	746,59						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513036 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	867492	598,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513038 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	867493	579,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22683 - MASSAS DOURADO	867494	840,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513040 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	867495	240,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	867496	255,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513042 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	867497	840,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21904 - DOM CONSTANTIN	867498	1.511,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513044 02	NF 02-Entrada Confirmada	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	867499	280,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513045 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	867500	1.343,96						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	867501	1.350,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513048 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	867502	1.783,62						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513049 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	867503	419,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513050 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	867504	292,89						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513050 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	867505	292,80						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513050 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	867506	292,81						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	867507	280,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	867508	234,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	867509	234,50						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513053 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	867510	560,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513054 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	867511	773,13						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513054 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	867512	773,12						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	867513	491,98						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513056 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	867514	679,76						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	867515	556,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22366 - PEIXARIA BOX 5	867516	1.800,36						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22366 - PEIXARIA BOX 5	867517	1.799,82						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22366 - PEIXARIA BOX 5	867518	1.799,82						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	867519	284,90						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513061 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	867520	854,15						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513064 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	867521	697,60						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513064 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	867522	697,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513065 02	NF 02-Entrada Confirmada	10655 - CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO AT	867523	817,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513066 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	867524	569,80						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513067 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFA SUPERMERCADO	867525	1.420,80						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13686 - REST BOM PRATO	867526	2.798,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513069 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	867527	540,27						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513070 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	867528	451,46						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513071 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	867529	367,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513072 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	867530	2.083,40						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513073 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	867531	1.651,34						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513074 02	NF 02-Entrada Confirmada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	867532	376,20						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513075 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	867533	1.163,48						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	867534	284,90						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
513077 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	867535	3.236,80						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513078 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	867536	547,36						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	867537	1.213,80						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513080 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	867538	2.887,25						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	867539	2.022,60						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	867540	202,30						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	867541	202,30						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513083 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	867542	1.490,90						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513084 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	867543	1.960,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513086 02	NF 02-Entrada Confirmada	5882 - CONVEM PERDOES	867544	238,40						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513088 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	867545	986,20						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513089 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	867546	421,50						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513091 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	867547	1.883,50						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513092 02	NF 02-Entrada Confirmada	22817 - SUPERMERCADO MADU	867548	425,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
513094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	867549	339,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	867550	570,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	867551	247,20						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513097 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	867552	414,50						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	867553	388,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513099 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	867554	1.799,24						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	867555	284,90						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513101 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	867556	285,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513103 02	NF 02-Entrada Confirmada	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	867557	490,80						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513104 02	NF 02-Entrada Confirmada	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	867558	388,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513106 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	867559	1.340,27						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513107 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	867560	855,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	867561	1.710,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513109 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	867562	189,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513110 02	NF 02-Entrada Confirmada	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	867563	592,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513110 02	NF 02-Entrada Confirmada	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	867564	592,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	867565	358,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513112 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	867566	404,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513112 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	867567	404,60						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513113 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	867568	404,60						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513114 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	867569	564,90						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513115 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	867570	421,70						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513115 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	867571	421,70						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	867572	139,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513116 02	NF 02-Entrada Confirmada	22374 - TOTAL FOOD	867573	139,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513117 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	867574	413,10						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513118 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	867575	809,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513119 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	867576	597,00						23/08/2023	23/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	867577	679,00						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513121 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	867578	1.214,80						23/08/2023	23/09/2023	24/08/2023
513122 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	867579	1.046,00						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513123 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	867580	1.149,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	867581	270,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	867582	239,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	867583	239,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513126 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	867584	1.239,77						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513128 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	867585	1.100,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	867586	1.028,28						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13462 - SUPERMERCADO ALVORADA	867587	593,60						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513131 02	NF 02-Entrada Confirmada	3390 - SUPER PARANA	867588	1.116,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513132 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	867589	337,80						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513133 02	NF 02-Entrada Confirmada	5735 - SUPER MONTE BELO	867590	674,10						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513134 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	867591	502,20							23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513135 02	NF 02-Entrada Confirmada	22846 - MERCADO SAN RAFAEL	867592	418,50							23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513136 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO COELHO	867593	278,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	867594	317,52							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	867595	199,00							23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513140 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	867597	686,80							23/08/2023	23/09/2023	24/08/2023
513141 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	867598	199,00							23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513143 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	867599	1.118,70							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513144 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	867600	782,60							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513145 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	867601	433,50							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513146 02	NF 02-Entrada Confirmada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	867602	461,90							23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513147 02	NF 02-Entrada Confirmada	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	867603	3.143,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	867604	358,00							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513149 02	NF 02-Entrada Confirmada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	867605	223,50							23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	867606	364,65						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	867607	882,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513153 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	867608	3.150,04						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513154 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	867609	2.748,08						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513156 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	867610	2.903,90						23/08/2023	23/09/2023	24/08/2023
513157 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	867611	189,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513158 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	867612	185,80						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513159 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	867613	939,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	867614	375,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513162 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	867615	840,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	867616	280,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513164 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	867617	560,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513165 02	NF 02-Entrada Confirmada	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE	867618	502,30						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513166 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	867619	404,60						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	867620	840,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513168 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	867621	1.990,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513169 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	867622	597,00						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513170 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	867623	752,40						23/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
513171 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	867624	1.895,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	867625	1.614,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513173 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	867626	89,50						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513173 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	867627	89,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513174 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	867628	268,50						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513174 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	867629	268,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513175 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	867630	1.238,07						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513176 02	NF 02-Entrada Confirmada	20276 - HOTEL CAMPOS	867631	569,80						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513177 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	867632	1.618,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513178 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	867633	432,50						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513179 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	867634	2.235,48						23/08/2023	23/09/2023	24/08/2023
513180 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	867635	1.443,20						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513181 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	867636	1.565,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513182 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	867637	751,30						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513182 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	867638	751,30						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513183 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	867639	419,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513184 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	867640	3.316,59						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	867641	378,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	867642	638,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	867643	1.042,87						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	867644	1.279,60						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513191 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	867646	1.990,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	867647	280,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	867648	3.007,08						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513194 02	NF 02-Entrada Confirmada	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	867649	97,25						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513195 02	NF 02-Entrada Confirmada	10156 - THOMAZZINI TAUBATE E	867650	1.462,60						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513196 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	867651	846,60						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513197 02	NF 02-Entrada Confirmada	22727 - RESTAURANTE REY DO PRATO	867652	199,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513198 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	867653	2.592,76						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513199 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	867654	4.478,40						23/08/2023	23/09/2023	24/08/2023
513200 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	867655	297,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513201 02	NF 02-Entrada Confirmada	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	867656	1.701,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	867657	376,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	867658	493,20						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513204 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	867659	398,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513205 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	867660	378,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	867661	995,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	867662	376,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513208 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Confirmada	867663	309,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513209 02	NF 02-Entrada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA Confirmada	867664	1.001,60						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513210 02	NF 02-Entrada	16810 - REFUGIO DE CANOA Confirmada	867665	340,20						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513211 02	NF 02-Entrada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA Confirmada	867666	655,58						23/08/2023	23/09/2023	24/08/2023
513212 02	NF 02-Entrada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS Confirmada	867667	565,30						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513213 02	NF 02-Entrada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO Confirmada	867668	1.476,00						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513214 02	NF 02-Entrada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS Confirmada	867669	809,20						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513215 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	867670	193,54						23/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
513215 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	867671	193,48						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513215 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Confirmada	867672	193,48						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513216 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Confirmada	867673	941,50						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513216 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Confirmada	867674	941,50						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513217 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Confirmada	867675	290,25						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513217 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Confirmada	867676	290,25						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
513218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	867677	1.378,40						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	867678	1.378,40						23/08/2023	21/09/2023	24/08/2023
513219 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	867679	219,00						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513220 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	867680	219,00						23/08/2023	14/09/2023	24/08/2023
513221 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	867681	569,80						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
513189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	867685	1.086,68						24/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
512604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	867690	593,76						24/08/2023	29/08/2023	24/08/2023
508363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	867693	2.890,80						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508340 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	867695	2.312,64						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508342 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	867696	2.344,00						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508338 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	867697	2.513,00						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508351 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	867698	1.619,00						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508640 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	867699	1.897,00						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	867700	2.196,40						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508642 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	867701	631,50						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508311 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	867702	741,00						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508304 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	867703	742,50						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508315 02	NF 02-Entrada Confirmada	8631 - MAKIM HOLAMBRA	867704	2.569,60						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508328 02	NF 02-Entrada Confirmada	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	867705	523,50						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508333 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	867706	1.047,30						24/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
508500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	867707	863,58						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508525 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	867708	2.191,20						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508528 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFA SUPERMERCADO	867709	2.234,30						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	867710	5.100,00						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	867711	178,50						24/08/2023	26/08/2023	24/08/2023
508550 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	867712	632,80						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508956 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	867777	1.858,20						24/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
508326 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	867332	1.381,34	1.380,25				1,09	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508316 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	867333	2.539,74	2.538,65					1,09	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
508330 06	NF 06-Liquidação Normal	5457 - D'ALIANÇA SUPERMERCADO	867334	485,18	484,09					1,09	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
508581 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	867336	508,80	507,71					1,09	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
508582 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	867337	469,28	468,19					1,09	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
508583 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	867338	2.281,06	2.279,97					1,09	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.665,40
Valor Total Pago.....: R\$	7.658,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	6,54
Qtd. Boletos Liquidados.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	587
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0