

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517810 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	872436	5.628,00						20/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
517813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	872437	471,20						20/09/2023	04/10/2023	25/09/2023
517818 02	NF 02-Entrada Confirmada	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	872440	18.034,20						20/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
517818 02	NF 02-Entrada Confirmada	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	872441	18.034,20						20/09/2023	04/11/2023	25/09/2023
517818 02	NF 02-Entrada Confirmada	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	872442	18.039,60						20/09/2023	19/11/2023	25/09/2023
517821 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	872443	915,30						20/09/2023	26/10/2023	25/09/2023
517822 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	872444	925,35						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	872445	1.832,45						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517824 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	872446	279,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517825 02	NF 02-Entrada Confirmada	12830 - MERCADAO HORTICENTER	872447	456,20						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517826 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	872448	189,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517827 02	NF 02-Entrada Confirmada	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	872449	695,52						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	872450	189,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517829 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	872451	653,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517830 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	872452	867,00						20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
517831 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	872453	448,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517832 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	872454	1.149,48						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	872455	468,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	872456	802,10						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517835 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	872457	766,30						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	872458	837,66						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517837 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	872459	419,40						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517838 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	872460	940,50						20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
517838 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	872461	940,50						20/09/2023	11/10/2023	25/09/2023
517839 02	NF 02-Entrada Confirmada	5991 - SUPER BOM VIZINHO	872462	1.343,02						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517840 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	872463	517,50						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517841 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	872464	638,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517842 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	872465	810,50						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023

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
517843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	872466	956,48						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517844 02	NF 02-Entrada Confirmada	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	872467	979,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22344 - GUARANI MARKET	872468	1.580,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517847 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	872469	1.580,00						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517848 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	872470	709,00						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	872471	2.060,60						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517851 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	872473	1.587,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517853 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	872476	1.655,50						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517854 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	872477	379,80						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517855 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	872478	3.476,20						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517856 02	NF 02-Entrada Confirmada	8035 - ROFATTO 3	872479	2.860,92						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517857 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	872480	965,40						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517858 02	NF 02-Entrada Confirmada	21043 - ROFATTO 5	872481	1.934,48						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
12092 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	872482	1.420,40						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	872483	189,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517862 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	872484	598,14						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22662 - PORTO BURGUES	872485	389,40						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517864 02	NF 02-Entrada Confirmada	22662 - PORTO BURGUES	872486	255,20						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517865 02	NF 02-Entrada Confirmada	5481 - SUPER TERIN	872487	223,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517866 02	NF 02-Entrada Confirmada	5445 - SUPER PORTUGA	872488	470,24						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517867 02	NF 02-Entrada Confirmada	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	872489	470,24						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517868 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	872490	657,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517869 02	NF 02-Entrada Confirmada	22844 - VAREJAO SAO FRANCISCO	872491	491,70						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517870 02	NF 02-Entrada Confirmada	7931 - SUPERMERCADO YPE	872492	599,45						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517871 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	872493	784,80						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	872494	3.480,70						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517874 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	872495	1.103,98						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517875 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	872496	535,50						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023

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										
517878 02	NF 02-Entrada Confirmada	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	872497	287,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	872498	447,92						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517880 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	872499	640,46						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517881 02	NF 02-Entrada Confirmada	22862 - PESCADOS GOURMET	872500	232,20						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	872501	367,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517883 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	872502	238,40						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517884 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	872503	645,00						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517885 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	872504	438,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517886 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	872505	249,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517887 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	872506	1.114,55						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517888 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	872507	792,60						20/09/2023	26/10/2023	25/09/2023
517889 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	872508	367,20						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517890 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	872509	418,50						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	872511	235,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517893 02	NF 02-Entrada Confirmada	20364 - DUBOM LIMEIRA	872512	494,70						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517894 02	NF 02-Entrada Confirmada	6998 - SUPER ELDORADO	872513	430,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	872514	283,50						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	872515	283,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517896 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	872516	259,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517897 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	872517	848,80						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	872518	5.572,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517899 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	872519	675,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517900 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	872520	820,05						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517901 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	872521	3.004,58						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	872523	567,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517904 02	NF 02-Entrada Confirmada	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	872524	567,00						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517905 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	872525	873,84						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	872526	278,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	872527	1.370,57						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	872528	1.370,56						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517908 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	872529	1.863,62						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517909 02	NF 02-Entrada Confirmada	22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA	872530	119,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517911 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	872531	978,70						20/09/2023	26/10/2023	25/09/2023
517912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	872532	444,20						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517913 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	872533	660,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	872534	498,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517916 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	872535	189,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517917 02	NF 02-Entrada Confirmada	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	872536	279,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	872537	1.195,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	872538	433,50						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	872539	858,05						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	872540	857,79						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	872541	857,80						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20608 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	872543	686,40						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517926 02	NF 02-Entrada Confirmada	20608 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	872544	616,65						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517927 02	NF 02-Entrada Confirmada	6515 - SUPER MERCADO DETONI	872545	298,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517928 02	NF 02-Entrada Confirmada	21692 - CASA DO CHURRASCO	872546	1.336,40						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517929 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	872547	1.000,94						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517930 02	NF 02-Entrada Confirmada	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	872548	436,40						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	872549	404,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	872550	404,60						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517932 02	NF 02-Entrada Confirmada	20241 - CANTINHO MINEIRO	872551	199,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517933 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	872552	998,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	872553	1.444,60						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
12095 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	872554	280,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	872555	2.948,02						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12097 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	872556	1.445,54						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12098 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	872557	1.195,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12099 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	872558	249,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12100 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	872559	1.213,80						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12101 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	872560	189,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12102 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	872561	2.262,05						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12104 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	872562	418,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	872563	455,10						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12106 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	872564	3.353,58						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
12107 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	872565	734,70						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12108 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	872566	498,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
12109 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	872567	99,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12110 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	872568	367,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12111 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	872569	433,80						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	872570	957,70						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517934 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI 02-Entrada Confirmada	872571	1.103,90						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517935 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS 02-Entrada Confirmada	872572	249,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517936 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS 02-Entrada Confirmada	872573	471,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517936 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS 02-Entrada Confirmada	872574	471,20						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517937 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG 02-Entrada Confirmada	872575	8.199,45						20/09/2023	26/10/2023	25/09/2023
517939 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA 02-Entrada Confirmada	872576	998,20						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517940 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO 02-Entrada Confirmada	872577	4.969,95						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517941 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada	872578	2.067,50						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517942 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 02-Entrada Confirmada	872579	1.172,10						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO 02-Entrada Confirmada	872580	417,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517944 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE 02-Entrada Confirmada	872581	696,50						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517945 02	NF 02-Entrada Confirmada	22834 - LE FRUIT 02-Entrada Confirmada	872582	194,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517946 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO 02-Entrada Confirmada	872583	774,20						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	872584	1.128,24							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517948 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	872585	807,00							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517949 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	872586	359,00							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517950 02	NF 02-Entrada Confirmada	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	872587	99,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517951 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	872588	1.912,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517952 02	NF 02-Entrada Confirmada	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	872589	1.833,66							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517953 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	872590	189,00							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517954 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	872591	249,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517955 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	872592	577,50							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517955 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	872593	577,50							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517956 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	872594	424,42							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517956 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	872595	424,42							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517957 02	NF 02-Entrada Confirmada	21372 - HOSPITAL PADRE ALBINO	872596	3.939,60							20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517958 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	872597	269,00							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21602 - CASA FRIOS D CHEN	872598	254,40						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517960 02	NF 02-Entrada Confirmada	21373 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS	872599	3.641,40						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
517961 02	NF 02-Entrada Confirmada	7521 - TOP FRIOS	872600	1.920,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517962 02	NF 02-Entrada Confirmada	22845 - BAR DO LIPE	872601	378,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517963 02	NF 02-Entrada Confirmada	13514 - SUPERM PERES	872602	194,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517964 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	872603	417,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517965 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERM SGARBI	872604	446,90						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517966 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	872605	1.269,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517968 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	872606	374,70						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517969 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	872607	376,20						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22685 - CHURRASCARIA GAÚCHA	872608	208,63						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22685 - CHURRASCARIA GAÚCHA	872609	208,62						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517971 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	872610	398,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517972 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	872611	433,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517974 02	NF 02-Entrada Confirmada	5882 - CONVEM PERDOES	872612	918,10						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517975 02	NF 02-Entrada Confirmada	8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA	872613	398,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517976 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	872614	189,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517977 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	872615	498,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	872616	498,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517979 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	872617	223,50						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517980 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	872618	1.831,93						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517981 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	872619	867,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517982 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	872620	470,24						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	872621	404,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517984 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	872622	2.427,60						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	872623	283,50						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517986 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	872624	404,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	872625	945,00						20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	872626	498,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517989 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	872627	388,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517990 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	872628	498,00							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517991 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	872629	570,00							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	872630	252,05							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	872631	251,97							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	872632	251,98							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
517995 02	NF 02-Entrada Confirmada	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	872633	3.263,72							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517996 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	872634	2.139,08							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517997 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	872635	164,85							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	872636	189,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	872637	99,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518001 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	872638	511,49							20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518001 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	872639	511,48							20/09/2023	11/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	872640	521,90							20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICHANHA GRILL DO GAZZONI	872641	1.036,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518005 02	NF 02-Entrada Confirmada	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	872642	4.933,80							20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518008 02	NF 02-Entrada Confirmada	5664 - SUPER DAOLIO 2	872643	5.809,30							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518009 02	NF 02-Entrada Confirmada	5675 - SUPER DAOLIO	872644	6.505,50							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518014 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	872645	217,80							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518015 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	872646	598,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	872647	359,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	872648	249,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	872649	334,40							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518020 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	872650	649,40							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518021 02	NF 02-Entrada Confirmada	22912 - EMPÓRIO DE CARNES VILA RICA	872651	717,84							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	872652	608,97							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	872653	608,79							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518022 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	872654	608,79						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	872655	404,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518024 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	872656	296,80						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518024 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	872657	296,80						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518025 02	NF 02-Entrada Confirmada	21056 - NAVIOS FERNANDES	872658	438,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518026 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	872659	1.195,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518027 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	872660	1.229,58						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518028 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	872661	283,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518029 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	872662	904,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518030 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	872663	249,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	872664	449,80						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518032 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	872665	378,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	872666	263,74						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	872667	263,74						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

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											
518034 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	872668	2.349,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518035 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	872669	3.285,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	872670	1.410,95							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20347 - BAR E MERCEARIA ESTRELA DALVA	872671	419,40							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518038 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	872672	265,60							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	872673	1.194,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518040 02	NF 02-Entrada Confirmada	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	872674	844,00							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	872675	1.256,00							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	872676	1.195,00							20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518045 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	872677	498,00							20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	872678	797,49							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	872679	797,25							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	872680	797,26							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	872681	249,00							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518048 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	872682	558,00						20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518049 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	872683	249,00						20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	872684	249,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518051 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	872685	1.280,60						20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518052 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	872686	1.564,00						20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518053 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	872687	817,10						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518054 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	872688	661,50						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518055 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	872689	2.198,12						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518056 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	872690	1.078,63						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518056 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	872691	1.078,62						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518057 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	872692	941,78						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518057 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	872693	941,77						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	872694	447,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518059 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - MERCADO DIAS	872695	279,00						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023

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											
518060 02	NF 02-Entrada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA Confirmada	872696	591,16							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518061 02	NF 02-Entrada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS Confirmada	872697	519,15							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518062 02	NF 02-Entrada	19706 - BAR DO CARIOCA Confirmada	872698	462,50							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518063 02	NF 02-Entrada	19952 - TEMPERO DA VILA Confirmada	872699	259,00							20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518064 02	NF 02-Entrada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA Confirmada	872700	734,70							20/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
518065 02	NF 02-Entrada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS Confirmada	872701	374,70							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518067 02	NF 02-Entrada	16077 - Pousada Magia do Mar Confirmada	872702	756,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518068 02	NF 02-Entrada	18824 - MUVUCA Confirmada	872703	378,00							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518069 02	NF 02-Entrada	21921 - ARMAZEM MAR Confirmada	872704	1.042,87							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518071 02	NF 02-Entrada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE Confirmada	872705	979,60							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518073 02	NF 02-Entrada	18372 - ESCUNA BANZAY Confirmada	872706	2.714,99							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518074 02	NF 02-Entrada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA Confirmada	872707	1.590,78							20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518074 02	NF 02-Entrada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA Confirmada	872708	1.590,30							20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518074 02	NF 02-Entrada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA Confirmada	872709	1.590,30							20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518075 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	872710	236,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518076 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	872711	2.319,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	872712	587,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518078 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	872713	1.176,88						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518079 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	872714	1.912,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518080 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	872715	498,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	872716	957,54						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	872717	957,54						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	872718	957,54						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	872719	957,55						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518082 02	NF 02-Entrada Confirmada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	872720	447,00						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518083 02	NF 02-Entrada Confirmada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	872721	397,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518084 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	872722	1.377,00						20/09/2023	21/10/2023	25/09/2023
518085 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	872723	855,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

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
518086 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	872724	593,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518087 02	NF 02-Entrada Confirmada	8101 - SUPERMERCADO ALMEIDA E CARDOSO	872725	457,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518088 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	872726	2.683,00						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518089 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	872727	1.001,40						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22727 - RESTAURANTE REY DO PRATO	872728	199,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518091 02	NF 02-Entrada Confirmada	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	872729	925,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518093 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	872731	4.353,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518094 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	872732	1.195,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518095 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	872733	376,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518096 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	872734	404,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	872735	867,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518098 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	872736	578,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518099 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	872737	574,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518101 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	872738	670,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

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
518102 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	872739	423,95						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518102 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	872740	423,82						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518102 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Confirmada	872741	423,83						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518103 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Confirmada	872742	1.460,25						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518103 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Confirmada	872743	1.460,25						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518104 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Confirmada	872744	1.563,35						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518104 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Confirmada	872745	1.563,35						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518105 02	NF 02-Entrada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL Confirmada	872746	1.076,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518106 02	NF 02-Entrada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Confirmada	872747	349,70						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518109 02	NF 02-Entrada	21635 - NA PRAÇA BAR Confirmada	872748	249,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518110 02	NF 02-Entrada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41 Confirmada	872749	557,71						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518110 02	NF 02-Entrada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41 Confirmada	872750	557,54						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518110 02	NF 02-Entrada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41 Confirmada	872751	557,55						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518113 02	NF 02-Entrada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA Confirmada	872754	1.529,41						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	872755	1.529,40						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518114 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	872756	585,75						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	872758	188,10						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	872759	188,10						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518119 02	NF 02-Entrada Confirmada	20144 - GASPAR PESCADOS	872760	299,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518121 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	872761	367,35						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518121 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	872762	367,35						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518122 02	NF 02-Entrada Confirmada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	872763	1.223,98						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518123 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	872764	189,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518124 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	872765	446,84						20/09/2023	21/10/2023	25/09/2023
518125 02	NF 02-Entrada Confirmada	22102 - DUQUE SUPERMERCADO	872766	455,70						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518126 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	872767	1.434,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518127 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	872768	827,04						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518128 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	872769	809,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518129 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	872770	871,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518130 02	NF 02-Entrada Confirmada	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	872771	199,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518131 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	872772	817,40						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518133 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	872774	378,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518134 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	872775	603,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518135 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	872776	297,44						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518136 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	872777	447,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	872778	778,48						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518138 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	872779	1.453,56						20/09/2023	21/10/2023	25/09/2023
518139 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	872780	818,38						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518140 02	NF 02-Entrada Confirmada	21440 - BARRACA SOROCABANA	872781	1.220,69						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	872782	190,80						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
518143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	872783	578,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	872784	378,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	872785	789,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518146 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	872786	289,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	872787	2.340,21						20/09/2023	21/10/2023	25/09/2023
518149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	872788	119,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	872789	193,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	872790	2.571,02						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518152 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	872791	214,00						20/09/2023	21/10/2023	25/09/2023
518153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	872792	776,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	872793	404,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518155 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	872794	249,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518156 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	872795	657,30						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	872796	418,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518158 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	872797	189,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518159 02	NF 02-Entrada Confirmada	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	872798	223,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518160 02	NF 02-Entrada Confirmada	20054 - CASA DE DE CARNES MANZO	872799	455,34						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518161 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	872800	298,50						20/09/2023	21/10/2023	25/09/2023
518162 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	872801	199,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	872802	376,20						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	872803	337,50						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518165 02	NF 02-Entrada Confirmada	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	872804	1.398,00						20/09/2023	21/10/2023	25/09/2023
518166 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	872805	650,34						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518167 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	872806	231,84						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	872807	378,00						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518169 02	NF 02-Entrada Confirmada	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	872808	189,00						20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518170 02	NF 02-Entrada Confirmada	14880 - BAR DO BENTO	872809	897,60						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518171 02	NF 02-Entrada Confirmada	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	872810	463,68						20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518173 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	872811	13.978,13						20/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518173 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	872812	13.973,94						20/09/2023	19/10/2023	25/09/2023

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										
518173 02	NF 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	872813	13.973,93						20/09/2023	26/10/2023	25/09/2023
518176 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	872814	881,26						21/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518184 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	872815	202,30						21/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518184 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	872816	202,30						21/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	872817	378,00						21/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
12115 02	NF 02-Entrada Confirmada	8458 - DHF PRODUTOS GUANABARA	872818	137.668,60						21/09/2023	25/10/2023	25/09/2023
12114 02	NF 02-Entrada Confirmada	4436 - DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	872819	139.581,20						21/09/2023	25/10/2023	25/09/2023
518187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21627 - BISTRO GUERREIRO	872820	567,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518188 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	872821	1.914,90						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518189 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	872822	538,50						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518190 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	872823	1.436,50						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518191 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	872824	148,50						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518192 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	872825	15.503,10						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518192 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	872826	15.498,45						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518192 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	872827	15.498,45						21/09/2023	27/10/2023	25/09/2023
12116 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	872828	1.504,80						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
12117 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	872829	3.296,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
12118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	872830	1.531,75						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
12119 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	872831	3.296,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518194 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	872833	202,30						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518194 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	872834	202,30						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518195 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	872835	2.747,24						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	872836	1.181,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518198 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	872837	362,11						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518198 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	872838	362,10						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518199 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	872839	238,80						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518200 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	872840	2.026,79						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518201 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	872841	823,10						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

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										
518202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22243 - PERES E PERES ATACAREJO	872842	435,60						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518203 02	NF 02-Entrada Confirmada	21386 - VAROLA LANCHES	872843	856,25						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518204 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	872844	1.007,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518205 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	872845	1.505,40						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518206 02	NF 02-Entrada Confirmada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	872846	809,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518208 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	872847	2.180,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518209 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	872848	620,85						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518210 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	872849	217,80						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518211 02	NF 02-Entrada Confirmada	22378 - T SALE	872850	1.576,80						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518212 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	872851	779,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SÃO VICENTE	872852	289,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518214 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	872853	329,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518215 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	872854	1.189,43						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518216 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	872855	2.081,35						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023

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											
518217 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	872856	437,58							21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518218 02	NF 02-Entrada Confirmada	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	872857	222,40							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	872858	642,31							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518220 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	872859	1.146,20							21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518221 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	872860	334,80							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518222 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872861	17.535,00							21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518222 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872862	17.493,00							21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518222 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872863	17.493,00							21/09/2023	27/10/2023	25/09/2023
518222 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872864	17.493,00							21/09/2023	03/11/2023	25/09/2023
518222 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872865	17.493,00							21/09/2023	10/11/2023	25/09/2023
518222 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872866	17.493,00							21/09/2023	13/11/2023	25/09/2023
518224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	872867	1.509,56							21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518225 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	872868	1.503,80							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518226 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	872869	850,72							21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518227 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	872870	756,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518228 02	NF 02-Entrada Confirmada	7718 - ROFATTO 1	872871	1.231,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518229 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	872872	378,00						21/09/2023	27/10/2023	25/09/2023
518230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	872873	2.097,68						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518231 02	NF 02-Entrada Confirmada	8036 - ROFATTO 4	872874	456,20						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518232 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	872875	404,60						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518233 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	872876	199,20						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518234 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	872877	649,50						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518235 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	872878	261,80						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518237 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	872879	1.904,40						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518239 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	872880	1.367,94						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518240 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	872881	487,64						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518241 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	872882	1.904,15						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518243 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	872883	852,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

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										
518244 02	NF 02-Entrada	225 - CASA CARNE UNIAO Confirmada	872884	865,59						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518245 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Confirmada	872885	782,92						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518246 02	NF 02-Entrada	22659 - AROMATA GOURMET Confirmada	872886	199,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518247 02	NF 02-Entrada	1423 - REDE FORTE SUPER Confirmada	872887	934,40						21/09/2023	27/10/2023	25/09/2023
12121 02	NF 02-Entrada	1195 - C C LIMOSAN Confirmada	872888	493,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
12122 02	NF 02-Entrada	58 - ACOUGUE MORAES Confirmada	872889	537,90						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
12123 02	NF 02-Entrada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO Confirmada	872890	789,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
12124 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Confirmada	872891	8.533,57						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
12125 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Confirmada	872892	834,31						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
12126 02	NF 02-Entrada	17297 - CUCINA FRANCESCO Confirmada	872893	405,90						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
12127 02	NF 02-Entrada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL Confirmada	872894	378,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
12128 02	NF 02-Entrada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL Confirmada	872895	369,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
12129 02	NF 02-Entrada	5918 - HOTEL NACIONAL Confirmada	872896	537,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
12130 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Confirmada	872897	3.747,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12131 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	872898	2.381,40						21/09/2023	27/10/2023	25/09/2023
518250 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	872899	809,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	872900	249,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518252 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	872901	249,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518253 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	872902	249,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518254 02	NF 02-Entrada Confirmada	6259 - SUP NORI DEPOSITO	872903	2.290,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	872904	418,50						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	872905	351,27						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	872906	351,16						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	872907	351,17						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	872908	593,60						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518258 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	872909	1.796,70						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	872910	682,25						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	872911	682,25						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

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											
518259 02	NF 02-Entrada	18635 - PANDOLF Confirmada	872912	682,25							21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518259 02	NF 02-Entrada	18635 - PANDOLF Confirmada	872913	682,25							21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518260 02	NF 02-Entrada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA Confirmada	872914	189,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518261 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Confirmada	872915	843,47							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518261 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Confirmada	872916	843,47							21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518262 02	NF 02-Entrada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA Confirmada	872917	346,40							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518263 02	NF 02-Entrada	13512 - SUPERM NOEMIA Confirmada	872918	727,30							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518265 02	NF 02-Entrada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA Confirmada	872919	538,50							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518266 02	NF 02-Entrada	21709 - RESTAURANTE J.R Confirmada	872920	495,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518267 02	NF 02-Entrada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S Confirmada	872921	933,10							21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518268 02	NF 02-Entrada	21629 - ROTA RESTAURANTE Confirmada	872922	249,00							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518269 02	NF 02-Entrada	13834 - SUPERM AVENIDA Confirmada	872923	616,50							21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518270 02	NF 02-Entrada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO Confirmada	872924	597,00							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518271 02	NF 02-Entrada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO Confirmada	872925	861,30							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518272 02	NF 02-Entrada Confirmada	22023 - TEIXEIRA FRIOS	872926	99,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	872927	1.261,80						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518274 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	872928	392,68						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518274 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	872929	392,67						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518275 02	NF 02-Entrada Confirmada	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	872930	498,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	872931	249,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518277 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	872932	199,20						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518278 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	872933	391,20						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518279 02	NF 02-Entrada Confirmada	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	872934	348,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518280 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	872935	404,60						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518282 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	872936	756,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518283 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	872937	639,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518285 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	872938	219,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518286 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	872939	945,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518287 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	872940	189,00							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518288 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	872941	716,50							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	872942	716,50							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518290 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	872943	249,00							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	872944	899,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518292 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	872945	223,50							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518293 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	872946	189,00							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518294 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	872947	2.150,10							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518295 02	NF 02-Entrada Confirmada	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	872948	99,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518297 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	872949	592,60							21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518298 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	872950	199,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518299 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	872951	189,00							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518300 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	872952	1.299,68							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518301 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	872953	249,00							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518302 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	872954	249,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	872955	794,48						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	872956	794,47						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518304 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	872957	198,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	872958	984,92						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518306 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	872959	1.102,60						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518308 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	872961	955,70						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518308 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	872962	955,70						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	872963	746,40						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518310 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	872964	249,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518311 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	872965	1.725,60						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518312 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	872966	411,30						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	872967	179,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518315 02	NF 02-Entrada Confirmada	21633 - JNN	872969	555,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

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										
518316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	872970	647,70						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	872971	1.006,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518318 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	872972	348,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518319 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	872973	742,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518320 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	872974	467,85						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	872975	229,90						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518323 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	872978	419,40						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	872979	475,20						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	872980	229,90						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518328 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	872981	218,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518330 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	872982	378,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	872983	1.900,30						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518332 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	872984	470,24						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518333 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	872985	189,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023

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										
518334 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	872986	1.318,10						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518335 02	NF 02-Entrada Confirmada	22908 - ADEGA JP	872987	515,29						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518336 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	872988	1.391,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518338 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	872989	217,80						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518339 02	NF 02-Entrada Confirmada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	872990	708,59						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	872991	1.889,15						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	872992	142,80						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518342 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	872993	378,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518343 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	872994	2.679,60						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	872995	649,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	872996	398,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518346 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	872997	199,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518347 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	872998	223,96						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	872999	204,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023

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											
518349 02	NF 02-Entrada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR Confirmada	873000	774,20							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518350 02	NF 02-Entrada	15236 - KOKO LOKO Confirmada	873001	193,50							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518352 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Confirmada	873002	921,60							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518352 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Confirmada	873003	921,60							21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518353 02	NF 02-Entrada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL Confirmada	873004	2.167,50							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518354 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Confirmada	873005	2.445,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518355 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Confirmada	873006	321,75							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518357 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada Preamar Confirmada	873008	978,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518358 02	NF 02-Entrada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL Confirmada	873009	809,20							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518359 02	NF 02-Entrada	22869 - BONA ONDA Confirmada	873010	489,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518360 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Confirmada	873011	412,20							21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518361 02	NF 02-Entrada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL Confirmada	873012	1.614,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518362 02	NF 02-Entrada	15288 - CATÁ VENTO Confirmada	873013	967,50							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518363 02	NF 02-Entrada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO Confirmada	873014	489,00							21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

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										
518364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	873015	430,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	873016	486,44						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518366 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	873017	562,20						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	873018	471,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518368 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	873019	862,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	873020	518,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518370 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	873021	378,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518371 02	NF 02-Entrada Confirmada	21976 - SIMPATIA URBANOVA	873022	2.753,90						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518372 02	NF 02-Entrada Confirmada	16068 - BELLA PIZZA	873023	493,50						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518373 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	873024	1.213,80						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518374 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	873025	189,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518374 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	873026	189,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518376 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	873027	199,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518377 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	873028	189,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518379 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	873029	636,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	873030	3.393,28						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518381 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	873031	423,15						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518382 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	873032	438,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518383 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	873033	283,50						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	873034	520,80						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518385 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	873035	189,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518387 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	873037	1.508,40						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518388 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	873038	297,70						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518389 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	873039	376,60						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518390 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	873040	2.985,74						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518392 02	NF 02-Entrada Confirmada	21401 - RESTAURANTE SUSHI	873041	562,56						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	873042	1.604,78						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	873043	404,60						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518396 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	873044	489,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518397 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	873045	223,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518399 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	873046	217,80						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518400 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	873047	455,34						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518403 02	NF 02-Entrada Confirmada	17978 - REDE NOBREZA	873050	556,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518404 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	873051	238,40						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518405 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	873052	189,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518406 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	873053	189,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	873054	249,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	873055	404,60						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518409 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	873056	404,60						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	873057	411,55						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	873058	411,55						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518411 02	NF 02-Entrada Confirmada	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	873059	461,90						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023

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										
518412 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	873060	238,40						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518413 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	873061	126,75						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518413 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	873062	126,75						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	873063	223,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518415 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	873064	249,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	873065	418,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	873066	298,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518418 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	873067	664,80						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518419 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	873068	441,30						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21194 - BARRACA MAR AZUL	873069	416,50						21/09/2023	02/10/2023	25/09/2023
518420 02	NF 02-Entrada Confirmada	21194 - BARRACA MAR AZUL	873070	416,50						21/09/2023	12/10/2023	25/09/2023
518421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	873071	521,64						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518422 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	873072	489,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	873073	978,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	873074	643,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	873075	387,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	873076	249,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	873077	1.389,12						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518430 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	873078	489,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	873080	367,48						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	873081	893,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	873082	733,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	873083	733,50						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518438 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	873084	522,70						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	873085	978,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518440 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	873086	1.144,65						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518441 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	873087	211,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518442 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	873088	739,80						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

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										
518442 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	873089	739,80						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	873090	593,60						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518444 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	873091	376,20						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518444 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	873092	376,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	873093	1.475,04						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518446 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	873094	376,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	873095	249,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518448 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	873096	241,76						21/09/2023	02/10/2023	25/09/2023
518449 02	NF 02-Entrada Confirmada	19530 - QUIOSQUE GUERREIRO'S	873097	1.111,60						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518451 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	873098	957,18						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518451 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	873099	957,18						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518452 02	NF 02-Entrada Confirmada	19950 - QUIOSQUE DO SURF	873100	299,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	873101	378,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518454 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	873102	809,20						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	873103	886,10						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518456 02	NF 02-Entrada Confirmada	22833 - ACADEMIA AQUILES	873104	1.214,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518456 02	NF 02-Entrada Confirmada	22833 - ACADEMIA AQUILES	873105	1.214,50						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518457 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	873106	1.962,05						21/09/2023	02/10/2023	25/09/2023
518458 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	873107	249,00						21/09/2023	02/10/2023	25/09/2023
518459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	873108	2.515,86						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518461 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	873109	440,76						21/09/2023	02/10/2023	25/09/2023
518464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	873110	734,70						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	873111	1.195,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	873112	498,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	873113	597,84						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	873114	99,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518474 02	NF 02-Entrada Confirmada	19997 - MERCADO GUAIUBA	873115	502,50						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	873116	941,19						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023

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										
518475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	873117	940,91						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	873118	940,90						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	873122	1.195,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	873123	1.195,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	873124	776,72						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518483 02	NF 02-Entrada Confirmada	20015 - AÇAI BAR	873125	382,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	873126	193,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	873127	277,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	873128	2.433,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	873129	578,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518489 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	873130	268,48						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518490 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	873131	189,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518491 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	873132	241,76						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518492 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	873133	404,60						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023

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										
518494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	873134	189,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518495 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	873135	268,48						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	873136	1.935,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	873137	774,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518498 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	873138	1.686,75						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518498 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	873139	1.686,75						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	873140	782,60						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518500 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	873141	654,05						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518501 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	873142	283,50						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518501 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	873143	283,50						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518503 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	873144	1.431,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518504 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	873145	784,80						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518505 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	873146	435,60						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518506 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	873147	2.060,70						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023

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										
518508 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	873149	1.172,10						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518509 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	873150	2.606,70						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518510 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	873151	1.912,20						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	873153	438,00						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518513 02	NF 02-Entrada Confirmada	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	873154	808,20						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518514 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	873155	458,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22121 - C.B.J ALIMENTOS	873156	5.547,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22121 - C.B.J ALIMENTOS	873157	5.547,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518516 02	NF 02-Entrada Confirmada	22903 - VARANDAO CHURRASCARIA	873158	498,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518517 02	NF 02-Entrada Confirmada	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	873159	1.598,90						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	873160	3.214,22						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518519 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	873161	4.501,80						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518520 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	873162	2.562,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518521 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	873163	1.151,10						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518522 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	873164	249,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518523 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	873165	339,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518525 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	873166	269,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518526 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	873167	433,50						21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518527 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	873168	1.734,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518528 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	873169	2.512,43						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518529 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	873170	884,52						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518530 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	873171	249,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518531 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	873172	1.552,80						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518532 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	873173	378,00						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
518533 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	873174	298,50						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518534 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	873175	1.990,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
518538 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	873176	478,20						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
518540 02	NF 02-Entrada Confirmada	8034 - ROFATTO 2	873177	1.470,80						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518541 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	873178	1.294,38						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518542 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	873179	1.331,82						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
517899 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	872519	675,60	674,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
517909 06	NF 06-Liquidação Normal	22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA	872530	119,00	117,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517930 06	NF 06-Liquidação Normal	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	872548	436,40	435,31				1,09	20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
517991 06	NF 06-Liquidação Normal	22609 - PAMPAS GRILL	872629	570,00	568,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518058 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	872694	447,00	445,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
518106 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	872747	349,70	348,61				1,09	20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518121 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	872761	367,35	366,26				1,09	20/09/2023	28/09/2023	25/09/2023
518199 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	872839	238,80	237,71				1,09	21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
12122 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	872889	537,90	536,81				1,09	21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
518328 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	872981	218,00	216,91				1,09	21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518330 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	872982	378,00	376,91				1,09	21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
518358 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	873009	809,20	808,11				1,09	21/09/2023	29/09/2023	25/09/2023

