

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	878977	4.266,99						31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	878978	4.265,71						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
524907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	878979	4.265,70						31/10/2023	28/11/2023	06/11/2023
524911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	878980	2.481,00						31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524913 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	878981	179,00						31/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	878982	2.277,70						31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524227 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	878985	1.039,40						31/10/2023	24/11/2023	06/11/2023
524222 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	878986	1.840,30						31/10/2023	24/11/2023	06/11/2023
524232 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	878987	1.039,40						31/10/2023	24/11/2023	06/11/2023
524915 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	878988	3.018,62						31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524915 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	878989	3.018,61						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
524740 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	878990	376,35						31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524740 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	878991	376,35						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
524918 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	878992	1.538,69						31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524918 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	878993	1.538,23						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
524918 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	878994	1.538,23						31/10/2023	28/11/2023	06/11/2023
524920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	878995	135,20						31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524922 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	878996	904,50						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524923 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	878997	2.390,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524924 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	878998	1.832,00						31/10/2023	06/12/2023	06/11/2023
524925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	878999	1.063,75						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	879000	1.063,75						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524926 02	NF 02-Entrada Confirmada	21133 - MERCADAO HORTICENTER	879001	217,80						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	879002	375,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524928 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	879003	1.168,87						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524929 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	879004	769,90						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524929 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	879005	769,90						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524930 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	879006	274,80						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	879008	448,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524933 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	879009	677,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524934 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	879010	254,90						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
524935 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	879011	585,90						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
524936 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	879012	847,35						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
524936 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	879013	847,35						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
524937 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	879014	781,50						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	879015	931,10						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524939 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	879016	387,85						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
524940 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	879017	518,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524941 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	879018	1.230,90						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524942 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	879019	1.066,20						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	879020	2.043,12						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	879021	5.460,70						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524947 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	879022	2.954,00							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524948 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	879023	827,28							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524949 02	NF 02-Entrada Confirmada	5664 - SUPER DAOLIO 2	879024	1.781,32							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	879025	148,50							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524951 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	879026	3.733,40							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524952 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	879027	211,00							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
524953 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	879028	10.450,00							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524954 02	NF 02-Entrada Confirmada	5675 - SUPER DAOLIO	879029	1.819,16							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524956 02	NF 02-Entrada Confirmada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	879031	1.464,00							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524957 02	NF 02-Entrada Confirmada	20373 - CASA DE CARNES MONTE ALEGRE	879032	709,50							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524958 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	879033	1.877,00							31/10/2023	06/12/2023	06/11/2023
524959 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	879034	357,00							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524959 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	879035	357,00							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524960 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	879036	1.663,80							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023

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										
12461 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	879037	474,00						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524964 02	NF 02-Entrada Confirmada	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	879038	447,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524965 02	NF 02-Entrada Confirmada	20549 - SUPERMERCADO DO NEU	879039	447,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524966 02	NF 02-Entrada Confirmada	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	879040	2.400,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	879041	13.860,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524968 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	879042	422,50						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524969 02	NF 02-Entrada Confirmada	23007 - NOVILHO NA BRASA	879043	957,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524970 02	NF 02-Entrada Confirmada	23015 - SAL GROSSO EMPÓRIO LTDA	879044	499,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524971 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	879045	4.311,80						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524972 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILHO GRILL	879046	7.826,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524973 02	NF 02-Entrada Confirmada	23017 - CHAMPIONS BEEF	879047	469,10						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524974 02	NF 02-Entrada Confirmada	22903 - VARANDAO CHURRASCARIA	879048	2.069,90						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524975 02	NF 02-Entrada Confirmada	23012 - STAR GRILL	879049	638,40						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524976 02	NF 02-Entrada Confirmada	23012 - STAR GRILL	879050	782,60						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524977 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	879051	866,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524978 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	879052	6.108,40						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524979 02	NF 02-Entrada Confirmada	23023 - RANCHO RIO DOCE	879053	1.095,60						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
524980 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	879054	3.183,70						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	879056	1.089,00						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524985 02	NF 02-Entrada Confirmada	22067 - VILLA VERDE CHALES	879058	1.750,40						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524987 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	879059	259,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524988 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	879060	259,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524989 02	NF 02-Entrada Confirmada	5882 - CONVEM PERDOES	879061	435,60						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524991 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	879062	1.035,15						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
524992 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	879063	612,50						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
524993 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	879064	777,00						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
524994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	879065	259,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524995 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	879066	435,60						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023

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										
524996 02	NF 02-Entrada Confirmada	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	879067	223,50						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
524997 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	879068	1.437,80						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
524999 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	879069	486,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525000 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	879070	1.096,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525001 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	879071	2.167,50						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525002 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	879072	199,90						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	879073	358,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525004 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	879074	518,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525005 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	879075	179,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525006 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	879076	1.536,55						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525007 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	879077	119,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525008 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	879078	199,00						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525009 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	879079	622,50						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525009 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	879080	622,50						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023

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										
525010 02	NF 02-Entrada Confirmada	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA	879081	376,20						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525011 02	NF 02-Entrada Confirmada	22609 - PAMPAS GRILL	879082	782,60						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525012 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	879083	253,76						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525013 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	879084	373,50						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525013 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	879085	373,50						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
525014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	879086	371,20						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525015 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	879087	1.342,72						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	879088	783,05						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	879089	817,40						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525019 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	879090	996,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525020 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	879091	249,50						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525020 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	879092	249,50						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
525021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	879093	1.016,20						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525022 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	879094	598,00						31/10/2023	01/12/2023	06/11/2023

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											
525023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	879095	1.006,20							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	879096	254,90							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	879097	887,78							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	879098	887,52							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	879099	887,52							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525026 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	879100	279,00							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	879101	179,00							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	879102	179,00							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525028 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	879103	2.597,05							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525028 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	879104	2.596,27							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525028 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	879105	2.596,28							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525029 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	879106	92,80							31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525029 02	NF 02-Entrada Confirmada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	879107	92,80							31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
525030 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	879108	621,76							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
525031 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	879109	367,20						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525032 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	879110	1.083,46						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525033 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	879111	1.738,95						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525033 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	879112	1.738,95						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525033 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	879113	1.738,95						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525033 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	879114	1.738,95						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	879115	630,40						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525035 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	879116	124,50						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525035 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	879117	124,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	879118	272,25						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	879119	272,25						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525037 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	879120	1.494,00						31/10/2023	01/12/2023	06/11/2023
525038 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	879121	1.842,40						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	879122	488,33						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023

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											
525039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	879123	488,18							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	879124	488,19							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525040 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	879125	127,45							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525040 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	879126	127,45							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525041 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	879127	537,00							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525042 02	NF 02-Entrada Confirmada	21038 - SUSHI TIME BAURU	879128	404,60							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	879129	339,93							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	879130	339,83							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	879131	339,84							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525044 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	879132	612,90							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525045 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	879133	337,73							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525045 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	879134	337,63							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525045 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	879135	337,64							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525046 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	879136	254,90							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	879137	124,88						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	879138	124,88						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525050 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	879139	488,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525051 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	879140	340,30						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	879141	254,90						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	879142	743,90						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	879144	597,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525056 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	879145	279,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525057 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	879146	778,50						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	879147	441,30						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525059 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	879148	447,00						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	879149	477,90						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525062 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	879150	309,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525064 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	879151	1.276,80						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12462 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	879152	800,14						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
12463 02	NF 02-Entrada Confirmada	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	879153	5.410,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12464 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	879154	1.886,20						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12465 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	879155	490,26						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
12465 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	879156	490,12						31/10/2023	06/12/2023	06/11/2023
12465 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	879157	490,12						31/10/2023	13/12/2023	06/11/2023
12466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	879158	602,12						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	879159	601,94						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
12466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	879160	601,94						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	879162	4.106,25						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	879163	4.106,25						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
12468 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	879164	836,50						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
12468 02	NF 02-Entrada Confirmada	20296 - PEIXARIA BRENO	879165	836,50						31/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
12469 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	879166	1.068,00						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	879167	587,62						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
12470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	879168	587,62						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	879169	587,62						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
12470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	879170	587,62						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
12470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	879171	587,62						31/10/2023	06/12/2023	06/11/2023
12471 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	879172	537,00						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
12472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	879173	657,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12473 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	879174	488,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525067 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	879175	861,40						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525068 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	879176	854,30						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525069 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	879177	993,80						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
12474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	879178	1.062,60						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12475 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	879179	690,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	879180	782,60						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12477 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	879181	1.703,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12478 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	879182	179,40						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12479 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	879183	269,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	879184	809,20						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12481 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	879185	378,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12483 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	879186	636,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12484 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	879187	378,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12485 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	879188	3.130,40						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
12486 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	879189	795,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12487 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	879190	530,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
12488 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	879191	375,20						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	879192	2.388,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12491 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	879195	398,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
12492 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	879196	502,95						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	879197	522,60						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525071 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	879198	2.016,90						31/10/2023	01/12/2023	06/11/2023
525073 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	879199	1.554,00						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525074 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	879200	259,00						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525075 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	879201	578,12						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525075 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	879202	577,94						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525075 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	879203	577,94						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525076 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	879204	1.019,60						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525077 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	879205	878,80						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	879206	536,85						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	879207	536,85						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525080 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	879208	5.970,00						31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	879209	962,90						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525082 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	879210	1.689,56						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023

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											
525083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	879211	1.494,00							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525084 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	879212	2.449,00							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525085 02	NF 02-Entrada Confirmada	18304 - MARGARIDA CAFÉ	879213	782,60							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	879214	292,95							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	879215	2.085,00							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525088 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	879216	719,20							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525088 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	879217	718,99							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525088 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	879218	718,99							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023
525089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21440 - BARRACA SOROCABANA	879219	1.155,26							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	879220	534,50							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	879221	534,50							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	879222	907,40							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	879223	907,40							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	879224	2.695,80							31/10/2023	29/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525095 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	879225	1.262,44						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	879226	830,40						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525097 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	879227	309,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	879228	1.010,28						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	879229	433,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	879230	1.010,28						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525101 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	879231	495,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525102 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	879232	1.927,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525103 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	879233	319,20						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525105 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	879234	1.151,10						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525106 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	879235	782,60						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525108 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	879236	1.462,97						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525109 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	879237	840,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525110 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	879238	1.019,60						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023

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										
525111 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	879239	509,80						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525112 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	879240	1.245,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525114 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	879241	1.679,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525115 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	879242	3.263,40						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525116 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	879243	1.429,38						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	879244	254,90						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525118 02	NF 02-Entrada Confirmada	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	879245	216,95						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525118 02	NF 02-Entrada Confirmada	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	879246	216,95						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525119 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	879247	1.245,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525120 02	NF 02-Entrada Confirmada	22110 - LANCHONETE ELOI	879248	564,90						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525121 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	879249	420,53						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525121 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	879250	420,52						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525122 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	879251	856,20						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525123 02	NF 02-Entrada Confirmada	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	879252	891,70						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
525124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	879253	911,23						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	879254	911,22						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525125 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	879255	254,90						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525126 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	879256	1.224,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525126 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	879257	1.224,50						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525127 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	879258	463,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525127 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	879259	463,50						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525128 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	879260	1.285,52						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525128 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	879261	1.285,51						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525129 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	879262	518,00						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525130 02	NF 02-Entrada Confirmada	22930 - S.A WICH	879263	254,90						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525131 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	879264	186,17						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525131 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	879265	186,11						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525131 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	879266	186,12						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023

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										
525132 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	879267	786,34						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525132 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	879268	786,10						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525132 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	879269	786,11						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	879270	1.217,20						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525134 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	879271	410,08						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525134 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	879272	409,96						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525134 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	879273	409,96						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525135 02	NF 02-Entrada Confirmada	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	879274	376,20						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525136 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	879275	439,55						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525136 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	879276	439,55						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525138 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	879277	450,25						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525139 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	879278	805,44						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525141 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	879279	349,80						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525142 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	879280	495,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023

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											
525143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	879281	309,00							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525144 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	879282	179,00							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	879283	254,90							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	879284	1.037,50							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525147 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	879285	388,70							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	879286	1.133,25							31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	879287	1.528,50							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525150 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	879288	578,00							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525151 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	879289	1.494,00							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525153 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	879290	1.469,40							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525154 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	879291	1.714,30							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525156 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	879292	306,25							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525156 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	879293	306,25							31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	879294	382,80							31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
525158 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	879295	283,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525159 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	879296	867,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525160 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	879297	435,99						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525160 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	879298	435,86						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525160 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	879299	435,85						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525161 02	NF 02-Entrada Confirmada	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	879300	555,20						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525162 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	879301	254,90						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	879302	179,00						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525165 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	879303	454,45						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525165 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	879304	454,45						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	879305	681,50						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525167 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	879306	938,55						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525167 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	879307	938,55						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525168 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	879308	147,60						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023

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										
525169 02	NF 02-Entrada	19446 - MERCADO DO AFONSO Confirmada	879309	788,40						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525172 02	NF 02-Entrada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA Confirmada	879313	1.485,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525173 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Confirmada	879314	1.485,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525175 02	NF 02-Entrada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS Confirmada	879315	495,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525176 02	NF 02-Entrada	14447 - QUIOSQUE CANTAO Confirmada	879316	369,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525177 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Confirmada	879317	495,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525178 02	NF 02-Entrada	14049 - PANTAI KIOSK BAR Confirmada	879318	1.388,25						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525179 02	NF 02-Entrada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI Confirmada	879319	1.010,28						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525180 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Confirmada	879320	1.097,75						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525180 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Confirmada	879321	1.097,75						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525181 02	NF 02-Entrada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE Confirmada	879322	1.435,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525182 02	NF 02-Entrada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE Confirmada	879323	462,40						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525183 02	NF 02-Entrada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI Confirmada	879324	219,00						31/10/2023	22/11/2023	06/11/2023
525184 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Confirmada	879325	219,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525185 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	879326	2.997,90						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	879327	1.011,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525187 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	879328	798,00						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525188 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	879329	701,50						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	879330	597,00						31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525190 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	879331	494,88						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525191 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	879332	782,60						31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	879333	253,40						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525193 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	879334	1.784,65						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525194 02	NF 02-Entrada Confirmada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	879335	670,50						31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA CARNE CARLIN	879336	194,60						31/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
525196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	879337	142,80						31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
525201 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	879338	897,00						01/11/2023	11/11/2023	06/11/2023
525204 02	NF 02-Entrada Confirmada	22972 - RESTANTE APOLLO	879339	1.091,60						01/11/2023	08/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525207 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	879340	884,40						01/11/2023	08/11/2023	06/11/2023
525208 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	879341	459,00						01/11/2023	08/11/2023	06/11/2023
525210 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	879342	381,72						01/11/2023	15/11/2023	06/11/2023
525212 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	879343	206,04						01/11/2023	08/11/2023	06/11/2023
525212 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	879344	205,98						01/11/2023	15/11/2023	06/11/2023
525212 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	879345	205,98						01/11/2023	22/11/2023	06/11/2023
12494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	879346	704,75						01/11/2023	22/11/2023	06/11/2023
12494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	879347	704,75						01/11/2023	29/11/2023	06/11/2023
525213 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	879348	475,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525215 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	879349	199,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525216 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	879350	596,50						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023
525217 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	879351	893,16						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525218 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	879352	223,50						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	879353	497,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

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											
12496 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	879354	3.382,20							01/11/2023	29/11/2023	06/11/2023
12497 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	879355	719,70							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
12498 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	879356	179,00							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
12499 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	879357	537,00							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
12500 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	879358	540,75							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
12501 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	879359	2.261,96							01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
12502 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	879360	3.563,40							01/11/2023	08/12/2023	06/11/2023
12503 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	879361	4.284,00							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
12504 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	879362	585,90							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
12505 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	879363	1.414,50							01/11/2023	18/12/2023	06/11/2023
12506 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	879364	547,50							01/11/2023	18/12/2023	06/11/2023
525222 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	879365	148,50							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525223 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	879366	148,50							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525225 02	NF 02-Entrada Confirmada	22480 - MERCADO DA ROSE	879367	1.183,35							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525227 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	879368	1.666,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525228 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	879369	935,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525229 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	879370	610,72						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525230 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	879371	514,50						01/11/2023	08/12/2023	06/11/2023
525231 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	879372	1.685,75						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023
525237 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	879374	2.395,20						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525240 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	879375	775,60						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525241 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	879376	564,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525242 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	879377	2.799,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525243 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	879378	1.777,35						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023
525244 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	879379	279,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525245 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	879380	873,90						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	879381	443,38						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525247 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	879382	418,50						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525248 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	879383	378,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525249 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	879384	859,80						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	879385	509,80						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525253 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	879386	489,12						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525254 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	879387	3.797,60						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525255 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	879388	1.120,85						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525256 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	879389	782,60						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525257 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	879390	681,10						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525258 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	879391	868,80						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	879392	1.646,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525262 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	879393	868,80						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525263 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	879394	456,20						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525264 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	879395	441,30						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525265 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	879396	3.558,20						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525266 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	879397	518,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525267 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	879398	518,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525268 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	879399	190,35						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525269 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	879400	696,81						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525269 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	879401	696,60						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525269 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	879402	696,59						01/11/2023	08/12/2023	06/11/2023
525270 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	879403	779,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525271 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SÃO VICENTE	879404	289,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	879405	819,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	879406	785,90						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	879407	329,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525275 02	NF 02-Entrada Confirmada	22378 - T SALE	879408	3.561,60						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525277 02	NF 02-Entrada Confirmada	21627 - BISTRO GUERREIRO	879409	433,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525278 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	879410	998,40						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

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										
525279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	879411	1.181,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525280 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	879412	408,63						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525280 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	879413	408,62						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525281 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	879414	269,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525282 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	879415	1.251,45						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525283 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	879416	1.487,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525284 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	879417	268,20						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525285 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	879418	523,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525287 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879422	14.070,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525287 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879423	14.070,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525287 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879424	14.070,00						01/11/2023	08/12/2023	06/11/2023
525287 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879425	14.070,00						01/11/2023	15/12/2023	06/11/2023
525287 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879426	14.070,00						01/11/2023	22/12/2023	06/11/2023
525288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17772 - KIDSMIMI PORCOES	879427	179,00						01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023

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											
525290 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	879428	1.440,00							01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	879429	498,00							01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	879430	719,20							01/11/2023	23/11/2023	06/11/2023
525294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	879431	447,00							01/11/2023	23/11/2023	06/11/2023
525295 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	879432	268,48							01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525296 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	879433	433,50							01/11/2023	09/11/2023	06/11/2023
525297 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	879434	578,00							01/11/2023	23/11/2023	06/11/2023
525300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	879435	454,40							01/11/2023	09/11/2023	06/11/2023
525301 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	879436	1.060,40							01/11/2023	23/11/2023	06/11/2023
525302 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	879437	536,96							01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525304 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	879439	547,20							01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525305 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	879440	2.957,20							01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525306 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	879441	1.401,50							01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525308 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	879442	1.660,25							01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023

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										
525309 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	879443	956,00						01/11/2023	09/11/2023	06/11/2023
525310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	879444	578,00						01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	879445	1.614,00						01/11/2023	09/11/2023	06/11/2023
525312 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	879446	537,00						01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	879447	867,00						01/11/2023	09/11/2023	06/11/2023
525314 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	879448	1.178,00						01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525315 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	879449	402,77						01/11/2023	09/11/2023	06/11/2023
525315 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	879450	402,65						01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525315 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	879451	402,66						01/11/2023	23/11/2023	06/11/2023
525316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	879452	418,00						01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	879453	495,00						01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023
525318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	879454	2.736,00						01/11/2023	23/11/2023	06/11/2023
525319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	879455	498,00						01/11/2023	09/11/2023	06/11/2023
525320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	879456	790,20						01/11/2023	16/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525322 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	879457	433,50						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525323 02	NF 02-Entrada Confirmada	12974 - REST MAUAD	879458	716,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525324 02	NF 02-Entrada Confirmada	21231 - MERCEARIA DO COSMO	879459	119,85						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525325 02	NF 02-Entrada Confirmada	21071 - GIARDINO DI PANE	879460	433,50						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	879461	404,60						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525327 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	879462	3.472,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525328 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	879463	185,60						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023
525331 02	NF 02-Entrada Confirmada	12154 - ARMAZEM DA MARIA	879464	604,10						01/11/2023	08/12/2023	06/11/2023
525332 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	879465	359,20						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525333 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	879466	490,50						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525334 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	879467	583,50						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	879468	1.631,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525336 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SM CHIMAR - L 05	879469	4.200,55						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525338 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	879470	613,50						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023

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										
525339 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	879471	1.750,50						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023
525342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	879474	2.661,00						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023
525343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	879475	199,00						01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023
525344 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	879476	921,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525345 02	NF 02-Entrada Confirmada	22607 - PESQUEIRO TATU	879477	1.188,00						01/11/2023	08/11/2023	06/11/2023
525346 02	NF 02-Entrada Confirmada	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	879478	217,80						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	879479	627,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525348 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	879480	582,68						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525349 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	879481	572,96						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525350 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	879482	509,80						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	879483	1.673,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525352 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	879484	2.051,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525353 02	NF 02-Entrada Confirmada	23029 - VACCARO HAMBURGUERIA	879485	389,40						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525354 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	879486	336,75						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023

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											
525355 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	879487	447,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525356 02	NF 02-Entrada Confirmada	4520 - SUPER DAROIS	879488	1.642,50							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525357 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	879489	6.570,00							01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525358 02	NF 02-Entrada Confirmada	3250 - SUPER COLETA	879490	664,80							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	879491	1.129,80							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525361 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	879492	339,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525363 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	879493	564,90							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	879494	433,50							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	879495	433,50							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525366 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	879496	433,50							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525367 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	879497	404,60							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525368 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	879498	553,35							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525369 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	879499	1.746,70							01/11/2023	03/12/2023	06/11/2023
525371 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	879500	2.390,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

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										
525372 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	879501	1.945,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525375 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	879502	1.952,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525376 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	879503	269,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525377 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	879504	179,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525378 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	879505	605,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525379 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	879506	259,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525380 02	NF 02-Entrada Confirmada	21826 - MINHA QUITANDINHA	879507	447,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	879508	223,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	879509	809,20						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	879510	1.213,80						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525384 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	879511	22.845,70						01/11/2023	08/12/2023	06/11/2023
525386 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	879512	3.451,04						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	879513	1.774,40						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525388 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	879514	1.201,52						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525389 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	879515	278,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525390 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	879516	556,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525391 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	879517	739,76						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525392 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	879518	278,00						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	879519	239,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525394 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	879520	259,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	879521	238,95						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	879522	238,95						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	879523	1.948,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	879524	1.252,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	879525	780,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	879526	782,60						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525401 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	879527	593,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525402 02	NF 02-Entrada Confirmada	22432 - BAR DA PATROA	879528	199,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525403 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	879529	435,60						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525404 02	NF 02-Entrada Confirmada	21195 - OKA SPORTBAR	879530	374,03						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525404 02	NF 02-Entrada Confirmada	21195 - OKA SPORTBAR	879531	373,92						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525404 02	NF 02-Entrada Confirmada	21195 - OKA SPORTBAR	879532	373,93						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525405 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	879533	398,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525406 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	879534	796,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525407 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	879535	522,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525407 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	879536	522,90						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	879537	261,45						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	879538	261,45						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	879539	99,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525410 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	879540	254,90						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525411 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	879541	759,34						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525412 02	NF 02-Entrada Confirmada	21633 - JNN	879542	837,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
525414 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	879543	398,00							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525415 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	879544	577,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525417 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	879545	499,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525418 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	879546	716,00							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525419 02	NF 02-Entrada Confirmada	14753 - REST BRASA E PICANHA	879547	528,00							01/11/2023	13/11/2023	06/11/2023
525420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	879548	422,50							01/11/2023	13/11/2023	06/11/2023
525421 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	879549	540,00							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	879550	772,03							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525423 02	NF 02-Entrada Confirmada	21486 - EL TORO	879551	554,75							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525423 02	NF 02-Entrada Confirmada	21486 - EL TORO	879552	554,75							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525424 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	879553	199,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525425 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	879554	595,40							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525425 02	NF 02-Entrada Confirmada	21375 - LANCHONETE FACERES	879555	595,40							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525426 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	879556	422,50							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023

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										
525427 02	NF 02-Entrada Confirmada	22976 - CASA DE CARNE NINICO	879557	259,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	879558	500,10						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	879559	500,10						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13151 - SUPERM DO NORFO	879560	375,20						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525430 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	879561	99,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525431 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	879562	807,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	879563	1.673,40						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	879564	179,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	879565	897,23						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	879566	896,96						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525434 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	879567	896,97						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525435 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	879568	941,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525436 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	879569	576,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	879570	716,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525438 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	879571	906,68						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525438 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	879572	906,41						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525438 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	879573	906,41						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525440 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERM SGARBI	879574	307,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525441 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	879575	408,60						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525442 02	NF 02-Entrada Confirmada	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	879576	507,72						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525442 02	NF 02-Entrada Confirmada	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	879577	507,57						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525442 02	NF 02-Entrada Confirmada	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	879578	507,56						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	879579	447,50						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525443 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	879580	447,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525444 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	879581	376,20						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	879582	1.339,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525446 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	879583	719,70						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525447 02	NF 02-Entrada Confirmada	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	879584	146,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

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											
525447 02	NF 02-Entrada Confirmada	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	879585	146,80							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525448 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHO LANCHES	879586	378,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525449 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	879587	398,00							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525450 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	879588	2.907,70							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525451 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	879589	1.300,05							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525452 02	NF 02-Entrada Confirmada	6259 - SUP NORI DEPOSITO	879590	2.290,00							01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	879591	89,85							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	879592	1.129,80							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	879593	906,50							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	879594	906,50							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	879595	736,70							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525457 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	879596	1.535,64							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	879597	433,50							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525459 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	879598	404,80							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525460 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	879599	878,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525461 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	879600	665,91						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18751 - ECONÔMICO LJ 03	879601	690,90						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	879602	492,90						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	879603	1.224,30						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	879604	867,00						01/11/2023	13/11/2023	06/11/2023
525466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	879605	229,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525467 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	879606	1.248,60						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	879607	538,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525469 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	879608	782,60						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525470 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	879609	199,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525471 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	879610	279,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525473 02	NF 02-Entrada Confirmada	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	879611	3.320,60						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525474 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	879612	313,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

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										
525475 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	879613	927,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	879614	199,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525477 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	879615	1.283,20						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL	879616	249,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	879617	283,50						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	879618	564,90						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	879619	509,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525483 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	879620	564,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525485 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	879621	223,50						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525488 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	879622	460,90						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525489 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUP BELA VISTA	879623	398,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525490 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	879624	376,20						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525491 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	879625	279,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525492 02	NF 02-Entrada Confirmada	13739 - SUPERMERCADO JA	879626	215,70						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

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											
525493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	879627	223,50							01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525494 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	879628	290,00							01/11/2023	13/11/2023	06/11/2023
525495 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	879629	283,50							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	879630	254,90							01/11/2023	13/11/2023	06/11/2023
525497 02	NF 02-Entrada Confirmada	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	879631	253,50							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525498 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	879632	755,84							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525499 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	879633	433,50							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525500 02	NF 02-Entrada Confirmada	21890 - MERCADINHO SP 50	879634	97,25							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525501 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	879635	179,00							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525502 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	879636	2.225,34							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525506 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	879637	433,50							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525507 02	NF 02-Entrada Confirmada	22644 - ACAI 03	879638	625,50							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	879639	867,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	879640	509,80							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	879641	509,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525510 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	879642	395,75						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525510 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	879643	395,75						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525512 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	879644	1.180,84						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	879645	179,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525514 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	879646	509,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525515 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	879647	372,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	879648	223,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525517 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	879649	509,80						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525518 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	879650	223,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	879651	418,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	879652	670,50						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	879653	2.575,60						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525525 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	879656	1.178,18						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

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										
525526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	879657	716,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	879658	1.644,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525528 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	879659	310,70						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525529 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	879660	132,69						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525529 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	879661	132,65						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525529 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	879662	132,66						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525530 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	879663	606,90						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	879664	712,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	879665	512,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525534 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	879666	854,10						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525537 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	879667	1.673,60						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525538 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	879668	743,90						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525539 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	879669	433,90						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525540 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	879670	2.199,75						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525540 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	879671	2.199,75						01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525541 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	879672	1.056,25						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	879673	2.356,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	879674	1.236,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	879675	731,20						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	879676	817,90						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525546 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	879677	1.740,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525548 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	879678	979,40						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525550 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	879679	179,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	879680	6.006,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525554 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	879681	927,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525555 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	879682	309,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525557 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	879683	1.497,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525558 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	879684	1.545,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
525559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	879685	564,90							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525561 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	879686	509,80							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525562 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	879687	509,80							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	879688	564,90							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525564 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	879689	1.494,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	879690	1.193,57							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	879691	1.193,21							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	879692	1.193,22							01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	879693	191,40							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	879694	191,40							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	879695	1.075,25							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525570 02	NF 02-Entrada Confirmada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	879696	896,25							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525571 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	879697	239,25							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525572 02	NF 02-Entrada Confirmada	22441 - SELMA PEIXARIA	879698	627,90							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525574 02	NF 02-Entrada Confirmada	21868 - Q SAVOY DRINKS	879699	249,00							01/11/2023	13/11/2023	06/11/2023
525575 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	879700	621,20							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	879701	662,80							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525577 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	879702	932,50							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525578 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	879703	536,96							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	879704	484,20							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	879705	433,50							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525582 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	879706	1.449,98							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	879707	254,90							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	879708	1.734,00							01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525585 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	879709	456,33							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525586 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	879710	254,90							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	879711	1.096,26							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	879712	717,75							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
525590 02	NF 02-Entrada Confirmada	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	879713	99,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	879714	5.237,35							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525592 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	879715	385,50							01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525593 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	879716	1.183,14							01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525594 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	879717	1.523,40							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525595 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	879718	2.061,04							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	879719	2.945,02							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525597 02	NF 02-Entrada Confirmada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	879720	636,00							01/11/2023	01/12/2023	06/11/2023
525598 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	879722	388,70							01/11/2023	13/11/2023	06/11/2023
525599 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	879723	904,80							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525600 02	NF 02-Entrada Confirmada	22908 - ADEGA JP	879724	194,60							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525601 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	879725	179,00							01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525602 02	NF 02-Entrada Confirmada	23024 - MONTILLA RESTAURANTE	879726	398,00							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	879727	405,60							01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
525604 02	NF 02-Entrada Confirmada	11735 - PADARIA RAINHA	879728	358,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525605 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	879729	179,40						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525607 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	879730	223,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	879731	418,25						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525609 02	NF 02-Entrada Confirmada	11585 - PADARIA AMAZONAS	879732	518,50						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525610 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	879733	1.129,80						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	879735	570,30						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
525612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	879736	570,30						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525613 02	NF 02-Entrada Confirmada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	879737	179,00						01/11/2023	17/11/2023	06/11/2023
525614 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	879738	509,75						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525615 02	NF 02-Entrada Confirmada	11195 - RIVERS RESTAURANTE	879739	878,00						01/11/2023	24/11/2023	06/11/2023
525616 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	879740	656,00						01/11/2023	10/11/2023	06/11/2023
523921 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	877937	847,35	846,26				1,09	25/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
523960 06	NF 06-Liquidação Normal	20549 - SUPERMERCADO DO NEU	877974	148,50	147,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524010 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	878019	254,90	265,02		11,21		1,09	25/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
524015 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	878024	533,45	532,36				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
524018 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878028	193,54	200,96		8,51		1,09	25/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
524029 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	878042	889,35	888,26				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
524032 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	878046	366,65	381,69		16,13		1,09	25/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
524032 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	878047	366,65	365,56				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
524046 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	878062	797,00	795,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
524053 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	878068	931,80	930,71				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
524068 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	878084	540,00	562,67		23,76		1,09	25/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
524082 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	878099	1.245,00	1.243,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
524087 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	878104	351,20	365,57		15,46		1,09	25/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
524092 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	878109	558,60	557,51				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
12407 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	878110	1.351,20	1.350,11				1,09	25/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
12419 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	878122	1.060,00	1.058,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023

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										
524097 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	878131	231,12	240,21		10,18		1,09	25/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
524116 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	878147	1.914,72	1.913,63				1,09	25/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
524121 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	878152	339,00	337,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
524141 06	NF 06-Liquidação Normal	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	878173	199,00	206,65		8,74		1,09	25/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
524192 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	878226	564,90	563,81				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524196 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	878229	723,00	721,91				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524198 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	878231	564,90	563,81				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524200 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	878233	513,75	532,17		19,51		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524216 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	878248	479,80	478,71				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524217 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	878249	1.248,00	1.246,91				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524252 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	878281	398,93	412,98		15,14		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524259 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	878289	289,00	287,91				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524260 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	878290	522,75	521,66				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524261 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	878291	254,90	253,81				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023

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										
524262 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	878292	374,00	372,91				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524265 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	878295	375,20	374,11				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524266 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	878296	254,90	263,49		9,68		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524267 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	878297	223,50	230,90		8,49		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524269 06	NF 06-Liquidação Normal	12974 - REST MAUAD	878299	716,00	714,91				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524288 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	878317	199,00	205,46		7,55		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524298 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	878328	1.000,40	999,31				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524302 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	878332	404,60	403,51				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524304 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	878334	254,90	263,49		9,68		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524305 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	878335	474,33	491,27		18,03		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524335 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	878376	1.297,90	1.346,13		49,32		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524358 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	878399	509,80	508,71				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524359 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	878400	1.043,70	1.042,61				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524360 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	878401	1.247,80	1.294,13		47,42		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524373 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	878415	488,00	505,46		18,55		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524380 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	878422	509,80	528,08		19,37		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524393 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	878435	564,90	563,81				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524396 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	878438	148,50	147,41				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524402 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	878444	867,00	865,91				1,09	26/10/2023	17/11/2023	06/11/2023
524403 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878445	528,52	547,51		20,08		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524408 06	NF 06-Liquidação Normal	23014 - QUIOSQUE DO BEZERRA	878452	433,50	432,41				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524410 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	878453	561,15	581,39		21,33		1,09	26/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
524438 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	878479	358,00	356,91				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524444 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	878485	1.565,20	1.564,11				1,09	26/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524451 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	878493	433,50	432,41				1,09	26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524307 06	NF 06-Liquidação Normal	22612 - RESTAURANTE EMPORIO DO SABOR	878523	539,55	538,46				1,09	27/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12447 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	878531	4.547,20	4.546,11				1,09	27/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12460 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	878544	1.138,72	1.137,63				1,09	27/10/2023	06/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524472 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	878547	179,00	177,91					1,09	27/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
524473 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	878548	447,00	445,91					1,09	27/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
524480 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878553	136,93	135,84					1,09	27/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
524481 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	878556	3.095,50	3.094,41					1,09	27/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
524484 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	878561	829,20	828,11					1,09	27/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
524496 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	878571	1.019,52	1.018,43					1,09	27/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
524505 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	878580	1.884,80	1.883,71					1,09	27/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524519 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	878588	501,65	500,56					1,09	30/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
524551 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	878611	1.245,00	1.243,91					1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524576 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	878630	254,90	253,81					1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524599 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	878649	369,51	368,42					1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524621 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	878673	335,64	334,55					1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524645 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	878712	509,80	508,71					1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524662 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	878725	1.283,80	1.282,71					1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524668 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	878728	378,00	376,91				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524670 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	878730	1.182,30	1.181,21				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524680 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	878739	254,90	253,81				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524712 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	878774	179,00	177,91				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524713 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	878776	179,00	177,91				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524725 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	878789	2.296,50	2.295,41				1,09	30/10/2023	21/11/2023	06/11/2023
524738 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	878808	1.280,72	1.279,63				1,09	30/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524743 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	878813	537,35	536,26				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524744 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	878815	185,60	184,51				1,09	30/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
524763 06	NF 06-Liquidação Normal	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	878829	670,50	669,41				1,09	30/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524807 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	878875	375,20	374,11				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524817 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	878884	537,00	535,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524840 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	878910	186,50	185,41				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524859 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	878929	595,14	594,05				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524872 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	878943	419,40	418,31				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524885 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	878956	1.190,28	1.189,19				1,09	30/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
524892 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	878963	445,00	443,91				1,09	30/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
524969 06	NF 06-Liquidação Normal	23007 - NOVILHO NA BRASA	879043	957,00	955,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524971 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	879045	4.311,80	4.310,71				1,09	31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
524972 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	879046	7.826,00	7.824,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	06/11/2023
525074 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	879200	259,00	257,91				1,09	31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525122 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	879251	856,20	855,11				1,09	31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525123 06	NF 06-Liquidação Normal	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	879252	891,70	890,61				1,09	31/10/2023	11/11/2023	06/11/2023
525178 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	879318	1.388,25	1.387,16				1,09	31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
525179 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	879319	1.010,28	1.009,19				1,09	31/10/2023	08/11/2023	06/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	80.223,40
Valor Total Pago.....: R\$	80.475,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	358,14
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	105,73
Otd. Boletos Liquidados.....:	97
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 740
0