

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12671 02	NF 02-Entrada Confirmada	8458 - DHF PRODUTOS GUANABARA	882098	126.457,90						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
12670 02	NF 02-Entrada Confirmada	4436 - DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	882099	126.362,30						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
12673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	882100	17.971,59						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
12673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	882101	17.966,20						21/11/2023	27/12/2023	27/11/2023
12673 02	NF 02-Entrada Confirmada	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	882102	17.966,21						21/11/2023	03/01/2024	27/11/2023
528263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	882103	3.752,00						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528265 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	882104	121,40						21/11/2023	05/12/2023	27/11/2023
528283 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	882111	564,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528284 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	882112	1.943,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528285 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	882113	1.634,83						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528285 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	882114	1.634,34						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528285 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	882115	1.634,33						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	882116	895,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	882117	2.154,80						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

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											
528288 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	882118	578,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528289 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	882119	1.479,50							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528290 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	882120	606,90							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	882121	320,40							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	882122	836,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528294 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	882123	1.004,72							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528294 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	882124	1.004,42							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528294 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	882125	1.004,42							21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528296 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	882126	912,00							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	882127	1.421,76							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	882128	2.065,00							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528272 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	882129	219,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528273 02	NF 02-Entrada Confirmada	2071 - TEKINFIN	882130	373,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528274 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	882131	169,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528275 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	882132	377,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528276 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	882133	1.116,50						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528278 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	882134	799,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528279 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	882135	289,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528281 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	882136	418,50						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528282 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	882137	148,50						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
12674 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	882138	3.906,00						21/11/2023	06/01/2024	27/11/2023
12675 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	882139	345,20						21/11/2023	06/01/2024	27/11/2023
12676 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	882140	626,10						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
12677 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	882141	781,20						21/11/2023	06/01/2024	27/11/2023
12678 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	882142	515,74						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
12679 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	882143	977,20						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
12680 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	882144	338,25						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
12680 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	882145	338,25						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12681 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	882146	3.906,00						21/11/2023	06/01/2024	27/11/2023
12682 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	882147	345,20						21/11/2023	06/01/2024	27/11/2023
12683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	882148	585,90						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528299 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	882149	404,60						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528300 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	882150	902,10						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528301 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	882151	1.342,10						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	882152	564,90						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528303 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	882153	518,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528304 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	882154	1.428,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528307 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	882155	420,34						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528307 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	882156	420,33						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528308 02	NF 02-Entrada Confirmada	19143 - CANTINHO DO MOITA	882157	744,20						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	882158	358,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528310 02	NF 02-Entrada Confirmada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	882159	259,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

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										
528311 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	882160	179,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	882161	488,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528315 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	882162	1.404,63						21/11/2023	02/12/2023	27/11/2023
528316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	882163	1.780,80						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	882164	743,90						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528318 02	NF 02-Entrada Confirmada	12293 - HORA DO SABOR REFEICOES	882165	702,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528319 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	882166	473,40						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528319 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE DAGUA	882167	473,40						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528320 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	882168	718,40						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	882169	929,20						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528323 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	882170	488,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	882171	1.036,20						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	882172	477,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	882173	484,20						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528327 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	882174	621,40						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	882175	1.584,20						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	882176	289,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528330 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	882177	289,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528331 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	882178	1.310,35						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528331 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	882179	1.310,35						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528334 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	882180	1.062,72						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	882181	309,00						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528336 02	NF 02-Entrada Confirmada	23047 - EMPORIO MINEIRO	882182	833,29						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528337 02	NF 02-Entrada Confirmada	23008 - NOVILO GRILL	882183	8.313,54						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528339 02	NF 02-Entrada Confirmada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	882184	7.779,78						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528340 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	882185	1.119,30						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	882186	564,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528346 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	882187	809,20						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528347 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	882188	564,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528348 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	882189	199,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528348 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	882190	199,00						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528349 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	882191	311,92						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	882192	596,50						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	882193	259,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528352 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	882194	1.859,10						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528353 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	882195	3.113,20						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	882196	577,50						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	882197	1.213,80						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528356 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	882198	259,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528357 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	882199	537,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	882200	787,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528359 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	882201	619,07						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

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										
528360 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	882202	1.659,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528360 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	882203	1.659,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528361 02	NF 02-Entrada Confirmada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	882204	578,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528362 02	NF 02-Entrada Confirmada	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	882205	1.004,00						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528363 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	882206	1.568,70						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528364 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	882207	179,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528365 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	882208	1.554,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	882209	518,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528367 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	882210	1.460,50						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528368 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	882211	955,26						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	882212	969,50						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528370 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	882213	1.178,88						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528371 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	882214	1.618,40						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528372 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	882215	496,32						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528372 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	882216	496,32						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528373 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	882217	259,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	882218	637,20						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	882219	4.093,22						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528376 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	882220	2.692,50						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	882221	564,90						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528379 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	882222	3.471,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528380 02	NF 02-Entrada Confirmada	21345 - RESTAURANTE TCHÊ DO PEIXE III	882223	1.158,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528381 02	NF 02-Entrada Confirmada	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	882224	580,00						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528382 02	NF 02-Entrada Confirmada	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	882225	404,60						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528383 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	882226	657,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528384 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	882227	259,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528386 02	NF 02-Entrada Confirmada	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	882229	809,20						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528387 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	882230	720,30						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528388 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	882231	583,50						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9746 - GLACIALIS DISTRIBUIDORA	882232	2.809,80						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528390 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	882233	686,40						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528391 02	NF 02-Entrada Confirmada	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	882234	3.028,46						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528392 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	882235	1.418,10						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528393 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	882236	1.568,70						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528395 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	882237	2.266,40						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528396 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	882238	3.735,10						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528397 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	882239	5.587,00						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528398 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	882240	2.266,40						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528399 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	882241	2.972,50						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528400 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	882242	522,90						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528401 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	882243	522,90						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528402 02	NF 02-Entrada Confirmada	21826 - MINHA QUITANDINHA	882244	477,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

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											
528403 02	NF 02-Entrada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN Confirmada	882245	659,40							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528404 02	NF 02-Entrada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Confirmada	882246	16.900,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528405 02	NF 02-Entrada	18991 - MERCADINHO SANTANA Confirmada	882247	480,28							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528406 02	NF 02-Entrada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR Confirmada	882248	179,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528407 02	NF 02-Entrada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA Confirmada	882249	537,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528408 02	NF 02-Entrada	11210 - BAR DO PEIXOTE Confirmada	882250	809,20							21/11/2023	02/12/2023	27/11/2023
528409 02	NF 02-Entrada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO Confirmada	882251	809,20							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528410 02	NF 02-Entrada	16609 - MELHOR HORA Confirmada	882252	537,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528412 02	NF 02-Entrada	11065 - FRANGO MINEIRO Confirmada	882254	375,20							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528413 02	NF 02-Entrada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI Confirmada	882255	2.120,20							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528414 02	NF 02-Entrada	11735 - PADARIA RAINHA Confirmada	882256	358,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528415 02	NF 02-Entrada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI Confirmada	882257	403,50							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528416 02	NF 02-Entrada	11585 - PADARIA AMAZONAS Confirmada	882258	970,35							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528417 02	NF 02-Entrada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR Confirmada	882259	179,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528418 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	882260	358,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528419 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	882261	413,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	882262	1.129,80						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	882263	404,60						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528423 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	882264	142,80						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	882265	183,75						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	882266	642,75						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528426 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	882267	503,25						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528427 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	882268	903,60						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528428 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	882269	903,60						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528430 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	882270	710,30						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528431 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	882271	179,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528432 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	882272	238,80						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	882273	632,14						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023

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											
528434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	882274	1.134,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528435 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	882275	1.415,40							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528436 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	882276	895,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528437 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	882277	1.562,40							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	882278	204,80							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528439 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	882279	1.646,91							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528440 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	882280	824,67							21/11/2023	02/12/2023	27/11/2023
528441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	882281	269,00							21/11/2023	02/12/2023	27/11/2023
528442 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	882282	382,80							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528443 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	882283	537,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	882284	238,80							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528445 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	882285	1.213,80							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528446 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	882286	159,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528446 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	882287	159,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528447 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	882288	416,18						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528447 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	882289	416,17						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	882290	2.874,64						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	882291	179,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528451 02	NF 02-Entrada Confirmada	20448 - DONNA MARMITARIA	882292	404,60						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528452 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	882293	966,40						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	882294	375,20						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528454 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	882295	179,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528455 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	882296	358,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528457 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	882297	249,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528458 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	882298	895,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528459 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	882299	998,00						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	882300	664,80						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528461 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	882301	358,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528462 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	882302	378,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528463 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	882303	1.194,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	882304	179,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	882305	777,00						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	882306	1.596,00						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	882307	1.596,00						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	882308	1.373,10						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	882309	1.373,10						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528468 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	882310	747,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528470 02	NF 02-Entrada Confirmada	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	882312	2.120,40						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	882313	2.535,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528472 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	882314	1.161,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	882315	1.178,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528474 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	882316	211,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	882317	825,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528476 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	882318	498,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	882319	289,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	882320	2.724,60						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	882321	1.526,78						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528481 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	882322	2.085,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	882323	564,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	882324	583,60						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	882325	2.693,30						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528485 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	882326	727,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528486 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	882327	596,79						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528486 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	882328	596,61						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528486 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	882329	596,60						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528487 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	882330	268,48						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

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											
528488 02	NF 02-Entrada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO Confirmada	882331	1.331,25							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528488 02	NF 02-Entrada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO Confirmada	882332	1.331,25							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528489 02	NF 02-Entrada	15231 - JOSIAS PESCADOS Confirmada	882333	541,91							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528490 02	NF 02-Entrada	15459 - TIAO ROMÃO Confirmada	882334	972,66							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528492 02	NF 02-Entrada	14065 - QUIOSQUE VALERINE Confirmada	882335	1.281,76							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528493 02	NF 02-Entrada	14062 - QUIOSQUE 27 Confirmada	882336	1.198,80							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528494 02	NF 02-Entrada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA Confirmada	882337	996,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528495 02	NF 02-Entrada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA Confirmada	882338	1.497,20							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528496 02	NF 02-Entrada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO Confirmada	882339	867,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528498 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Confirmada	882340	7.881,20							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528499 02	NF 02-Entrada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF Confirmada	882341	2.149,50							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528500 02	NF 02-Entrada	22343 - HOTEL SAVEIROS Confirmada	882342	1.082,40							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528501 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Confirmada	882343	2.507,23							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528502 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Confirmada	882344	2.475,00							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023

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										
528503 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	882345	606,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528504 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	882346	658,78						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528505 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	882347	715,50						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528506 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	882348	1.618,40						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528507 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	882349	1.228,50						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	882350	1.161,60						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	882351	3.415,20						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	882352	2.449,20						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528512 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	882353	548,52						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	882354	2.415,96						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	882355	391,20						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528515 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	882356	3.188,16						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528516 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	882357	2.427,60						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528517 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	882358	2.147,17						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528518 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	882359	622,40						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528519 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	882360	2.590,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	882361	606,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	882362	310,70						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528523 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	882363	716,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528524 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	882364	651,80						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	882365	499,00						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	882366	239,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528528 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	882368	537,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528529 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	882369	442,50						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528530 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	882370	541,50						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	882371	1.497,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528532 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	882372	668,91						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528533 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	882373	259,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

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											
528535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	882375	1.036,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528536 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	882376	1.342,40							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528537 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	882377	752,40							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528539 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	882378	199,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528540 02	NF 02-Entrada Confirmada	20890 - IZAYA	882379	259,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528541 02	NF 02-Entrada Confirmada	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	882380	179,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528543 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	882382	678,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	882383	243,76							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528545 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	882384	2.356,80							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528545 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	882385	2.356,80							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	882386	534,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	882387	619,89							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528547 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	882388	619,89							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528548 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	882389	477,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528549 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	882390	1.813,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	882391	564,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528551 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	882392	1.721,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	882393	837,20						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528553 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	882394	752,40						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	882395	259,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528555 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	882396	479,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528556 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	882397	717,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	882398	518,00						21/11/2023	02/12/2023	27/11/2023
528558 02	NF 02-Entrada Confirmada	22774 - MARMITARIA DA GE	882399	259,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528559 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	882400	543,90						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528560 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	882401	522,90						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528560 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	882402	522,90						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528561 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	882403	261,45						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

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											
528561 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	882404	261,45							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	882405	405,52							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	882406	405,40							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	882407	405,40							21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528563 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	882408	599,70							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528564 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	882409	916,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528565 02	NF 02-Entrada Confirmada	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	882410	813,89							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528566 02	NF 02-Entrada Confirmada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	882411	6.225,00							21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	882412	345,20							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	882413	345,10							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528568 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	882414	345,10							21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528569 02	NF 02-Entrada Confirmada	23050 - BANCA DOS PESCADOS	882415	404,60							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	882416	129,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	882417	129,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528571 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	882418	607,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528572 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	882419	1.036,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528573 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	882420	922,90							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528574 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	882421	742,10							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528575 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	882422	716,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528576 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	882423	134,50							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528576 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	882424	134,50							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	882425	383,50							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528577 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	882426	383,50							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528578 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	882427	543,50							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528578 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	882428	543,50							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528579 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	882429	1.494,00							21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023
528580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	882430	514,95							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	882431	189,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	882432	189,00						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528582 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	882433	668,30						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528582 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	882434	668,30						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	882435	119,80						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	882436	119,80						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528584 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	882437	189,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23059 - AROVISA REPRESENTAÇÃO COMERCI	882438	1.402,60						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528587 02	NF 02-Entrada Confirmada	22677 - MARMITARIA T BONE	882439	259,00						21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	882440	141,45						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	882441	141,45						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	882442	148,50						21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528590 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	882443	247,20						21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528591 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	882444	280,25						21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528591 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	882445	280,17						21/11/2023	22/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
528591 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	882446	280,16							21/11/2023	27/12/2023	27/11/2023
528592 02	NF 02-Entrada Confirmada	22992 - JC PESCADOS	882447	404,68							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528592 02	NF 02-Entrada Confirmada	22992 - JC PESCADOS	882448	404,56							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528592 02	NF 02-Entrada Confirmada	22992 - JC PESCADOS	882449	404,56							21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	882450	259,00							21/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	882451	621,00							21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528595 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	882452	983,42							21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - SENHOR SABOR	882453	398,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528597 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	882454	199,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	882455	358,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	882456	179,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528602 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	882458	376,20							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528603 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	882459	1.241,60							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528604 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	882460	259,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

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											
528605 02	NF 02-Entrada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS Confirmada	882461	449,60							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528606 02	NF 02-Entrada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA Confirmada	882462	199,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528607 02	NF 02-Entrada	15111 - CANTINHO SABOROSO Confirmada	882463	754,20							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528608 02	NF 02-Entrada	21945 - WANILTON MEGGS CPF Confirmada	882464	238,50							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528609 02	NF 02-Entrada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA Confirmada	882465	988,25							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528610 02	NF 02-Entrada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA Confirmada	882466	687,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528612 02	NF 02-Entrada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS Confirmada	882467	398,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528614 02	NF 02-Entrada	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ Confirmada	882468	653,60							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528615 02	NF 02-Entrada	20597 - CIRCUITO BEER'S Confirmada	882469	404,60							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528616 02	NF 02-Entrada	13526 - SUPER SAO MATHEUS Confirmada	882470	502,50							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528617 02	NF 02-Entrada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO Confirmada	882471	1.141,35							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528619 02	NF 02-Entrada	13737 - SUPERM COLISEU Confirmada	882472	1.628,10							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528621 02	NF 02-Entrada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL Confirmada	882473	199,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528622 02	NF 02-Entrada	13174 - SUPERM MONTE BELLO Confirmada	882474	783,55							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023

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											
528623 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	882475	269,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	882476	404,60							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528625 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	882477	428,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	882478	89,85							21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528628 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	882479	404,60							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528629 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	882480	99,00							21/11/2023	20/12/2023	27/11/2023
528630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	882481	259,00							21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528631 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	882482	249,00							21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	882483	99,00							22/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528643 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	882484	692,00							22/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	882485	1.269,35							22/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	882486	1.268,97							22/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	882487	1.268,98							22/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
525750 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	882488	694,80							22/11/2023	05/12/2023	27/11/2023

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											
			882489										27/11/2023
02	Erro! Boleto Número: 882489 não encontrado no Banco de Dados												
			882490										27/11/2023
02	Erro! Boleto Número: 882490 não encontrado no Banco de Dados												
526899	NF	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	882491	2.879,70							22/11/2023	12/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528650	NF	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	882492	1.178,00							22/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528534	NF	15986 - BAR DO LEO	882494	483,12							22/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528534	NF	15986 - BAR DO LEO	882495	483,12							22/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528654	NF	4099 - PANTOJA 2	882496	1.808,36							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528655	NF	4100 - PANTOJA 3	882497	1.173,58							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528656	NF	4212 - MERCADO DO LIMA	882498	751,00							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528657	NF	3594 - MERCADO DA ROSA	882499	991,65							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528658	NF	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	882500	269,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528659	NF	4090 - MERCADO ANA RUTE	882501	253,35							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528660	NF	18840 - ESPACO LI	882502	508,80							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												
528660	NF	18840 - ESPACO LI	882503	508,80							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
02	02-Entrada Confirmada												

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528661 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	882504	837,00						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528662 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	882505	240,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	882506	557,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528664 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	882507	508,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	882508	283,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	882509	580,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	882510	494,85						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	882511	494,85						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528668 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	882512	847,35						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528668 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	882513	847,35						22/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528669 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	882514	695,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528671 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	882515	717,36						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528672 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	882516	627,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	882517	1.044,90						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023

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										
12684 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	882518	238,80						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
12685 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	882519	832,30						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
12686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17692 - PADARIA UNIAO	882520	524,70						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	882521	209,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528674 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	882522	2.097,30						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528675 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	882523	1.483,36						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528676 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	882524	1.481,40						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528677 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	882525	970,50						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528678 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	882526	522,30						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528679 02	NF 02-Entrada Confirmada	8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS	882527	1.758,18						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528680 02	NF 02-Entrada Confirmada	5457 - D'ALIANÇA SUPERMERCADO	882528	412,50						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528681 02	NF 02-Entrada Confirmada	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	882529	499,00						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528682 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	882530	761,10						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528683 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	882531	212,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023

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											
528684 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	882532	319,20							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528685 02	NF 02-Entrada Confirmada	22662 - PORTO BURGUES	882533	413,40							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528686 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	882534	519,80							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528687 02	NF 02-Entrada Confirmada	7914 - SUPERMERCADO OPCAO	882535	657,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528688 02	NF 02-Entrada Confirmada	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	882536	921,00							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528692 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	882539	398,00							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528693 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	882540	951,37							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528694 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	882541	743,90							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE RODA DOS VENTOS	882542	282,45							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE RODA DOS VENTOS	882543	282,45							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528697 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	882544	518,00							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528698 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	882545	179,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	882546	404,60							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	882547	376,20							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528702 02	NF 02-Entrada Confirmada	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	882548	959,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528704 02	NF 02-Entrada Confirmada	12843 - CASA CARNES ELITE	882549	483,56						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528705 02	NF 02-Entrada Confirmada	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	882550	437,80						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	882551	404,60						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	882552	922,90						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528708 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	882553	249,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528709 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	882554	820,16						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528710 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	882555	358,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528711 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	882556	632,50						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528712 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	882557	433,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528712 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	882558	433,50						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528713 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	882559	968,40						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528714 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	882560	358,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528715 02	NF 02-Entrada Confirmada	20241 - CANTINHO MINEIRO	882561	358,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528717 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	882563	298,85						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19901 - RESTAURANTE TIETZ	882564	260,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	882565	933,68						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	882566	776,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528721 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	882567	3.164,10						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528722 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	882568	2.734,90						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528723 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	882569	2.255,04						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528724 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	882570	404,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528725 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	882571	557,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	882572	564,90						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528727 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	882573	617,24						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528728 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	882574	232,60						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528729 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	882575	518,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528730 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	882576	1.036,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528731 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	882577	590,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528732 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	882578	1.194,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528733 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	882579	355,95						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528734 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	882580	691,72						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528735 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	882581	205,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528736 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	882582	418,60						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	882583	564,90						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	882584	172,65						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528739 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	882585	189,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528740 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	882586	518,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	882587	3.717,34						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	882588	2.170,50						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528743 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	882589	674,47						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528743 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	882590	674,27						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

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										
528743 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	882591	674,26						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528744 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	882592	263,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528745 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	882593	3.980,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528746 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	882594	498,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	882595	1.181,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	882596	1.181,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528748 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	882597	697,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528749 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	882598	2.005,88						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528750 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	882599	135,00						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528750 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	882600	135,00						22/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	882601	229,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528752 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	882602	508,35						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023
528753 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	882603	508,35						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023
528754 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	882604	972,05						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023

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										
528755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	882605	1.315,35						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528756 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	882606	1.525,05						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	882607	567,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528758 02	NF 02-Entrada Confirmada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	882608	1.341,42						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528759 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	882609	359,20						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	882610	1.635,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528761 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	882611	1.851,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528762 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	882612	867,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	882613	1.036,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528764 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	882614	376,20						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528765 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	882615	444,56						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528766 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	882616	1.694,70						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528767 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	882617	1.618,40						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528768 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	882618	2.719,50						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	882619	537,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	882620	1.575,40						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528772 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	882621	422,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	882622	1.064,21						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	882623	1.063,89						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528774 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	882624	1.063,90						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	882625	826,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528777 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	882626	477,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528779 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	882627	508,35						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023
528780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	882628	403,50						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023
528781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	882629	403,50						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023
528782 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	882630	403,50						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023
528783 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	882631	900,25						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528784 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	882632	1.878,25						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528785 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	882633	1.340,25						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528786 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	882634	6.165,08						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	882635	942,40						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	882636	1.196,20						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528789 02	NF 02-Entrada Confirmada	22994 - BARRACA DO MAURÍCIO	882637	625,50						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528790 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	882638	283,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	882639	893,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	882640	4.836,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
02	Erro! Boleto Número: 882641 não encontrado no Banco de Dados		882641									27/11/2023
528795 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	882642	369,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	882643	916,80						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	882644	734,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528798 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	882645	311,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528799 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	882646	477,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

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											
528800 02	NF 02-Entrada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO Confirmada	882647	358,00							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528801 02	NF 02-Entrada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS Confirmada	882648	580,80							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528802 02	NF 02-Entrada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE Confirmada	882649	697,00							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528803 02	NF 02-Entrada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 Confirmada	882650	642,30							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528804 02	NF 02-Entrada	22067 - VILLA VERDE CHALES Confirmada	882651	306,10							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528806 02	NF 02-Entrada	22353 - Pousada GAUCHA Confirmada	882652	259,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528807 02	NF 02-Entrada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA Confirmada	882653	259,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528809 02	NF 02-Entrada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 Confirmada	882654	925,80							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528810 02	NF 02-Entrada	20037 - UNISUPER LOJA 12 Confirmada	882655	1.568,10							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528811 02	NF 02-Entrada	20036 - UNISUPER LOJA 11 Confirmada	882656	1.284,60							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528812 02	NF 02-Entrada	20041 - UNISUPER LOJA 16 Confirmada	882657	925,80							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528813 02	NF 02-Entrada	20040 - UNISUPER LOJA 17 Confirmada	882658	925,80							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528814 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA Confirmada	882659	631,50							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528815 02	NF 02-Entrada	20042 - UNISUPER LOJA 15 Confirmada	882660	403,50							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023

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										
528817 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	882661	306,25						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528817 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	882662	306,25						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528818 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	882663	518,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528819 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	882664	1.295,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528820 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	882665	1.140,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528821 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	882666	799,50						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528822 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	882667	564,90						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	882668	717,36						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	882669	458,20						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528826 02	NF 02-Entrada Confirmada	22846 - MERCADO SAN RAFAEL	882670	283,50						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528828 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	882671	690,80						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528828 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	882672	690,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528828 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	882673	690,60						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	882674	1.052,90						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528835 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	882675	328,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
02	Erro! Boleto Número: 882676 não encontrado no Banco de Dados		882676									27/11/2023
528838 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	882677	985,50						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528839 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	882678	657,00						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	882679	89,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	882680	89,50						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528842 02	NF 02-Entrada Confirmada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	882681	522,90						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528843 02	NF 02-Entrada Confirmada	23082 - VIVA LA FRUTA	882682	1.413,15						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528844 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	882683	494,88						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528845 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	882684	2.590,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	882685	735,25						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528847 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	882686	730,10						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	882687	480,28						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528849 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	882688	259,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

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											
528850 02	NF 02-Entrada Confirmada	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	882689	376,20							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528851 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	882690	970,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	882691	1.554,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528853 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	882692	433,50							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528854 02	NF 02-Entrada Confirmada	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	882693	809,20							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528856 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	882694	259,30							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528857 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	882695	1.271,88							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528858 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	882696	358,00							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528858 02	NF 02-Entrada Confirmada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	882697	358,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528859 02	NF 02-Entrada Confirmada	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	882698	382,80							22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	882701	382,80							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12689 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	882702	6.756,00							22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
12690 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	882703	5.380,00							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
12692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	882704	1.030,50							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12693 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	882705	809,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12694 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	882706	677,40						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
12695 02	NF 02-Entrada Confirmada	22427 - CASA DA TILAPIA	882707	408,06						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12695 02	NF 02-Entrada Confirmada	22427 - CASA DA TILAPIA	882708	408,06						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
12696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	882709	838,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12697 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	882710	199,80						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12698 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	882711	617,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12699 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	882712	562,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12700 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	882713	3.333,18						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
12701 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	882714	898,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
12702 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	882715	1.199,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
12703 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	882716	558,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
12704 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	882717	1.060,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	882718	340,30						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	882719	340,30						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
12707 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	882720	518,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
12708 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	882721	375,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
12709 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	882722	809,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528865 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	882723	579,28						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528867 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	882724	912,10						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528868 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	882725	1.583,07						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528869 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	882726	2.709,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	882727	638,13						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	882728	637,94						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528870 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	882729	637,93						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	882730	328,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	882731	328,50						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528873 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	882732	466,20						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	882733	578,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528875 02	NF 02-Entrada Confirmada	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	882734	544,94						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528875 02	NF 02-Entrada Confirmada	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	882735	544,94						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	882736	433,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528879 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	882737	1.148,40						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	882738	1.202,61						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	882739	1.202,25						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	882740	1.202,24						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528881 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	882741	608,16						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528882 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	882742	382,80						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528883 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	882743	614,40						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023
528884 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	882744	358,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528884 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	882745	358,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	882746	640,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	882747	279,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	882748	1.261,70						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	882749	370,50						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	882750	537,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16965 - RC DERIVADOS	882751	351,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528891 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	882752	487,20						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528891 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	882753	487,20						22/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528892 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	882754	1.125,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528893 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	882755	185,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - CAROL SUPERMERCADO	882756	388,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528896 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	882757	738,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528897 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	882758	809,69						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528899 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - Restaurante Lopes	882759	565,20						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528901 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	882760	487,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

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										
528902 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	882761	446,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528903 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	882762	804,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	882763	247,20						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	882764	1.098,80						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	882765	191,40						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	882766	191,40						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	882767	1.654,31						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	882768	1.653,81						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528907 02	NF 02-Entrada Confirmada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	882769	1.653,82						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528908 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	882770	259,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	882771	494,40						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	882772	499,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	882774	926,45						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	882775	926,45						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528913 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	882776	520,95						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528913 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	882777	520,95						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528915 02	NF 02-Entrada Confirmada	23096 - QUIOSQUE LELEU	882778	135,20						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528916 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	882779	647,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528916 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	882780	647,50						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528917 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	882781	259,00						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528919 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	882785	431,17						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528919 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	882786	431,17						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	882787	1.617,80						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528921 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	882788	438,00						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528923 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	882789	564,90						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528924 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	882790	404,60						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	882791	956,00						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528926 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	882792	241,78						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

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											
528927 02	NF 02-Entrada	9280 - CANTINA AMORA Confirmada	882793	358,00							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528928 02	NF 02-Entrada	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA Confirmada	882794	232,60							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528929 02	NF 02-Entrada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO Confirmada	882795	179,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528930 02	NF 02-Entrada	21695 - ESPAÇO MARMITA Confirmada	882796	232,60							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528931 02	NF 02-Entrada	14619 - BAR DO NELSON Confirmada	882797	8.573,20							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528932 02	NF 02-Entrada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS Confirmada	882798	319,20							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528933 02	NF 02-Entrada	13379 - RESTAURANTE JR Confirmada	882799	179,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528935 02	NF 02-Entrada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM Confirmada	882800	1.955,68							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528936 02	NF 02-Entrada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA Confirmada	882801	378,00							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528937 02	NF 02-Entrada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO Confirmada	882802	179,00							22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528938 02	NF 02-Entrada	17980 - REI DA PICANHA Confirmada	882803	487,20							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528939 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Confirmada	882804	641,53							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528940 02	NF 02-Entrada	13446 - SKINAO LANCHES Confirmada	882805	194,50							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528941 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Confirmada	882806	2.077,75							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

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										
528941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	882807	2.077,13						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	882808	2.077,12						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	882809	2.685,44						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528943 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	882810	371,20						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528944 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	882811	1.196,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528944 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	882812	1.196,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528945 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	882813	614,60						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	882814	249,50						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	882815	249,50						22/11/2023	13/12/2023	27/11/2023
528947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	882816	1.034,40						22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	882817	559,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528949 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	882818	2.002,90						22/11/2023	23/12/2023	27/11/2023
528950 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	882819	133,50						22/11/2023	21/12/2023	27/11/2023
528951 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	882820	253,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

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											
528952 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	882821	251,19							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528952 02	NF 02-Entrada Confirmada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	882822	251,19							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	882823	422,50							22/11/2023	03/12/2023	27/11/2023
528955 02	NF 02-Entrada Confirmada	21485 - DELÍCIAS POR KG	882824	433,50							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	882825	382,80							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528957 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	882826	368,00							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528959 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	882828	557,00							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528960 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	882829	564,30							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528960 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	882830	564,30							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528961 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	882831	477,90							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528961 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	882832	477,90							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	882833	277,60							22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	882834	277,60							22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528963 02	NF 02-Entrada Confirmada	21602 - CASA FRIOS D CHEN	882835	261,45							22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528964 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	882836	591,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528965 02	NF 02-Entrada Confirmada	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	882837	279,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	882838	179,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528967 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	882839	756,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	882840	141,75						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	882841	141,75						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528969 02	NF 02-Entrada Confirmada	22845 - BAR DO LIPE	882842	465,20						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528970 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	882843	611,50						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528971 02	NF 02-Entrada Confirmada	21634 - CASA DOS FRIOS	882844	269,82						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528972 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERM SGARBI	882845	189,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528973 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	882846	478,00						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	882847	1.244,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528976 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	882848	376,20						22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528977 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	882849	567,00						22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023

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										
528978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	882850	378,00						22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
523009 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	883243	653,40						27/11/2023	28/11/2023	27/11/2023
524229 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	883244	1.840,30						27/11/2023	28/11/2023	27/11/2023
524232 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	883245	1.039,40						27/11/2023	28/11/2023	27/11/2023
524222 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	883246	1.840,30						27/11/2023	28/11/2023	27/11/2023
524227 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	883247	1.039,40						27/11/2023	28/11/2023	27/11/2023
12536 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	883248	479,70						27/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
526216 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	883249	749,52						27/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528278 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	882134	799,00	797,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528281 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	882136	418,50	417,41				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
12680 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	882144	338,25	337,16				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
12683 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	882148	585,90	584,81				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528337 06	NF 06-Liquidação Normal	23008 - NOVILHO GRILL	882183	8.313,54	8.312,45				1,09	21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528365 06	NF 06-Liquidação Normal	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	882208	1.554,00	1.552,91				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528367 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	882210	1.460,50	1.459,41				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528409 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	882251	809,20	808,11				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528410 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	882252	537,00	535,91				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528415 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	882257	403,50	402,41				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528423 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	882264	142,80	141,71				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528462 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	882302	378,00	376,91				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528470 06	NF 06-Liquidação Normal	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	882312	2.120,40	2.119,31				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528516 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	882357	2.427,60	2.426,51				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528531 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	882371	1.497,00	1.495,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	27/11/2023
528543 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	882382	678,00	676,91				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528575 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	882422	716,00	714,91				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528604 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - PE DE BATATA	882460	259,00	257,91				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528605 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	882461	449,60	448,51				1,09	21/11/2023	29/11/2023	27/11/2023
528671 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	882515	717,36	716,27				1,09	22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
528685 06	NF 06-Liquidação Normal	22662 - PORTO BURGUES	882533	413,40	412,31				1,09	22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528713 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	882559	968,40	967,31				1,09	22/11/2023	14/12/2023	27/11/2023
528718 06	NF 06-Liquidação Normal	19901 - RESTAURANTE TIETZ	882564	260,00	258,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023
528739 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	882585	189,00	187,91				1,09	22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528824 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	882669	458,20	457,11				1,09	22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528826 06	NF 06-Liquidação Normal	22846 - MERCADO SAN RAFAEL	882670	283,50	282,41				1,09	22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528854 06	NF 06-Liquidação Normal	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	882693	809,20	808,11				1,09	22/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
528908 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	882770	259,00	257,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	27/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 28.245,85
Valor Total Pago.....:	R\$ 28.215,33
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 30,52
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	732
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0