

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21873 - RANCHO DO SUL	829011	760,55						30/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
468717 02	NF 02-Entrada Confirmada	21873 - RANCHO DO SUL	829012	414,40						30/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
468850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	829013	2.145,15						30/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
468733 02	NF 02-Entrada Confirmada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	829015	1.074,00						30/12/2022	20/01/2023	05/01/2023
468859 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	829016	889,60						30/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
468860 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	829017	1.616,00						30/12/2022	20/01/2023	05/01/2023
468861 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	829018	1.938,75						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	829019	345,00						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	829020	564,90						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468864 02	NF 02-Entrada Confirmada	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	829021	223,20						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468865 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	829022	745,20						30/12/2022	07/01/2023	05/01/2023
468865 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	829023	745,20						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468866 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	829024	282,45						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468866 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	829025	282,45						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	829026	3.721,00						30/12/2022	07/01/2023	05/01/2023
468868 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	829027	202,50						30/12/2022	07/01/2023	05/01/2023
468869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	829028	1.634,22						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	829029	746,85						30/12/2022	28/01/2023	05/01/2023
468871 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	829030	638,20						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468872 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	829031	389,00						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468874 02	NF 02-Entrada Confirmada	21440 - BARRACA SOROCABANA	829032	368,85						30/12/2022	10/01/2023	05/01/2023
468875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	829033	189,00						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	829034	223,20						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	829035	1.537,60						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468879 02	NF 02-Entrada Confirmada	20966 - CHOPERIA VERÃO	829036	339,00						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468880 02	NF 02-Entrada Confirmada	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	829037	1.445,00						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	829038	650,80						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	829039	339,00						30/12/2022	07/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	829040	339,00						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	829041	564,90						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	829042	1.890,00						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468885 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	829043	835,28						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	829044	564,90						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	829045	347,29						30/12/2022	07/01/2023	05/01/2023
468887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	829046	347,29						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	829047	2.373,60						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	829048	892,80						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	829049	892,80						30/12/2022	28/01/2023	05/01/2023
468891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829050	309,06						30/12/2022	07/01/2023	05/01/2023
468891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829051	308,97						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829052	308,97						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	829053	539,55						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023

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										
468893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	829054	578,00						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468894 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	829055	678,00						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	829056	2.316,80						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	829057	1.127,89						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	829058	1.127,89						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468897 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	829059	6.386,90						30/12/2022	30/01/2023	05/01/2023
468899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	829060	179,85						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468900 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	829061	1.063,53						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468901 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	829062	3.174,60						30/12/2022	30/01/2023	05/01/2023
468902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	829063	1.531,51						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	829064	1.531,05						30/12/2022	21/01/2023	05/01/2023
468902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	829065	1.531,04						30/12/2022	28/01/2023	05/01/2023
468903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	829066	1.088,28						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468904 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	829067	2.488,35						30/12/2022	30/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468905 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	829068	650,30						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
468906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	829069	2.127,50						30/12/2022	14/01/2023	05/01/2023
9240 02	NF 02-Entrada Confirmada	18973 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA 3	829070	2.291,30						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
9241 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	829071	567,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
9242 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	829072	632,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
9250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	829080	625,76						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
9254 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	829084	1.214,62						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
9254 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	829085	1.214,62						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	829086	7.924,63						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	829087	7.924,63						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468912 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	829088	1.087,80						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
468914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	829090	189,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468915 02	NF 02-Entrada Confirmada	21618 - RIO 40 GRAUS	829091	229,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	829092	397,50						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023

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										
468917 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	829093	522,50						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	829094	518,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	829095	319,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
468921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	829097	518,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	829098	3.686,01						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	829099	358,00						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
468924 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	829100	2.924,25						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468924 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	829101	2.923,37						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468924 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	829102	2.923,38						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468928 02	NF 02-Entrada Confirmada	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	829103	279,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	829104	185,60						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468931 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	829105	289,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	829106	1.976,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468933 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	829107	289,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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											
468934 02	NF 02-Entrada Confirmada	20545 - SR SHIITAKE	829108	289,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468935 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	829109	648,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	829110	938,70							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468937 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	829111	2.390,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468938 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	829112	289,00							02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15243 - MEC CASA DE CARNES	829113	747,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	829114	2.931,30							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	829115	1.897,50							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	829116	210,20							02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468944 02	NF 02-Entrada Confirmada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	829117	867,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	829121	578,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468950 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	829122	274,03							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17167 - CHURRASCO GREGO	829123	1.631,70							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468952 02	NF 02-Entrada Confirmada	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	829124	2.890,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	829125	954,25						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	829126	954,25						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468954 02	NF 02-Entrada Confirmada	16910 - BAR DO JOAO	829127	239,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468956 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	829129	2.757,22						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468956 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	829130	2.756,39						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468956 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	829131	2.756,39						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468957 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	829132	179,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468958 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	829133	1.605,74						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	829134	1.890,38						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
468959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	829135	1.889,81						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	829136	1.889,81						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468960 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	829137	927,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	829138	1.480,80						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	829139	5.982,90						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023

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										
468965 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	829140	2.076,30						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	829141	332,29						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
468966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	829142	332,29						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	829143	291,60						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468970 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	829144	498,30						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468971 02	NF 02-Entrada Confirmada	4448 - SUPER SOUZA BUENO	829145	759,87						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468972 02	NF 02-Entrada Confirmada	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	829146	874,11						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468973 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	829147	748,32						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468974 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	829148	510,20						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468974 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	829149	510,20						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468975 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	829150	359,70						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468976 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	829151	448,50						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468977 02	NF 02-Entrada Confirmada	4169 - SUPER IGUATEMI	829152	329,56						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468978 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	829153	1.024,28						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
468979 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	829154	191,84						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468980 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	829155	627,90						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468981 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	829156	361,64						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	829157	1.860,25						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	829158	1.194,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	829159	989,85						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
468984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	829160	989,85						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	829161	6.603,43						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	829162	6.603,43						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	829163	6.603,43						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	829164	6.603,41						02/01/2023	07/02/2023	05/01/2023
468987 02	NF 02-Entrada Confirmada	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	829165	1.028,40						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468988 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	829166	650,39						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468988 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	829167	650,19						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023

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										
468988 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	829168	650,20						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	829169	3.485,60						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
468991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	829170	1.510,90						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
468992 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	829171	199,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
468993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	829172	1.131,53						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	829173	1.131,19						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
468993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	829174	1.131,19						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468994 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	829175	657,00						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
468995 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	829176	644,40						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
468996 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	829177	1.145,60						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
468997 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	829178	2.598,90						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
468998 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	829179	657,00						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
468999 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	829180	463,50						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
469000 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	829181	856,00						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469001 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	829182	717,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469002 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	829183	478,00						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	829184	239,00						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	829185	1.364,70						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469005 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	829186	1.574,80						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469005 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	829187	1.574,80						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469006 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	829188	2.890,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469006 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	829189	2.890,00						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	829190	1.267,50						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469009 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA	829191	951,16						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469010 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	829192	1.798,50						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21772 - ADEGA VEM KE TEM	829193	714,78						02/01/2023	13/01/2023	05/01/2023
469012 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	829194	2.092,20						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	829195	1.258,95						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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											
469014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	829196	1.495,50							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469015 02	NF 02-Entrada Confirmada	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	829197	539,55							02/01/2023	13/01/2023	05/01/2023
469016 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	829198	1.548,45							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469016 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	829199	1.548,45							02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	829200	638,40							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	829201	638,40							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	829202	453,60							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469023 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	829203	438,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	829204	671,29							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	829205	671,29							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	829206	1.116,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	829207	1.604,55							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	829208	539,55							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469031 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	829209	578,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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											
469032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	829210	331,05							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469033 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	829211	633,30							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469035 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	829212	1.559,03							02/01/2023	13/01/2023	05/01/2023
469037 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	829213	820,88							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469038 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	829214	867,00							02/01/2023	13/01/2023	05/01/2023
469039 02	NF 02-Entrada Confirmada	21443 - BANCA DA EDNA	829215	1.445,00							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469039 02	NF 02-Entrada Confirmada	21443 - BANCA DA EDNA	829216	1.445,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469040 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	829217	778,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	829218	2.719,50							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469043 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	829219	223,50							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21788 - BODEGAIA	829220	618,00							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469045 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	829221	463,50							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469046 02	NF 02-Entrada Confirmada	19668 - THE GRILL	829222	867,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	829223	3.071,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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										
469048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	829224	2.782,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469049 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	829225	289,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469050 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	829226	3.342,26						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469051 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	829227	3.540,92						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	829228	1.657,47						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	829229	755,56						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469054 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	829230	468,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	829231	3.433,90						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	829232	3.433,90						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469056 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	829233	1.479,90						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	829234	2.225,20						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469059 02	NF 02-Entrada Confirmada	20015 - AÇAI BAR	829235	189,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	829236	773,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	829237	791,38						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023

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										
469065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	829238	791,37						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
469066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	829239	1.659,75						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	829240	1.659,25						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	829241	1.659,26						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
469067 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	829242	1.614,30						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	829243	1.165,75						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	829244	2.000,70						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469071 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	829245	9.813,30						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
469072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	829246	1.833,10						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469073 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	829247	6.185,70						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
469074 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	829248	1.134,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469075 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	829249	667,20						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	829250	2.580,88						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	829251	2.580,88						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023

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										
469077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	829252	986,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469078 02	NF 02-Entrada Confirmada	20966 - CHOPERIA VERÃO	829253	558,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469079 02	NF 02-Entrada Confirmada	20966 - CHOPERIA VERÃO	829254	199,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469080 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	829255	142,80						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469081 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	829256	921,00						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	829257	2.568,78						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	829258	203,90						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	829259	1.428,10						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	829260	606,90						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	829261	520,80						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	829262	1.274,70						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	829263	1.274,70						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	829264	732,20						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	829265	729,50						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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										
469090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	829266	743,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469091 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	829267	650,80						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469092 02	NF 02-Entrada Confirmada	21973 - DIVINA GULA	829268	723,75						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	829269	1.725,35						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	829270	1.724,83						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	829271	1.724,82						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
469094 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	829272	1.723,80						02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
469095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	829273	1.149,70						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	829277	797,05						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	829278	633,75						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	829279	633,75						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469100 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	829280	1.078,20						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469101 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	829281	179,85						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469102 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	829282	1.854,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023

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											
469103 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	829283	1.938,78							02/01/2023	02/02/2023	05/01/2023
469104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	829284	819,75							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	829285	819,75							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	829286	819,75							02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	829287	819,75							02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
469105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	829288	1.460,38							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	829289	1.460,38							02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469107 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	829290	1.268,10							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469109 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	829291	1.835,35							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	829292	1.164,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	829293	2.485,60							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469113 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	829294	2.485,60							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	829295	406,80							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	829296	1.224,90							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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										
469116 02	NF 02-Entrada Confirmada	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	829297	1.357,70						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469117 02	NF 02-Entrada Confirmada	22011 - SIM OES TRIP ECOTURISMO	829298	2.674,40						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469118 02	NF 02-Entrada Confirmada	17809 - ADEGA DA BARRA	829299	708,90						02/01/2023	13/01/2023	05/01/2023
469119 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	829300	925,90						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	829301	1.931,40						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17634 - BEATRIZ PORCOES	829302	2.154,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469123 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	829303	735,80						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469124 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	829304	778,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	829305	1.046,25						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	829306	1.046,25						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469126 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	829307	2.821,60						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	829308	1.394,50						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829309	259,39						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829310	259,31						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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										
469128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829311	259,30						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829312	463,59						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829313	463,45						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829314	463,46						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	829315	1.390,50						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469131 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	829316	543,90						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469132 02	NF 02-Entrada Confirmada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	829317	567,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469134 02	NF 02-Entrada Confirmada	21471 - SUSHI CAMPO	829318	105,39						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	829319	189,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	829320	189,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	829321	189,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	829322	448,50						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469139 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	829324	627,90						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469140 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	829325	2.763,60						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469141 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	829326	3.251,14						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469142 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	829327	268,50						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469142 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	829328	268,50						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469143 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	829329	268,50						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469143 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	829330	268,50						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	829331	872,56						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469145 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	829332	239,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469146 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	829333	3.507,98						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469147 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	829334	1.450,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	829335	1.926,60						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469149 02	NF 02-Entrada Confirmada	20804 - RECOBASE LORENA	829336	190,40						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
469150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	829337	716,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469151 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	829338	14.499,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	829339	380,30						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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										
469152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	829340	380,30						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469153 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	829341	567,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	829342	271,95						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	829343	271,95						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469157 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	829344	179,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	829345	189,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469159 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	829346	1.087,80						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	829347	378,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469161 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	829348	378,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469162 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	829349	383,68						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469163 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	829350	191,84						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469164 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	829351	164,78						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469165 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	829352	463,50						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	829353	189,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
469168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	829354	220,64							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	829355	3.399,80							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469170 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	829356	825,90							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469171 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	829357	904,40							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469172 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	829358	2.317,50							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	829359	325,47							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	829360	325,37							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	829361	325,36							02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469174 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	829362	219,00							02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	829363	899,28							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	829364	209,34							02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	829365	209,28							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	829366	209,28							02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469177 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	829367	359,70							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	829368	185,60						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469179 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	829369	667,40						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469181 02	NF 02-Entrada Confirmada	21453 - MARKETPLACE VELOSO	829370	6.756,43						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	829371	670,26						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	829372	670,26						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
469183 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	829373	3.324,24						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	829374	163,65						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469185 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	829375	1.843,20						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469186 02	NF 02-Entrada Confirmada	21389 - KOMBOSA	829376	867,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469187 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	829377	878,85						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469187 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	829378	878,85						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469188 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	829379	1.734,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469189 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	829380	383,30						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
469190 02	NF 02-Entrada Confirmada	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	829381	1.438,80						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

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										
469191 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	829382	1.988,05						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469191 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	829383	1.987,45						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469191 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	829384	1.987,45						02/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
469192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	829385	1.699,60						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469193 02	NF 02-Entrada Confirmada	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	829386	1.445,00						02/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469194 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	829387	458,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469195 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	829388	1.359,85						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469196 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	829389	543,90						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	829390	916,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	829391	638,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	829392	1.275,20						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469200 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	829393	339,00						02/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
469200 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	829394	339,00						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	829395	1.739,80						02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	829396	1.167,00							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	829397	1.496,78							02/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468134 02	NF 02-Entrada Confirmada	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	829398	2.719,50							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
468134 02	NF 02-Entrada Confirmada	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	829399	2.719,50							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	829400	543,90							03/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469222 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	829401	1.541,67							03/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
469222 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	829402	1.541,21							03/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469222 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	829403	1.541,22							03/01/2023	31/01/2023	05/01/2023
468913 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	829404	907,18							03/01/2023	10/01/2023	05/01/2023
468913 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	829405	906,91							03/01/2023	17/01/2023	05/01/2023
468913 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	829406	906,91							03/01/2023	24/01/2023	05/01/2023
469299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	829407	567,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469300 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA CARNE CARLIN	829408	734,70							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	829409	230,71							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023

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											
469301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	829410	230,64							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	829411	230,65							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
469302 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	829412	649,50							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469303 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	829413	318,50							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469304 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	829414	1.146,75							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469306 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	829415	336,00							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469307 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	829416	239,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469309 02	NF 02-Entrada Confirmada	21851 - REST. TEMPERO CASEIRO	829417	278,50							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	829418	508,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469311 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	829419	456,40							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469311 02	NF 02-Entrada Confirmada	21559 - PIVA PEIXARIA	829420	456,40							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469313 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	829421	1.021,80							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469314 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - REST MAIS SABOR	829422	479,80							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469315 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	829423	89,50							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469317 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	829424	627,50						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	829425	751,89						03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469319 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	829426	892,35						03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469320 02	NF 02-Entrada Confirmada	21369 - PRATO CHEIO	829427	652,90						03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	829428	543,90						03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	829429	271,95						03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	829430	271,95						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	829431	1.689,00						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	829432	1.018,56						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
469478 02	NF 02-Entrada Confirmada	18824 - MUVUCA	829433	1.357,70						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469480 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	829434	2.582,22						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469481 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	829435	389,00						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	829436	4.472,10						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
469483 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	829437	2.772,26						03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	829438	663,63							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469485 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	829439	1.156,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469486 02	NF 02-Entrada Confirmada	19311 - THAI BRASIL	829440	378,00							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469487 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	829441	1.598,42							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	829442	442,42							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469489 02	NF 02-Entrada Confirmada	18348 - SK MERCADO	829443	1.145,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
469490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	829444	1.276,80							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
469491 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	829445	2.290,00							03/01/2023	14/01/2023	05/01/2023
468086 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	828230	189,00	192,81		4,91			1,10	27/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
468112 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	828250	478,40	489,73		12,43			1,10	27/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
468260 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	828407	756,00	774,56		19,66			1,10	27/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
468280 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	828430	198,04	202,09		5,15			1,10	27/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
468335 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	828490	249,00	254,37		6,47			1,10	27/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
468346 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	828501	378,00	386,73		9,83			1,10	27/12/2022	04/01/2023	05/01/2023

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.248,44
Valor Total Pago.....: R\$	2.300,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	58,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	6,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	414
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$2358,74