

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	829446	3.554,63						04/01/2023	17/01/2023	06/01/2023
469580 02	NF 02-Entrada Confirmada	21904 - DOM CONSTANTIN	829447	1.558,36						04/01/2023	18/01/2023	06/01/2023
469588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	829448	449,63						04/01/2023	11/01/2023	06/01/2023
469588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	829449	449,62						04/01/2023	18/01/2023	06/01/2023
469589 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	829450	11.160,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469591 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	829451	19.007,34						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469592 02	NF 02-Entrada Confirmada	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	829452	1.248,40						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469593 02	NF 02-Entrada Confirmada	21778 - HOTEL E CENTRO DE LAZER EMBAUB	829456	734,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469594 02	NF 02-Entrada Confirmada	21778 - HOTEL E CENTRO DE LAZER EMBAUB	829457	1.854,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469595 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	829458	371,20						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469596 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	829459	756,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469597 02	NF 02-Entrada Confirmada	21043 - ROFATTO 5	829460	773,30						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469598 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	829461	1.994,60						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469599 02	NF 02-Entrada Confirmada	8035 - ROFATTO 3	829462	959,20						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023

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										
469615 02	NF 02-Entrada Confirmada	7931 - SUPERMERCADO YPE	829477	431,47						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469616 02	NF 02-Entrada Confirmada	5480 - TERIN SUPERMERCADO	829478	325,65						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	829479	1.065,26						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469619 02	NF 02-Entrada Confirmada	5675 - SUPER DAOLIO	829480	1.035,80						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469620 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	829481	800,80						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	829482	789,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	829483	599,25						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM	829484	598,00						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469626 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	829485	598,00						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469627 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	829486	507,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469628 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	829487	2.890,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469629 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	829488	950,49						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469630 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	829489	695,82						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469631 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	829490	1.459,78						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023

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											
469632 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	829491	289,00							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469632 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	829492	289,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469634 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	829493	2.158,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469636 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	829494	599,25							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469637 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	829495	764,10							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469638 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	829496	1.087,80							04/01/2023	18/01/2023	06/01/2023
469638 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	829497	1.087,80							04/01/2023	22/01/2023	06/01/2023
469639 02	NF 02-Entrada Confirmada	4132 - MERCADO QUALIDADE	829498	1.607,62							04/01/2023	09/02/2023	06/01/2023
469640 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - ROTISSERIA FRAN	829499	578,00							04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469641 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	829500	329,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	829501	543,70							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469643 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	829502	358,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	829503	289,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	829504	543,90							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	829505	543,90						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	829506	592,20						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	829507	543,90						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	829508	815,85						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	829509	815,85						04/01/2023	25/01/2023	06/01/2023
469649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	829510	328,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469650 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	829511	1.051,90						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	829513	329,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	829514	823,50						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	829515	823,25						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	829516	823,25						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469654 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	829517	309,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469655 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	829518	598,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18922 - VILA SANTANA	829534	318,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023

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											
469658 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	829535	1.276,80							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	829536	433,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469660 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	829537	399,92							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469661 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	829538	198,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	829539	687,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	829540	239,00							04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	829541	299,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	829542	1.131,70							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469667 02	NF 02-Entrada Confirmada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	829543	867,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469668 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	829544	4.351,20							04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469669 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	829545	271,95							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469669 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	829546	271,95							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469671 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	829547	289,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469672 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	829548	855,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469673 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	829549	933,10						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	829550	1.187,70						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469675 02	NF 02-Entrada Confirmada	21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY	829551	535,20						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	829552	447,30						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	829553	447,30						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	829554	936,55						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	829555	567,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469684 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	829556	1.284,94						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469685 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	829557	254,70						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469686 02	NF 02-Entrada Confirmada	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	829558	838,21						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469687 02	NF 02-Entrada Confirmada	21366 - CASA DE CARNE CONTINENTAL	829559	191,84						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469688 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	829560	543,90						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469690 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	829562	1.507,13						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469691 02	NF 02-Entrada Confirmada	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	829563	358,35						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023

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											
469692 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	829564	383,38							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469693 02	NF 02-Entrada Confirmada	21496 - PADARIA DITALIA	829565	378,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469697 02	NF 02-Entrada Confirmada	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	829566	298,00							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469700 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	829568	2.271,62							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469700 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	829569	2.270,94							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469700 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	829570	2.270,94							04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469701 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	829571	1.156,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469702 02	NF 02-Entrada Confirmada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	829572	687,00							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469703 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	829573	141,60							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	829574	3.950,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469706 02	NF 02-Entrada Confirmada	20015 - AÇAÍ BAR	829575	1.138,97							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	829576	793,05							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469708 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	829577	1.734,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469710 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	829578	826,80							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023

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										
469712 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	829579	543,90						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469714 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	829580	1.053,10						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469715 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	829581	2.182,80						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469716 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	829582	2.781,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469717 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	829583	1.584,64						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469718 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	829584	1.567,88						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21405 - MARMITARIA DA LU	829585	448,50						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469720 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	829586	808,50						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469721 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	829587	987,00						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469722 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	829588	543,90						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469723 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	829589	732,90						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469724 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	829590	289,00						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469724 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	829591	289,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469725 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	829592	189,00						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023

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										
469726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	829593	475,58						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469727 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	829594	233,70						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469728 02	NF 02-Entrada Confirmada	20347 - BAR E MERCEARIA ESTRELA DALVA	829595	406,80						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469729 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	829596	289,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469730 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	829597	283,50						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469731 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	829598	3.059,80						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469732 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	829599	335,20						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469733 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	829600	951,16						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	829601	755,30						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469735 02	NF 02-Entrada Confirmada	21362 - C E C VIDRAÇARIA	829602	1.734,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469736 02	NF 02-Entrada Confirmada	17633 - ADRIANA	829603	1.734,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	829604	119,40						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469737 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	829605	119,40						04/01/2023	25/01/2023	06/01/2023
469738 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	829606	4.130,04						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469739 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	829607	508,20						04/01/2023	04/02/2023	06/01/2023
469740 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	829608	433,35						04/01/2023	04/02/2023	06/01/2023
469741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	829609	358,50						04/01/2023	04/02/2023	06/01/2023
469742 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	829610	318,00						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	829611	250,73						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	829612	250,72						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469744 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	829613	460,08						04/01/2023	04/02/2023	06/01/2023
469745 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	829614	2.487,13						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469746 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	829615	927,00						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	829616	1.466,25						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	829617	319,00						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469749 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	829618	1.156,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469750 02	NF 02-Entrada Confirmada	3022 - SUPER MALUCHO	829619	1.526,40						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469751 02	NF 02-Entrada Confirmada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	829620	1.144,80						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023

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										
469752 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	829621	2.757,00						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469753 02	NF 02-Entrada Confirmada	20152 - LA BELLA PIZA	829622	275,70						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469754 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	829623	1.615,53						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469755 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	829624	674,00						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	829625	219,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469757 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	829626	9.993,65						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469758 02	NF 02-Entrada Confirmada	20986 - PIER 7	829627	475,58						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469758 02	NF 02-Entrada Confirmada	20986 - PIER 7	829628	475,58						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469759 02	NF 02-Entrada Confirmada	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	829629	1.149,75						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469761 02	NF 02-Entrada Confirmada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	829630	371,20						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469762 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	829631	189,00						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469763 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - PAULO CESAR	829632	1.516,14						04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469765 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	829633	5.732,88						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469767 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	829634	2.540,68						04/01/2023	04/02/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	829635	428,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469769 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	829636	2.403,12							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469770 02	NF 02-Entrada Confirmada	15745 - RESTAURANTE CASARAO	829637	189,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469771 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	829638	1.506,80							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469772 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	829639	927,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469773 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	829640	239,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469774 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	829641	339,00							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469774 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	829642	339,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469775 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	829643	1.414,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469776 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	829644	899,25							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469776 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	829645	899,25							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469777 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	829646	448,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469778 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	829647	1.398,40							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	829648	3.487,70							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	829649	3.487,70						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469780 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	829650	1.624,71						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	829651	218,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	829652	2.268,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	829653	2.243,00						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469784 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	829654	1.820,70						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469785 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	829655	1.079,10						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	829656	1.257,40						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469787 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	829657	1.300,50						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469789 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	829658	220,64						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	829659	539,55						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	829660	539,55						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	829661	1.083,45						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	829662	412,20						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023

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											
469793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	829663	543,90							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	829664	1.927,72							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	829665	1.927,14							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	829666	1.927,14							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	829667	488,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	829668	488,50							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469796 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	829669	610,69							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469797 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	829670	359,70							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	829671	1.222,80							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469800 02	NF 02-Entrada Confirmada	21034 - SUGOY REST	829672	598,70							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469801 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	829673	431,55							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469802 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	829674	274,80							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469804 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	829676	692,50							04/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
469806 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	829678	4.826,52							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023

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										
469807 02	NF 02-Entrada Confirmada	21525 - MERCEARIA LADO DK	829679	99,00						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469808 02	NF 02-Entrada Confirmada	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	829680	478,00						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	829681	1.529,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469810 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	829682	1.902,83						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469811 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	829683	1.593,80						04/01/2023	04/02/2023	06/01/2023
469812 02	NF 02-Entrada Confirmada	22012 - LEVIV PRAIA HOTEL	829684	179,85						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	829685	395,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	829686	567,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469815 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	829687	4.041,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	829688	756,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469817 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	829689	551,54						04/01/2023	04/02/2023	06/01/2023
469818 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	829690	472,35						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469820 02	NF 02-Entrada Confirmada	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	829692	2.224,73						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469822 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	829693	2.780,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023

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											
469823 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	829694	1.116,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469824 02	NF 02-Entrada Confirmada	20276 - HOTEL CAMPOS	829695	1.116,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469825 02	NF 02-Entrada Confirmada	20206 - COLINA PARK HOTEL	829696	463,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	829697	541,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469827 02	NF 02-Entrada Confirmada	11316 - 01 GUARA FRIOS VILA PARAIBA	829698	1.798,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469829 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	829699	564,90							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469830 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	829700	669,60							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469832 02	NF 02-Entrada Confirmada	17634 - BEATRIZ PORCOES	829701	329,70							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469833 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	829702	189,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17634 - BEATRIZ PORCOES	829703	1.169,50							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	829704	345,40							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	829705	345,30							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	829706	345,30							04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	829707	179,85							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023

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											
469838 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	829708	4.981,00							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	829709	508,80							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	829710	1.145,00							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	829711	717,00							04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
469842 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	829712	1.326,93							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469842 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	829713	1.326,53							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469842 02	NF 02-Entrada Confirmada	7047 - MORIA PESCADOS	829714	1.326,54							04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
469843 02	NF 02-Entrada Confirmada	21694 - F & A PESCADOS	829715	1.134,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469844 02	NF 02-Entrada Confirmada	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	829716	1.017,36							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	829717	458,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	829718	1.595,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	829719	3.263,04							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	829720	534,15							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469849 02	NF 02-Entrada Confirmada	21401 - RESTAURANTE SUSHI	829721	274,03							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023

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										
469850 02	NF 02-Entrada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR Confirmada	829722	2.347,84						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469851 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Confirmada	829723	442,50						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469852 02	NF 02-Entrada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO Confirmada	829724	179,85						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469853 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Confirmada	829725	841,95						04/01/2023	04/02/2023	06/01/2023
469855 02	NF 02-Entrada	20992 - LIKE A BEACH HAMBURGUERIA Confirmada	829727	350,58						05/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
469865 02	NF 02-Entrada	5288 - PEGUE MAIS Confirmada	829728	1.154,90						05/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469866 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - HELO Confirmada	829729	899,25						05/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
469869 02	NF 02-Entrada	167 - MERCEARIA PAPITO Confirmada	829730	179,85						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469870 02	NF 02-Entrada	14772 - PEIXARIA JS Confirmada	829731	319,00						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469871 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Confirmada	829732	271,95						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469871 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Confirmada	829733	271,95						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469872 02	NF 02-Entrada	14440 - SUPER BIG BOM 3 Confirmada	829734	2.667,69						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469873 02	NF 02-Entrada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9 Confirmada	829735	346,50						05/01/2023	10/02/2023	06/01/2023
469874 02	NF 02-Entrada	225 - CASA CARNE UNIAO Confirmada	829736	249,00						05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023

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											
469875 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Confirmada	829737	359,70							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469877 02	NF 02-Entrada	290 - SUPER NOVO MILENIO Confirmada	829739	358,50							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469878 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Confirmada	829740	329,00							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469879 02	NF 02-Entrada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA Confirmada	829741	172,35							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469880 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Confirmada	829742	796,35							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469880 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Confirmada	829743	796,35							05/01/2023	10/02/2023	06/01/2023
469881 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Confirmada	829744	776,04							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469882 02	NF 02-Entrada	9519 - ASSADOS E CIA Confirmada	829745	230,30							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469884 02	NF 02-Entrada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA Confirmada	829746	710,70							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469887 02	NF 02-Entrada	1377 - CASA CARNE HEI HIE Confirmada	829762	418,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469885 02	NF 02-Entrada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO Confirmada	829763	865,50							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469888 02	NF 02-Entrada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA Confirmada	829764	289,00							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469889 02	NF 02-Entrada	9620 - ITAMELHOR 2 Confirmada	829765	1.251,79							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469890 02	NF 02-Entrada	1595 - SUP ANTONELLI Confirmada	829766	19.369,90							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469892 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	829767	1.012,66						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469893 02	NF 02-Entrada Confirmada	8034 - ROFATTO 2	829768	813,66						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469894 02	NF 02-Entrada Confirmada	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	829769	406,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469895 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	829770	1.465,51						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469896 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	829771	514,40						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469897 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	829772	1.465,51						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	829773	543,90						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469899 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	829774	371,69						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469900 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	829780	329,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469901 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	829781	1.966,40						05/01/2023	10/02/2023	06/01/2023
469903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13674 - REST APARECIDA	829782	378,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	829783	359,70						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469905 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	829784	309,00						05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
469906 02	NF 02-Entrada Confirmada	22023 - TEIXEIRA FRIOS	829785	492,70						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

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											
469907 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	829786	207,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469908 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	829787	290,80							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469908 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	829788	290,80							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469909 02	NF 02-Entrada Confirmada	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	829789	1.499,90							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469910 02	NF 02-Entrada Confirmada	21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA	829790	319,20							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469911 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	829791	438,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469912 02	NF 02-Entrada Confirmada	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	829792	553,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	829793	755,05							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469914 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	829794	1.488,30							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469915 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	829795	463,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469916 02	NF 02-Entrada Confirmada	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	829796	959,50							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469917 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	829797	578,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL	829798	329,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469920 02	NF 02-Entrada Confirmada	21699 - SUPERMERCADO GOMES	829799	178,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469921 02	NF 02-Entrada Confirmada	21667 - REST MAIS SABOR	829800	219,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469922 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - CANTINHO SABOROSO	829801	1.167,60						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469923 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	829802	538,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	829803	463,50						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469925 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	829804	214,50						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	829805	279,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	829806	279,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469928 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	829807	199,90						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	829808	289,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469930 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	829809	418,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	829810	185,60						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	829811	185,60						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	829812	578,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469934 02	NF 02-Entrada Confirmada	19070 - FIORELLA	829813	169,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

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											
469935 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	829814	378,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	829815	189,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469937 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	829816	314,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	829817	1.347,02							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469939 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	829818	667,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469940 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	829819	430,40							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	829820	229,00							05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
469944 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	829821	191,84							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	829822	297,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	829823	174,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	829824	219,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO MARMITARIA PIZZA RIA DELI	829825	342,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469949 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	829826	463,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469950 02	NF 02-Entrada Confirmada	21285 - RESTAURANTE SAMUCA	829827	249,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469951 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	829828	498,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	829829	346,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469953 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	829830	271,95							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469953 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	829831	271,95							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469954 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	829832	543,90							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469954 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	829833	543,90							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469955 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	829834	758,40							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469956 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	829835	449,60							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469957 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	829836	543,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469958 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	829837	289,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	829838	702,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	829839	463,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	829840	4.057,04							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21079 - SUPERMERCADO 3J	829841	1.652,20							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023

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											
469963 02	NF 02-Entrada Confirmada	13701 - SUPERM CRISTAL	829842	538,70							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469964 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	829843	1.455,60							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469965 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	829844	1.606,50							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469966 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	829845	144,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469966 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	829846	144,50							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469967 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	829847	299,70							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469968 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	829848	288,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469969 02	NF 02-Entrada Confirmada	6259 - SUP NORI DEPOSITO	829849	2.190,00							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469970 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	829850	189,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469971 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	829851	189,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	829852	420,75							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	829853	420,75							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469973 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	829854	254,70							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469974 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	829855	515,15							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023

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											
469975 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	829856	209,00							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	829857	388,85							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	829858	1.192,74							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469978 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	829859	725,00							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469979 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	829860	497,90							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469980 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	829861	325,40							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469981 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	829862	396,98							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469982 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	829863	406,80							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469983 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	829864	569,84							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14743 - SUP IMPERIAL	829865	883,04							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469985 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	829866	358,00							05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023
469986 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	829867	2.872,77							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469987 02	NF 02-Entrada Confirmada	7718 - ROFATTO 1	829868	464,40							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469988 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	829869	567,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

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										
469989 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	829870	1.837,96						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469990 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	829871	1.471,35						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469991 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	829872	879,80						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469992 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	829873	239,90						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469993 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	829874	2.780,99						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
469994 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	829875	1.407,92						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469995 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	829876	490,43						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
469996 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	829877	539,55						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
469998 02	NF 02-Entrada Confirmada	21943 - EMPORIO SEO ZE	829878	488,80						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
469999 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	829879	119,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470000 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	829880	478,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470001 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	829881	756,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470002 02	NF 02-Entrada Confirmada	21715 - CASA DE CARNES GALEAZZI	829882	509,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470003 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	829883	1.345,50						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

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										
470004 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERM CABRAL	829884	897,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470005 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	829885	164,78						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470006 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	829886	163,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470007 02	NF 02-Entrada Confirmada	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	829887	1.653,68						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470008 02	NF 02-Entrada Confirmada	21823 - MERCEARIA E AÇOUGUE JA	829888	419,85						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470009 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	829889	239,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470010 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - BAILO SUPERMERCADO	829890	617,00						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470011 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	829891	278,90						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470012 02	NF 02-Entrada Confirmada	13823 - SUPERM PAULISTA	829892	283,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470013 02	NF 02-Entrada Confirmada	21602 - CASA FRIOS D CHEN	829893	239,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470014 02	NF 02-Entrada Confirmada	21602 - CASA FRIOS D CHEN	829894	214,50						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470015 02	NF 02-Entrada Confirmada	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	829895	379,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	829896	239,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470017 02	NF 02-Entrada Confirmada	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	829897	191,84						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

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										
470018 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	829898	383,90						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470019 02	NF 02-Entrada Confirmada	21057 - CONECCT PRAIA	829899	867,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	829900	378,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	829901	578,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470022 02	NF 02-Entrada Confirmada	21543 - ALESSANDRO RODRIGUES	829902	179,85						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	829903	1.445,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	829904	1.445,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470024 02	NF 02-Entrada Confirmada	21421 - PEIXARIA SUSUKI	829905	832,90						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470025 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	829906	757,60						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470026 02	NF 02-Entrada Confirmada	21421 - PEIXARIA SUSUKI	829907	223,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	829908	463,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470028 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	829909	1.220,40						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470029 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	829910	531,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	829911	743,45						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	829912	945,00						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470032 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	829913	551,05						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21984 - CHUVA DE AMOR	829914	1.607,60						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	829915	852,70						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470036 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	829916	867,00						05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
470037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	829917	671,73						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	829918	671,53						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	829919	671,54						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470038 02	NF 02-Entrada Confirmada	20267 - BOX 16	829920	667,44						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470039 02	NF 02-Entrada Confirmada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	829921	703,08						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470040 02	NF 02-Entrada Confirmada	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	829922	478,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19997 - MERCADO GUAIUBA	829923	883,30						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470043 02	NF 02-Entrada Confirmada	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	829924	365,70						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470043 02	NF 02-Entrada Confirmada	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	829925	365,69						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470044 02	NF 02-Entrada Confirmada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	829926	477,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470044 02	NF 02-Entrada Confirmada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	829927	477,50						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19979 - DATY RESTAURANTE	829928	539,55						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470046 02	NF 02-Entrada Confirmada	19693 - REST DONNA	829929	319,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	829930	723,75						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	829931	380,79						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	829932	380,79						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470049 02	NF 02-Entrada Confirmada	20465 - MERCADEGA PAULISTA	829933	179,85						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470050 02	NF 02-Entrada Confirmada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	829934	963,53						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470050 02	NF 02-Entrada Confirmada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	829935	963,24						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470050 02	NF 02-Entrada Confirmada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	829936	963,23						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470052 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	829937	16.437,76						05/01/2023	10/02/2023	06/01/2023
470054 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	829938	764,48						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470055 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	829939	574,08						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470056 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	829940	4.182,76							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470058 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	829941	1.087,80							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470059 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	829942	717,00							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470061 02	NF 02-Entrada Confirmada	18565 - SUPERMERCADO MORENO	829943	523,43							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470062 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	829944	717,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470063 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	829945	458,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470064 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	829946	1.656,96							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470065 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	829947	289,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470066 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	829948	813,85							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470066 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	829949	813,85							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470067 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	829950	543,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470068 02	NF 02-Entrada Confirmada	19876 - SUPER ELDORADO 02	829951	1.678,10							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	829952	1.899,90							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18901 - M BOX SUPERMERCADO	829953	356,62							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

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											
470071 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	829954	1.098,00							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470072 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	829955	179,85							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470073 02	NF 02-Entrada Confirmada	2053 - REST DO FILO	829956	543,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470074 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	829957	428,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21271 - REST CASINHA BRANCA	829958	433,50							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470076 02	NF 02-Entrada Confirmada	21163 - OTTAH SUSHI	829959	558,00							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470077 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	829960	2.538,20							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470078 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	829961	1.965,60							05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023
470080 02	NF 02-Entrada Confirmada	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	829962	289,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470080 02	NF 02-Entrada Confirmada	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	829963	289,00							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470081 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	829964	378,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470082 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	829965	1.049,58							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470083 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	829966	783,90							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470084 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	829967	239,00							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023

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											
470085 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	829968	358,80							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470086 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	829969	378,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470088 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	829970	543,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	829971	229,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	829972	189,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470096 02	NF 02-Entrada Confirmada	20546 - GENGIBRE BISTRO	829973	289,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470097 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	829974	179,85							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	829975	578,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470099 02	NF 02-Entrada Confirmada	21692 - CASA DO CHURRASCO	829976	543,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470100 02	NF 02-Entrada Confirmada	21993 - BELLA VILLA VITTA	829977	1.005,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470101 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	829978	271,95							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470101 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	829979	271,95							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470102 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	829980	172,80							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470103 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	829981	359,70							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

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										
470104 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	829982	229,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470105 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	829983	543,90						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470106 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	829984	378,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470107 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	829985	550,34						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470108 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	829986	89,40						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470109 02	NF 02-Entrada Confirmada	10993 - PEIXARIA MAR GRANDE	829987	478,95						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470110 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	829988	189,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470111 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	829989	886,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470112 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	829990	732,80						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470112 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	829991	732,79						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470113 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	829992	274,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470114 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	829993	274,80						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470115 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	829994	504,30						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470116 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	829995	239,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
470117 02	NF 02-Entrada Confirmada	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	829996	319,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470118 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	829997	169,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470119 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	829998	378,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	829999	734,62						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470121 02	NF 02-Entrada Confirmada	20098 - MERCADO LIDER	830000	543,90						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470122 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	830001	190,24						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470123 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	830002	1.918,14						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	830003	638,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	830004	384,53						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	830005	384,52						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470126 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	830006	567,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470127 02	NF 02-Entrada Confirmada	20260 - RECANTO DA CARNE	830007	379,40						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470128 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	830008	262,80						05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
470130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	830009	521,14						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

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											
470130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	830010	520,98							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	830011	520,98							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	830012	463,50							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	830013	543,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470133 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	830014	650,80							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470134 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	830015	541,72							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470134 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	830016	541,56							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470134 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	830017	541,57							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19996 - EDMILSON LANCHONETE	830018	458,85							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470137 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	830019	643,35							05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
470138 02	NF 02-Entrada Confirmada	21986 - IEDA GRILL	830020	179,85							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	830021	567,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470140 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	830022	543,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470141 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	830023	578,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

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										
470142 02	NF 02-Entrada Confirmada	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	830024	333,60						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470143 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	830025	1.407,40						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15445 - COLONIA CPP	830026	1.735,70						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	830027	1.121,90						05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023
470146 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	830028	1.438,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	830029	700,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	830030	223,20						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	830031	721,20						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	830032	549,60						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	830033	441,28						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470153 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	830034	209,34						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470153 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	830035	209,28						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470153 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	830036	209,28						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	830037	578,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

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											
470155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18064 - PIZZARIA JANU	830038	722,80							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	830039	1.649,50							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470157 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	830040	972,70							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470158 02	NF 02-Entrada Confirmada	21089 - RESTAURANTE IGLOO	830041	223,20							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	830042	777,60							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	830043	971,70							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470161 02	NF 02-Entrada Confirmada	20079 - RESTAURANTE MINAS BAHIA	830044	223,20							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470162 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	830045	185,60							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	830046	1.045,44							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470165 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	830047	739,50							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	830048	1.007,75							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	830049	526,96							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	830052	567,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470170 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	830053	1.296,45							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

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											
470170 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	830054	1.296,45							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470171 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	830055	189,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470172 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	830056	468,15							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	830057	289,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	830058	378,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	830059	262,80							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470176 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	830060	279,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470177 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	830061	279,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470178 02	NF 02-Entrada Confirmada	21391 - 365 MERCADINHO	830062	1.881,49							05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470179 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	830063	359,70							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470180 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	830064	325,65							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	830065	543,90							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470182 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	830066	538,35							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	830067	359,70							05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023

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										
470185 02	NF 02-Entrada Confirmada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	830068	690,30						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470186 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	830069	378,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470187 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	830070	221,21						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	830071	805,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470189 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	830072	773,45						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470190 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	830073	544,01						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470190 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	830074	543,85						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470190 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	830075	543,84						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	830076	1.923,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	830077	3.928,20						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470193 02	NF 02-Entrada Confirmada	21160 - ALFA TURISMO	830078	1.445,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	830079	1.976,86						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470195 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	830080	1.106,05						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470196 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	830081	2.006,42						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

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										
470197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	830082	1.468,42						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	830083	1.441,48						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470199 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	830084	1.089,89						05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023
470200 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	830085	1.269,74						05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023
470202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	830086	378,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470203 02	NF 02-Entrada Confirmada	21927 - ARENA POR DO SOL	830087	359,70						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470204 02	NF 02-Entrada Confirmada	20539 - COLHER DE PATAS	830088	614,70						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	830089	246,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470206 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	830090	189,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470207 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	830091	2.212,53						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470208 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	830092	551,54						05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023
470209 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	830093	319,00						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470210 02	NF 02-Entrada Confirmada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	830094	745,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470211 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	830095	378,00						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

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											
470212 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	830096	241,70							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470212 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	830097	241,69							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470213 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	830098	2.746,53							05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023
470214 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	830099	1.089,89							05/01/2023	05/02/2023	06/01/2023
470215 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	830100	543,90							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470216 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	830101	549,06							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470217 02	NF 02-Entrada Confirmada	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	830102	396,98							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	830103	336,00							05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	830104	336,00							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21638 - TEMAKERIA JAMBEIRO	830105	1.476,80							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470220 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	830106	463,50							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	830107	463,50							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470222 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	830108	1.956,48							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470223 02	NF 02-Entrada Confirmada	22021 - MERCADO GENTE BOA	830109	191,84							05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470224 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	830110	1.598,42						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470225 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	830111	681,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470226 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	830112	658,47						05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
470227 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	830113	2.175,60						05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
470228 02	NF 02-Entrada Confirmada	18599 - BAR MAREZIA	830114	1.069,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470229 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	830115	867,00						05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
470230 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	830116	189,00						05/01/2023	16/01/2023	06/01/2023
470231 02	NF 02-Entrada Confirmada	18342 - LIGHT HOUSE SUSHI	830117	742,02						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470232 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	830118	967,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470233 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	830119	3.209,04						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18104 - ANGRA EMPÓRIO BAR	830120	967,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470235 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	830121	362,56						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470236 02	NF 02-Entrada Confirmada	21961 - LA FORNEIRA	830122	841,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470237 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	830123	463,50						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470238 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	830124	2.740,70						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470239 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	830125	359,70						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	830126	1.282,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470241 02	NF 02-Entrada Confirmada	19692 - QUIOSQUE CANTINHO DO FERNANDO	830127	223,20						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
470242 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	830128	481,76						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470242 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	830129	481,62						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470242 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	830130	481,62						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
470243 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	830131	1.044,40						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470243 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	830132	1.044,40						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470244 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	830133	359,70						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470245 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	830134	1.525,00						05/01/2023	27/01/2023	06/01/2023
470246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	830135	687,00						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470248 02	NF 02-Entrada Confirmada	21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY	830136	166,80						05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	830137	986,40						05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	830138	1.650,60						05/01/2023	03/02/2023	06/01/2023
468137 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	828282	325,40	334,70		10,40		1,10	27/12/2022	04/01/2023	06/01/2023
468881 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	829038	650,80	649,70				1,10	30/12/2022	14/01/2023	06/01/2023
468888 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	829047	2.373,60	2.372,50				1,10	30/12/2022	14/01/2023	06/01/2023
469105 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	829288	1.460,38	1.459,28				1,10	02/01/2023	17/01/2023	06/01/2023
469105 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	829289	1.460,38	1.459,28				1,10	02/01/2023	24/01/2023	06/01/2023
469117 06	NF 06-Liquidação Normal	22011 - SIM OES TRIP ECOTURISMO	829298	2.674,40	2.673,30				1,10	02/01/2023	17/01/2023	06/01/2023
469124 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	829304	778,00	776,90				1,10	02/01/2023	17/01/2023	06/01/2023
469195 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	829388	1.359,85	1.358,75				1,10	02/01/2023	17/01/2023	06/01/2023
468134 06	NF 06-Liquidação Normal	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	829398	2.719,50	2.718,40				1,10	03/01/2023	11/01/2023	06/01/2023
469304 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	829414	1.146,75	1.145,65				1,10	03/01/2023	18/01/2023	06/01/2023
469491 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	829445	2.290,00	2.288,90				1,10	03/01/2023	14/01/2023	06/01/2023
469900 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	829780	329,00	327,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
470122 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	830001	190,24	189,14				1,10	05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470173	NF	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	830057	289,00	287,90					1,10	05/01/2023	13/01/2023	06/01/2023
06		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.047,30
Valor Total Pago.....: R\$	18.042,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	15,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	645
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$18052,70