

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8965 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	823785	811,20						05/12/2022	26/12/2022	08/12/2022
463546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	823786	1.288,74						05/12/2022	30/12/2022	08/12/2022
463804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21287 - SUSHI SAO JOSE	823787	1.753,50						05/12/2022	12/12/2022	08/12/2022
463804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21287 - SUSHI SAO JOSE	823788	1.753,50						05/12/2022	19/12/2022	08/12/2022
463809 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	823789	1.032,90						05/12/2022	16/12/2022	08/12/2022
463810 02	NF 02-Entrada Confirmada	21863 - BAR E ADEGA DO BAHIA	823790	564,90						05/12/2022	16/12/2022	08/12/2022
463811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	823791	325,40						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	823792	2.824,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463814 02	NF 02-Entrada Confirmada	21362 - C E C VIDRAÇARIA	823793	897,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463815 02	NF 02-Entrada Confirmada	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	823794	1.061,70						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463815 02	NF 02-Entrada Confirmada	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	823795	1.061,69						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463816 02	NF 02-Entrada Confirmada	20934 - ZENKO JI	823796	707,53						05/12/2022	16/12/2022	08/12/2022
463817 02	NF 02-Entrada Confirmada	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	823797	239,20						05/12/2022	16/12/2022	08/12/2022
463819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	823798	890,40						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463821 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	823799	299,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	823800	1.162,90						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	823801	1.162,90						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	823802	756,00						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	823803	2.259,60						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463825 02	NF 02-Entrada Confirmada	21532 - FED DOS TRAB COLONIA DE FERIAS	823804	567,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	823805	747,50						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	823806	747,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463827 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	823807	1.168,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	823808	1.345,50						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463829 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	823809	1.591,59						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	823810	577,40						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463831 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	823811	1.084,94						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	823812	219,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	823813	564,90						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463834 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	823814	908,10						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463835 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	823815	867,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463836 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	823816	1.638,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	823817	1.010,86						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463838 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	823818	1.196,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463839 02	NF 02-Entrada Confirmada	20051 - SUPERMERCADO MJ - L 02	823819	148,50						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463840 02	NF 02-Entrada Confirmada	16720 - MERCADO MJ	823820	148,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463841 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	823821	1.601,60						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463843 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	823822	358,50						05/12/2022	10/01/2023	08/12/2022
463845 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	823823	1.241,90						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463846 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	823824	1.196,10						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463848 02	NF 02-Entrada Confirmada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	823825	847,19						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463849 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	823826	13.678,58						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463850 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	823827	584,90						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	823828	299,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	823829	867,00						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	823830	956,00						05/12/2022	16/12/2022	08/12/2022
463854 02	NF 02-Entrada Confirmada	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	823831	289,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	823832	433,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	823833	502,57						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	823834	502,42						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	823835	502,41						05/12/2022	10/01/2023	08/12/2022
463857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	823836	564,90						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463858 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	823837	577,00						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463859 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	823838	648,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463860 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	823839	299,00						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463861 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	823840	1.495,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463862 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	823841	1.545,00						05/12/2022	16/12/2022	08/12/2022
463862 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	823842	1.545,00						05/12/2022	26/12/2022	08/12/2022
463863 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	823843	927,00						05/12/2022	16/12/2022	08/12/2022
463864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	823844	7.346,55						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	823845	7.346,54						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463865 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	823846	2.059,20						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	823847	598,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463868 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LJ 5	823848	1.214,50						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463869 02	NF 02-Entrada Confirmada	20545 - SR SHIITAKE	823849	299,00						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	823850	299,00						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	823851	117,70						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463872 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	823852	117,70						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463873 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	823853	1.236,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463874 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	823854	428,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022

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										
463875 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	823855	1.090,28						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463876 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	823856	1.222,40						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463877 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	823857	1.662,60						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463878 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	823858	2.876,04						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463878 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	823859	2.875,18						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463878 02	NF 02-Entrada Confirmada	19688 - VISTA AO MAR	823860	2.875,18						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463879 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	823861	2.475,80						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463880 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	823862	433,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463881 02	NF 02-Entrada Confirmada	20618 - PRATO COFFE	823863	189,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20790 - BAR VILA SANTOS	823865	299,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20790 - BAR VILA SANTOS	823866	299,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463884 02	NF 02-Entrada Confirmada	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	823867	1.468,19						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17167 - CHURRASCO GREGO	823868	564,90						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463886 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	823869	394,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

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										
463887 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	823870	1.255,80						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463888 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	823871	558,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	823872	346,80						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	823873	319,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463891 02	NF 02-Entrada Confirmada	21747 - DOIS PIZZARIA RESTAURANTE	823874	239,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463892 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	823875	463,50						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463892 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	823876	463,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463893 02	NF 02-Entrada Confirmada	21582 - PADARIA FINO GRAO	823877	189,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463894 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	823878	461,95						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463894 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	823879	461,94						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463895 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	823880	308,25						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463895 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	823881	308,25						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	823882	662,50						05/12/2022	10/01/2023	08/12/2022
463897 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	823883	239,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	823884	564,90							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463899 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	823885	907,18							05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463899 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	823886	906,91							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463899 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	823887	906,91							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463900 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	823888	1.428,80							05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463901 02	NF 02-Entrada Confirmada	8040 - VAREJAO BERGONCINI	823889	542,50							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463902 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	823890	338,00							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	823891	1.156,00							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	823892	535,50							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	823893	716,00							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463906 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	823894	625,85							05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463907 02	NF 02-Entrada Confirmada	21908 - LUIZ TONIN SAO JOAQUIM DA BARR	823895	4.383,95							05/12/2022	10/01/2023	08/12/2022
463908 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	823896	1.214,50							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	823897	438,85							05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463910 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	823898	4.206,25						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463911 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	823899	4.631,30						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463912 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	823900	4.206,25						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463913 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	823901	4.674,20						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463914 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	823902	2.658,10						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463915 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	823903	2.450,70						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463916 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	823904	1.507,80						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463917 02	NF 02-Entrada Confirmada	21826 - MINHA QUITANDINHA	823905	357,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	823906	1.311,90						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463919 02	NF 02-Entrada Confirmada	18901 - M BOX SUPERMERCADO	823907	197,78						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18663 - BOM GOSTO PEIXES	823908	974,20						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18663 - BOM GOSTO PEIXES	823909	973,91						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18663 - BOM GOSTO PEIXES	823910	973,90						05/12/2022	10/01/2023	08/12/2022
463921 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	823911	1.097,22						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463922 02	NF 02-Entrada	21471 - SUSHI CAMPO Confirmada	823912	114,10						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463924 02	NF 02-Entrada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC Confirmada	823913	1.004,78						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463925 02	NF 02-Entrada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI Confirmada	823914	564,90						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463926 02	NF 02-Entrada	18946 - FAMILIA CAPITAO Confirmada	823915	433,50						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463927 02	NF 02-Entrada	6483 - MAX VALE LOJA 2 Confirmada	823916	564,90						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463928 02	NF 02-Entrada	6482 - MAX VALE LOJA 1 Confirmada	823917	755,14						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463929 02	NF 02-Entrada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE Confirmada	823918	279,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463930 02	NF 02-Entrada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE Confirmada	823919	567,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463931 02	NF 02-Entrada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL Confirmada	823920	378,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463932 02	NF 02-Entrada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO Confirmada	823921	897,30						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463933 02	NF 02-Entrada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR Confirmada	823922	195,72						05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463934 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Confirmada	823923	945,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463935 02	NF 02-Entrada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA Confirmada	823924	1.113,90						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463936 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO Confirmada	823925	1.725,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

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											
463937 02	NF 02-Entrada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO Confirmada	823926	720,10							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463938 02	NF 02-Entrada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 Confirmada	823927	2.826,61							05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
463939 02	NF 02-Entrada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA Confirmada	823928	357,00							05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463940 02	NF 02-Entrada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR Confirmada	823929	1.316,10							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463941 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Confirmada	823930	2.023,40							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463941 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Confirmada	823931	2.022,80							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463941 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Confirmada	823932	2.022,80							05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463942 02	NF 02-Entrada	10628 - KUNG PEIXE Confirmada	823933	3.456,20							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463943 02	NF 02-Entrada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1 Confirmada	823934	3.013,00							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463945 02	NF 02-Entrada	10755 - ACOUGUE DO CESAR Confirmada	823935	1.019,15							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463946 02	NF 02-Entrada	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL Confirmada	823936	510,04							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463947 02	NF 02-Entrada	18947 - SUPER MAIS Confirmada	823937	1.179,94							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463948 02	NF 02-Entrada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO Confirmada	823938	621,30							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463949 02	NF 02-Entrada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA Confirmada	823939	378,00							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

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										
463950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	823940	567,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463952 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	823942	3.496,40						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463953 02	NF 02-Entrada Confirmada	21034 - SUGOY REST	823943	835,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463954 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	823944	316,80						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463960 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	823949	737,42						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463961 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	823950	378,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21830 - CHOPP FRITZ	823951	178,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463963 02	NF 02-Entrada Confirmada	21842 - RESTAURANTE PANELA QUENTE	823952	641,40						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463964 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	823953	400,34						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	823955	189,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463967 02	NF 02-Entrada Confirmada	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	823956	1.221,00						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463968 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	823957	239,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463969 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	823958	998,40						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463970 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	823959	564,90						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

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											
463971 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	823960	3.025,97							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463972 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	823961	189,00							05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463973 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	823962	918,32							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	823963	151,20							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463975 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	823964	220,64							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463976 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	823965	427,80							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463977 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	823966	395,00							05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463978 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	823967	4.314,49							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463980 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	823968	564,90							05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463981 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	823969	339,00							05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463981 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	823970	339,00							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	823971	1.364,10							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	823972	538,00							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	823973	606,90							05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463985 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	823974	1.385,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463987 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	823976	1.635,00						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463987 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	823977	1.635,00						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	823978	650,80						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463989 02	NF 02-Entrada Confirmada	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	823979	272,50						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463991 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	823980	2.663,00						05/12/2022	06/01/2023	08/12/2022
463992 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	823981	863,90						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	823982	316,80						05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
463995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	823983	207,20						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	823984	650,80						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	823985	209,34						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
463997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	823986	209,28						05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
463997 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	823987	209,28						05/12/2022	03/01/2023	08/12/2022
463998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	823988	577,80						05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	823989	3.690,00							05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
464000 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	823990	219,00							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
464001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	823991	325,47							05/12/2022	13/12/2022	08/12/2022
464001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	823992	325,37							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
464001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	823993	325,36							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
464002 02	NF 02-Entrada Confirmada	21693 - RESTAURANTE E PIZZARIA DO JACA	823994	382,80							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
464003 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	823995	1.644,00							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
464004 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	823996	1.187,60							05/12/2022	27/12/2022	08/12/2022
464005 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	823997	1.122,00							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
464006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15445 - COLONIA CPP	823998	679,70							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022
464007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	823999	730,54							05/12/2022	05/01/2023	08/12/2022
464008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	824000	1.170,60							05/12/2022	20/12/2022	08/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	0,00
Valor Total Pago.....: R\$	0,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 0												
Qtd. Boletos Registrados.....: 208												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00