

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										
9123 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	827272	2.256,04						21/12/2022	19/01/2023	26/12/2022
9126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	827380	1.300,10						21/12/2022	19/01/2023	26/12/2022
9127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	827381	2.324,40						21/12/2022	12/01/2023	26/12/2022
9128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13535 - SUPERM UNIAO	827382	1.002,40						21/12/2022	19/01/2023	26/12/2022
9132 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	827412	405,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	827416	1.928,27						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9138 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	827417	729,86						21/12/2022	12/01/2023	26/12/2022
9138 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	827418	729,86						21/12/2022	19/01/2023	26/12/2022
9139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	827419	1.260,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	827420	289,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9142 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	827422	1.973,12						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9143 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	827423	1.617,15						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9144 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	827424	927,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9146 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	827425	978,46						21/12/2022	19/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	827426	239,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	827427	577,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	827428	407,98						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9150 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	827429	286,40						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9151 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	827430	903,60						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	827431	99,00						21/12/2022	12/01/2023	26/12/2022
9153 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	827432	382,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9154 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	827433	1.709,85						21/12/2022	12/01/2023	26/12/2022
9155 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	827434	478,00						21/12/2022	12/01/2023	26/12/2022
9156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	827435	867,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9157 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	827436	289,00						21/12/2022	12/01/2023	26/12/2022
9159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	827438	578,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9160 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	827439	820,00						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	827440	463,50						21/12/2022	05/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	827538	289,00						22/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9166 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	827539	541,50						22/12/2022	12/01/2023	26/12/2022
9170 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	827541	185,60						22/12/2022	05/01/2023	26/12/2022
9171 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	827577	4.648,86						22/12/2022	18/01/2023	26/12/2022
9172 02	NF 02-Entrada Confirmada	20940 - CASA DE CARNES LM	827578	1.067,43						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
9173 02	NF 02-Entrada Confirmada	8348 - DAN INN	827579	463,50						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
9175 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	827581	922,60						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
9176 02	NF 02-Entrada Confirmada	5918 - HOTEL NACIONAL	827582	1.236,00						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
9177 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	827583	9.151,08						22/12/2022	27/01/2023	26/12/2022
9178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	827584	5.562,00						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
9179 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	827585	2.138,40						22/12/2022	06/02/2023	26/12/2022
9180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	827587	329,30						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
9180 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	827588	329,30						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
9181 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	827589	756,50						22/12/2022	20/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
918202	NF	4380 - SUPER SERRA AZUL III 02-Entrada Confirmada	827590	1.973,30						22/12/2022	06/02/2023	26/12/2022
46746602	NF	15636 - RESTAURANTE TOC TOC 02-Entrada Confirmada	827609	543,90						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
46746702	NF	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA 02-Entrada Confirmada	827610	2.180,50						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
46746702	NF	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA 02-Entrada Confirmada	827611	2.180,50						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
46746802	NF	15045 - VICINO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada	827612	623,90						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
46746902	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO 02-Entrada Confirmada	827613	199,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
46746902	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO 02-Entrada Confirmada	827614	199,00						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
46747102	NF	5525 - GOOD BOM 9 02-Entrada Confirmada	827615	157,35						22/12/2022	22/01/2023	26/12/2022
46747202	NF	5910 - GOOD BOM 10 02-Entrada Confirmada	827616	157,35						22/12/2022	22/01/2023	26/12/2022
46747302	NF	5110 - GOOD BOM 8 02-Entrada Confirmada	827617	157,35						22/12/2022	22/01/2023	26/12/2022
46747402	NF	5109 - GOOD BOM 4 02-Entrada Confirmada	827618	157,35						22/12/2022	22/01/2023	26/12/2022
46747502	NF	6912 - GOOD BOM 11 02-Entrada Confirmada	827619	157,35						22/12/2022	22/01/2023	26/12/2022
46747602	NF	13686 - REST BOM PRATO 02-Entrada Confirmada	827620	2.162,40						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
46747702	NF	10877 - PEIXARIA DO TOTO 02-Entrada Confirmada	827621	2.766,83						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022

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											
467478 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	827622	289,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467479 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	827623	239,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467480 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	827624	647,00							22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022
467481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19117 - QUIOSQUE ANTARES	827625	259,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19117 - QUIOSQUE ANTARES	827626	259,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	827627	434,65							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	827628	434,65							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	827629	543,90							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	827630	538,35							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	827631	538,35							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467485 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	827632	1.684,00							22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022
467486 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	827633	815,85							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467486 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	827634	815,85							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467487 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	827635	1.192,90							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022

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											
467487 02	NF 02-Entrada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA Confirmada	827636	1.192,90							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467488 02	NF 02-Entrada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO Confirmada	827637	179,85							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467490 02	NF 02-Entrada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS Confirmada	827638	322,90							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467491 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Confirmada	827639	301,68							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467492 02	NF 02-Entrada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 Confirmada	827640	578,00							22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022
467494 02	NF 02-Entrada	19544 - GRILL MARMITEX Confirmada	827641	543,90							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467496 02	NF 02-Entrada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL Confirmada	827642	179,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467497 02	NF 02-Entrada	18793 - PADARIA RIVANA Confirmada	827643	289,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467499 02	NF 02-Entrada	16379 - PEIXARIA PLANALTO Confirmada	827644	1.087,77							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467500 02	NF 02-Entrada	21119 - PEIXE E BRASA Confirmada	827645	1.002,17							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467500 02	NF 02-Entrada	21119 - PEIXE E BRASA Confirmada	827646	1.002,17							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467502 02	NF 02-Entrada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE Confirmada	827647	289,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467504 02	NF 02-Entrada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO Confirmada	827648	18.516,35							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467505 02	NF 02-Entrada	19846 - FASSINA LANCHES Confirmada	827649	838,40							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022

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											
467506 02	NF 02-Entrada Confirmada	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	827650	687,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	827651	154,50							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	827652	154,50							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467509 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	827653	1.404,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467510 02	NF 02-Entrada Confirmada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	827654	1.219,04							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467510 02	NF 02-Entrada Confirmada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	827655	1.218,68							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467510 02	NF 02-Entrada Confirmada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	827656	1.218,68							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467511 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	827657	1.264,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467512 02	NF 02-Entrada Confirmada	20366 - CASA DE MASSAS	827658	543,90							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	827659	963,53							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	827660	963,24							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467514 02	NF 02-Entrada Confirmada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	827661	963,23							22/12/2022	20/01/2023	26/12/2022
467515 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	827662	141,60							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19693 - REST DONNA	827664	319,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467519 02	NF 02-Entrada	20015 - AÇAI BAR Confirmada	827665	1.602,89							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467520 02	NF 02-Entrada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 Confirmada	827666	722,90							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467521 02	NF 02-Entrada	19511 - QUITANDÃO Confirmada	827667	359,70							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467524 02	NF 02-Entrada	20810 - MAIS BRASIL MERCADO Confirmada	827669	179,85							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467524 02	NF 02-Entrada	20810 - MAIS BRASIL MERCADO Confirmada	827670	179,85							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467525 02	NF 02-Entrada	19468 - MERCEARIA SEREIA Confirmada	827671	1.105,30							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467525 02	NF 02-Entrada	19468 - MERCEARIA SEREIA Confirmada	827672	1.105,30							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467526 02	NF 02-Entrada	21635 - NA PRAÇA BAR Confirmada	827673	289,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467527 02	NF 02-Entrada	19997 - MERCADO GUAJUUBA Confirmada	827674	179,85							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467529 02	NF 02-Entrada	21834 - THUANNY PESCADOS Confirmada	827675	2.023,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467530 02	NF 02-Entrada	20267 - BOX 16 Confirmada	827676	289,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467533 02	NF 02-Entrada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA Confirmada	827677	469,95							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467534 02	NF 02-Entrada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO Confirmada	827678	2.553,61							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467535 02	NF 02-Entrada	19972 - ANGULI RESTAURANTE Confirmada	827679	957,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	827680	114,50						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	827681	114,50						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	827682	264,06						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	827683	264,06						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467538 02	NF 02-Entrada Confirmada	20260 - RECANTO DA CARNE	827684	1.011,74						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467539 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	827685	358,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467542 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	827686	1.188,25						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467542 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	827687	1.188,25						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467544 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	827688	848,03						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467545 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	827689	380,80						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	827690	179,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	827691	537,00						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	827692	627,90						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467549 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	827693	2.291,09						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022

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										
467549 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	827694	2.291,08						22/12/2022	20/01/2023	26/12/2022
467550 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	827695	566,20						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467552 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	827696	895,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467553 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	827697	553,50						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467553 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	827698	553,50						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467555 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	827699	901,90						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	827700	1.082,60						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467557 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	827701	219,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	827702	545,16						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467559 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	827703	543,90						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467561 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	827704	458,00						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467562 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	827705	734,17						22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022
467563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	827706	2.186,60						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467564 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	827707	358,00						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022

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											
467565 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	827708	205,00							22/12/2022	22/01/2023	26/12/2022
467566 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	827709	175,78							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467567 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	827710	319,60							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467568 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	827711	1.976,84							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	827712	322,40							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	827713	322,30							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	827714	322,30							22/12/2022	20/01/2023	26/12/2022
467570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	827715	1.398,00							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	827716	752,95							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	827717	274,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	827718	274,00							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467574 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	827719	1.164,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	827720	908,55							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467576 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	827721	964,90							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022

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											
467578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	827722	319,00							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	827723	203,40							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	827724	203,40							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467581 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	827725	380,80							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	827726	957,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	827727	927,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467585 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	827728	543,90							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467586 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	827729	1.040,90							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467587 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	827730	279,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467588 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	827731	539,55							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467589 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	827732	179,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467590 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	827733	358,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467591 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	827734	179,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	827735	468,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467593 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	827736	205,00						22/12/2022	22/01/2023	26/12/2022
467596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	827737	716,00						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467597 02	NF 02-Entrada Confirmada	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	827738	693,60						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467598 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERM CABRAL	827739	957,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - BAILO SUPERMERCADO	827740	428,00						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467601 02	NF 02-Entrada Confirmada	21950 - SERV FESTA FERRARI	827741	418,80						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467602 02	NF 02-Entrada Confirmada	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	827742	191,84						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467603 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	827743	371,69						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467604 02	NF 02-Entrada Confirmada	21602 - CASA FRIOS D CHEN	827744	207,90						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467605 02	NF 02-Entrada Confirmada	13698 - CONV FRANGARIA	827745	599,25						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	827746	119,50						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16309 - MERCEARIA DO GERSON	827747	119,50						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467607 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	827748	1.065,80						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467608 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	827749	927,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467609 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	827750	407,98						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467610 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	827751	799,61						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467611 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	827752	790,88						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467612 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	827753	4.789,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467613 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	827754	895,00						22/12/2022	20/01/2023	26/12/2022
467614 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	827755	848,94						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467616 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	827756	319,00						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	827757	1.095,20						22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022
467618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	827758	915,70						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13674 - REST APARECIDA	827759	358,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	827760	289,00						22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022
467621 02	NF 02-Entrada Confirmada	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	827761	992,60						22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022
467623 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	827762	289,00						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467625 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	827763	791,01						22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022

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											
467627 02	NF 02-Entrada	13906 - PIZZARIA CABECA Confirmada	827764	313,98							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467628 02	NF 02-Entrada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA Confirmada	827765	289,00							22/12/2022	02/01/2023	26/12/2022
467629 02	NF 02-Entrada	21587 - SHAKE ORIENTAL Confirmada	827766	289,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467629 02	NF 02-Entrada	21587 - SHAKE ORIENTAL Confirmada	827767	289,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467630 02	NF 02-Entrada	21666 - PADARIA MARANATA Confirmada	827768	179,85							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467631 02	NF 02-Entrada	13079 - ACOUGUE NOSSA CASA Confirmada	827769	398,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467632 02	NF 02-Entrada	19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL Confirmada	827770	283,50							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467633 02	NF 02-Entrada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA Confirmada	827771	178,50							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467634 02	NF 02-Entrada	21668 - VITAMINA DO CENTRO Confirmada	827772	463,50							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467635 02	NF 02-Entrada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO Confirmada	827773	289,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467636 02	NF 02-Entrada	15092 - NOVA SUPERMERCADO Confirmada	827774	727,50							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467637 02	NF 02-Entrada	17679 - CAFÉ DA CICA Confirmada	827775	358,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467638 02	NF 02-Entrada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO Confirmada	827776	3.689,40							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467639 02	NF 02-Entrada	13903 - REST DONA ROSA 1 Confirmada	827777	289,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467640 02	NF 02-Entrada Confirmada	19070 - FIORELLA	827778	239,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467641 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	827779	358,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467642 02	NF 02-Entrada Confirmada	21448 - PEIXARIA DAMARA	827780	2.009,88							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467642 02	NF 02-Entrada Confirmada	21448 - PEIXARIA DAMARA	827781	2.009,28							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467642 02	NF 02-Entrada Confirmada	21448 - PEIXARIA DAMARA	827782	2.009,27							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467643 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	827783	371,69							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	827784	298,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	827785	239,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467646 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO MARMITARIA PIZZA RIA DELI	827786	177,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467646 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO MARMITARIA PIZZA RIA DELI	827787	177,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467648 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	827788	826,80							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467649 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	827789	557,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467650 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	827790	97,25							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	827791	208,50							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467652 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	827792	316,80						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467653 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	827793	475,63						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467653 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	827794	475,49						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467653 02	NF 02-Entrada Confirmada	20901 - OHAYO	827795	475,48						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467654 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	827796	299,00						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	827797	1.087,80						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467656 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	827798	24,95						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467656 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	827799	24,95						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467656 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	827800	24,95						22/12/2022	20/01/2023	26/12/2022
467657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	827801	185,60						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467658 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	827802	519,05						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467658 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	827803	519,05						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	827804	103,20						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	827805	103,20						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467660 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	827806	169,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	827807	229,00							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	827808	289,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	827809	1.087,80							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	827810	144,50							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	827811	144,50							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467665 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	827812	699,80							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467666 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	827813	338,00							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	827814	543,90							22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
467669 02	NF 02-Entrada Confirmada	8022 - AMARELINHA LJ 05	827815	734,10							22/12/2022	27/01/2023	26/12/2022
467670 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	827816	191,40							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467670 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	827817	191,40							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
467671 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	827818	543,90							22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
467671 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	827819	543,90							22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022

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										
467672 02	NF	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	827820	271,95						22/12/2022	06/01/2023	26/12/2022
	02-Entrada	Confirmada										
467672 02	NF	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	827821	271,95						22/12/2022	13/01/2023	26/12/2022
	02-Entrada	Confirmada										
467673 02	NF	21987 - LANCHONETE BOM DEMAIS	827822	319,00						22/12/2022	30/12/2022	26/12/2022
	02-Entrada	Confirmada										

-- 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
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		0
Qtd. Boletos Registrados.....:		255
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

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