

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											
411816 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	780933	314,64							02/02/2022	09/02/2022	
6177 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	780935	701,70							02/02/2022	17/02/2022	
6178 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	780936	189,00							02/02/2022	10/02/2022	
6179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	780937	585,45							02/02/2022	17/02/2022	
6180 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	780938	3.900,00							02/02/2022	17/02/2022	
6182 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	780939	777,00							02/02/2022	17/02/2022	
6183 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	780940	192,75							02/02/2022	17/02/2022	
6184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	780941	187,50							02/02/2022	10/02/2022	
6185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	780942	238,50							02/02/2022	17/02/2022	
6186 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	780943	1.714,00							02/02/2022	24/02/2022	
6187 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	780944	680,11							02/02/2022	24/02/2022	
6188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	780945	987,00							02/02/2022	17/02/2022	
6189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	780946	279,00							02/02/2022	17/02/2022	
6190 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	780947	388,50							02/02/2022	24/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	780948	587,60						02/02/2022	17/02/2022	
6192 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	780949	318,00						02/02/2022	17/02/2022	
6193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	780950	314,64						02/02/2022	17/02/2022	
6194 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	780951	176,50						02/02/2022	17/02/2022	
6195 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	780952	503,30						02/02/2022	24/02/2022	
6196 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	780953	229,00						02/02/2022	17/02/2022	
6197 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	780954	983,10						02/02/2022	17/02/2022	
411822 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	780955	2.866,50						02/02/2022	24/02/2022	
411823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	780956	353,75						02/02/2022	10/02/2022	
411823 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	780957	353,75						02/02/2022	17/02/2022	
411826 02	NF 02-Entrada Confirmada	18526 - SCENARIUM CHOPERIA	780958	208,50						02/02/2022	10/02/2022	
411827 02	NF 02-Entrada Confirmada	4851 - FASSINA CARLOS BOTELHO	780959	558,00						02/02/2022	10/02/2022	
411828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	780960	289,00						02/02/2022	10/02/2022	
411829 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	780961	777,00						02/02/2022	10/02/2022	

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											
411830 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	780962	188,00							02/02/2022	10/02/2022	
411831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19898 - BAR DA JULIANA	780963	279,00							02/02/2022	10/02/2022	
411832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	780964	188,00							02/02/2022	10/02/2022	
411833 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	780965	604,80							02/02/2022	10/02/2022	
411835 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	780966	578,00							02/02/2022	17/02/2022	
411836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19368 - CARRETA CAIPIRA	780967	564,50							02/02/2022	10/02/2022	
411838 02	NF 02-Entrada Confirmada	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	780968	570,60							02/02/2022	17/02/2022	
411839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	780969	604,80							02/02/2022	10/02/2022	
411841 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	780970	376,00							02/02/2022	17/02/2022	
411842 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	780971	388,50							02/02/2022	10/02/2022	
411843 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	780972	188,00							02/02/2022	10/02/2022	
411844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18740 - MERCADO DA LENA	780973	289,00							02/02/2022	10/02/2022	
411845 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19846 - FASSINA LANCHES	780974	457,38							02/02/2022	10/02/2022	
411846 02	NF 02-Entrada Confirmada	19827 - RESTAURANTE CENTRAL	780975	388,50							02/02/2022	10/02/2022	

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											
411847 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	780976	792,07							02/02/2022	24/02/2022	
411847 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	780977	791,83							02/02/2022	03/03/2022	
411847 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	780978	791,84							02/02/2022	10/03/2022	
411848 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	780979	2.576,00							02/02/2022	17/02/2022	
411849 02	NF 02-Entrada Confirmada	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	780980	618,30							02/02/2022	17/02/2022	
411850 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	780981	1.388,03							02/02/2022	03/03/2022	
411851 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	780982	1.049,40							02/02/2022	03/03/2022	
411852 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	780983	2.098,80							02/02/2022	03/03/2022	
411853 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	780984	164,78							02/02/2022	24/02/2022	
411854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	780985	214,80							02/02/2022	17/02/2022	
411855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	780986	731,33							02/02/2022	10/02/2022	
411855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	780987	731,32							02/02/2022	17/02/2022	
411856 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	780988	484,11							02/02/2022	17/02/2022	
411857 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	780989	451,35							02/02/2022	17/02/2022	

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										
411858 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	780990	660,80						02/02/2022	17/02/2022	
411859 02	NF 02-Entrada Confirmada	8930 - ALIMENTO ARTE	780991	148,50						02/02/2022	17/02/2022	
411861 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	780993	4.837,40						02/02/2022	10/03/2022	
411862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	780994	598,50						02/02/2022	17/02/2022	
411863 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	780995	518,25						02/02/2022	24/02/2022	
411864 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	780996	388,50						02/02/2022	24/02/2022	
6198 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	780997	1.711,08						02/02/2022	03/03/2022	
411613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15299 - BOTECO FREZZARIM	780998	279,00						02/02/2022	09/02/2022	
411866 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	780999	228,00						02/02/2022	10/02/2022	
411867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	781000	379,60						02/02/2022	24/02/2022	
411868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	781001	316,90						02/02/2022	17/02/2022	
411869 02	NF 02-Entrada Confirmada	18662 - MERCEARIA SOUZA	781002	227,40						02/02/2022	17/02/2022	
411870 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	781003	1.214,75						02/02/2022	24/02/2022	
411871 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	781004	403,50						02/02/2022	24/02/2022	

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										
411872 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	781005	1.355,00						02/02/2022	10/03/2022	
411873 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	781006	1.156,00						02/02/2022	10/03/2022	
411874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	781007	658,00						02/02/2022	14/02/2022	
411874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	781008	658,00						02/02/2022	22/02/2022	
411875 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	781009	1.484,25						02/02/2022	24/02/2022	
411876 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	781010	637,80						02/02/2022	24/02/2022	
411877 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	781011	1.195,15						02/02/2022	17/02/2022	
411877 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	781012	1.195,15						02/02/2022	22/02/2022	
411878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	781013	403,50						02/02/2022	17/02/2022	
411879 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	781014	2.815,20						02/02/2022	24/02/2022	
411880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	781015	780,00						02/02/2022	03/03/2022	
411881 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	781016	1.161,61						02/02/2022	17/02/2022	
411882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	781017	544,20						02/02/2022	17/02/2022	
411883 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	781018	174,40						02/02/2022	10/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411884 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	781019	184,90						02/02/2022	17/02/2022	
411884 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	781020	184,90						02/02/2022	24/02/2022	
411885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	781021	490,00						02/02/2022	24/02/2022	
411886 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	781022	410,57						02/02/2022	10/02/2022	
411887 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	781023	1.445,00						02/02/2022	17/02/2022	
411888 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	781024	969,75						02/02/2022	17/02/2022	
411889 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	781025	294,00						02/02/2022	17/02/2022	
411890 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - VAREJAO POPULAR	781026	1.119,76						02/02/2022	24/02/2022	
411891 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	781027	346,80						02/02/2022	24/02/2022	
411892 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	781028	881,10						02/02/2022	17/02/2022	
411893 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	781029	598,50						02/02/2022	17/02/2022	
411894 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	781030	184,90						02/02/2022	17/02/2022	
411895 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	781031	675,00						02/02/2022	09/02/2022	
411896 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	781032	2.098,80						02/02/2022	03/03/2022	

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										
411897 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	781033	2.098,80						02/02/2022	03/03/2022	
411899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	781035	479,20						02/02/2022	10/02/2022	
411900 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	781036	636,50						02/02/2022	17/02/2022	
411901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	781037	299,00						02/02/2022	17/02/2022	
411902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	781038	289,00						02/02/2022	17/02/2022	
411902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	781039	289,00						02/02/2022	24/02/2022	
411903 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	781040	315,30						02/02/2022	17/02/2022	
411904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	781041	897,75						02/02/2022	13/02/2022	
411904 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	781042	897,75						02/02/2022	23/02/2022	
411905 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	781043	337,28						02/02/2022	24/02/2022	
411906 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	781044	412,90						02/02/2022	24/02/2022	
411907 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	781045	432,00						02/02/2022	17/02/2022	
411908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19002 - VERONA	781046	269,00						02/02/2022	24/02/2022	
411909 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	781047	378,15						02/02/2022	05/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	781048	963,53						02/02/2022	10/02/2022	
411910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	781049	963,24						02/02/2022	17/02/2022	
411910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	781050	963,23						02/02/2022	24/02/2022	
411912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	781051	218,00						02/02/2022	17/02/2022	
411914 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	781052	639,20						02/02/2022	24/02/2022	
411915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14905 - CORREIA DO EDEN	781053	720,00						02/02/2022	24/02/2022	
411916 02	NF 02-Entrada Confirmada	16565 - SUPERM JCR	781054	670,50						02/02/2022	17/02/2022	
411917 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	781055	658,00						02/02/2022	10/02/2022	
411918 02	NF 02-Entrada Confirmada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	781056	720,00						02/02/2022	24/02/2022	
411919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15562 - PORÇÕES BAR	781057	334,00						02/02/2022	10/02/2022	
411919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15562 - PORÇÕES BAR	781058	334,00						02/02/2022	17/02/2022	
411920 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	781059	448,50						02/02/2022	17/02/2022	
411921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	781060	731,25						02/02/2022	24/02/2022	
411922 02	NF 02-Entrada Confirmada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	781061	720,00						02/02/2022	24/02/2022	

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										
411923 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	781062	1.821,96						02/02/2022	10/02/2022	
411924 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	781063	720,00						02/02/2022	24/02/2022	
411925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	781064	468,00						02/02/2022	17/02/2022	
411926 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	781065	1.645,00						02/02/2022	24/02/2022	
411927 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	781066	720,00						02/02/2022	24/02/2022	
411928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	781067	720,00						02/02/2022	24/02/2022	
411929 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	781068	319,00						02/02/2022	17/02/2022	
411930 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	781069	764,30						02/02/2022	17/02/2022	
411931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	781070	720,00						02/02/2022	24/02/2022	
411932 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	781071	720,00						02/02/2022	17/02/2022	
411933 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	781072	1.156,00						02/02/2022	17/02/2022	
411934 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	781073	958,50						02/02/2022	24/02/2022	
411935 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	781074	872,10						02/02/2022	24/02/2022	
411936 02	NF 02-Entrada Confirmada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	781075	388,50						02/02/2022	17/02/2022	

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										
411937 02	NF 02-Entrada Confirmada	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	781076	402,00						02/02/2022	24/02/2022	
411938 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	781077	720,00						02/02/2022	24/02/2022	
411939 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	781078	238,50						02/02/2022	03/03/2022	
411941 02	NF 02-Entrada Confirmada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	781079	883,50						02/02/2022	24/02/2022	
411942 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	781080	5.784,86						02/02/2022	24/02/2022	
411945 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	781082	499,50						02/02/2022	03/03/2022	
411946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	781083	4.230,00						02/02/2022	17/02/2022	
411946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	781084	4.230,00						02/02/2022	24/02/2022	
411947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	781085	627,66						02/02/2022	10/02/2022	
411947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	781086	627,47						02/02/2022	17/02/2022	
411947 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	781087	627,47						02/02/2022	24/02/2022	
6201 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	781088	375,25						02/02/2022	17/02/2022	
6201 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	781089	375,25						02/02/2022	24/02/2022	
6202 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	781090	589,82						02/02/2022	17/02/2022	

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										
6202 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	781091	589,82						02/02/2022	24/02/2022	
6202 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	781092	589,82						02/02/2022	03/03/2022	
6202 02	NF 02-Entrada Confirmada	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	781093	589,82						02/02/2022	10/03/2022	
6203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	781094	645,60						02/02/2022	17/02/2022	
6204 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	781095	2.814,26						02/02/2022	17/02/2022	
6205 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	781096	2.209,75						02/02/2022	03/03/2022	
411948 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	781097	408,75						02/02/2022	03/03/2022	
411949 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	781098	1.004,00						02/02/2022	03/03/2022	
411951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	781099	315,00						02/02/2022	17/02/2022	
411952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	781100	1.116,00						02/02/2022	10/02/2022	
411953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	781101	636,10						02/02/2022	17/02/2022	
411953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	781102	636,10						02/02/2022	24/02/2022	
411954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	781103	478,00						02/02/2022	10/02/2022	
411955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	781104	598,00						02/02/2022	10/02/2022	

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											
411956 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	781105	249,00							02/02/2022	10/02/2022	
411956 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	781106	249,00							02/02/2022	17/02/2022	
411957 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	781107	606,90							02/02/2022	24/02/2022	
411958 02	NF 02-Entrada Confirmada	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	781108	279,20							02/02/2022	17/02/2022	
411959 02	NF 02-Entrada Confirmada	18651 - SUPER GRANEL	781109	337,25							02/02/2022	24/02/2022	
411959 02	NF 02-Entrada Confirmada	18651 - SUPER GRANEL	781110	337,25							02/02/2022	03/03/2022	
411960 02	NF 02-Entrada Confirmada	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	781111	109,00							02/02/2022	17/02/2022	
411961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	781112	249,00							02/02/2022	17/02/2022	
411962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16364 - BALAS TOFFANO	781113	600,60							02/02/2022	17/02/2022	
411963 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	781114	600,60							02/02/2022	17/02/2022	
411965 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	781116	189,90							02/02/2022	17/02/2022	
411970 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	781121	919,50							02/02/2022	03/03/2022	
411971 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	781122	637,90							02/02/2022	17/02/2022	
411972 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	781123	205,00							02/02/2022	10/02/2022	

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										
411972 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	781124	205,00						02/02/2022	17/02/2022	
411974 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	781125	861,20						02/02/2022	17/02/2022	
411977 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	781126	210,00						02/02/2022	10/02/2022	
411978 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	781127	533,48						02/02/2022	03/03/2022	
411979 02	NF 02-Entrada Confirmada	9900 - RESTAURANTE KALLAS	781128	498,00						02/02/2022	17/02/2022	
411980 02	NF 02-Entrada Confirmada	19629 - NANMI GASTRONOMIA E BAR LTDA	781129	2.489,49						02/02/2022	17/02/2022	
411981 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	781130	1.275,25						02/02/2022	17/02/2022	
411982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	781131	289,00						02/02/2022	24/02/2022	
411983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	781132	249,00						02/02/2022	17/02/2022	
411984 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	781133	5.232,26						02/02/2022	03/03/2022	
411985 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	781134	618,00						02/02/2022	17/02/2022	
411986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	781135	185,90						02/02/2022	10/02/2022	
411987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	781136	722,50						02/02/2022	17/02/2022	
411987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	781137	722,50						02/02/2022	24/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	781138	1.311,50						02/02/2022	24/02/2022	
411990 02	NF 02-Entrada Confirmada	19026 - MERCADO GUERRA	781140	1.547,33						02/02/2022	17/02/2022	
411991 02	NF 02-Entrada Confirmada	20075 - MERCADO FILIPUTI	781141	347,50						02/02/2022	17/02/2022	
411993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	781142	493,30						02/02/2022	10/02/2022	
411994 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	781143	558,00						02/02/2022	17/02/2022	
411995 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	781144	578,00						02/02/2022	24/02/2022	
411996 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	781145	738,90						02/02/2022	17/02/2022	
411997 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	781146	336,00						02/02/2022	03/03/2022	
411998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	781147	777,00						02/02/2022	17/02/2022	
412000 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	781148	299,00						02/02/2022	10/02/2022	
412001 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	781149	735,00						02/02/2022	03/03/2022	
412002 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	781150	1.272,45						02/02/2022	03/03/2022	
412003 02	NF 02-Entrada Confirmada	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	781151	918,00						02/02/2022	17/02/2022	
412004 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	781152	189,40						02/02/2022	17/02/2022	

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										
412005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19011 - MARIA BELA RESTAURANTE	781153	558,00						02/02/2022	17/02/2022	
412006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	781154	169,80						02/02/2022	24/02/2022	
412007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	781155	667,12						02/02/2022	10/02/2022	
412008 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	781156	1.197,00						02/02/2022	24/02/2022	
412009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	781157	536,00						02/02/2022	24/02/2022	
412010 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	781158	357,00						02/02/2022	24/02/2022	
412011 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	781159	1.732,50						02/02/2022	24/02/2022	
412012 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	781160	955,50						02/02/2022	24/02/2022	
412013 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	781161	1.761,00						02/02/2022	13/02/2022	
412014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	781162	238,50						02/02/2022	05/03/2022	
412015 02	NF 02-Entrada Confirmada	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	781163	345,00						02/02/2022	03/03/2022	
412016 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	781164	336,00						02/02/2022	03/03/2022	
412017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	781165	1.315,50						02/02/2022	05/03/2022	
412018 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	781166	1.483,50						02/02/2022	17/02/2022	

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										
412019 02	NF 02-Entrada Confirmada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	781167	523,80						02/02/2022	24/02/2022	
412020 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	781168	1.494,80						02/02/2022	24/02/2022	
412023 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	781169	971,10						02/02/2022	05/03/2022	
412024 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	781170	388,50						02/02/2022	17/02/2022	
412025 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	781171	541,20						02/02/2022	17/02/2022	
412026 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	781172	184,90						02/02/2022	10/02/2022	
412027 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	781173	345,00						02/02/2022	17/02/2022	
412028 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	781174	890,40						02/02/2022	05/03/2022	
412029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	781175	388,50						02/02/2022	17/02/2022	
412030 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	781176	739,60						02/02/2022	24/02/2022	
412031 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	781177	833,98						02/02/2022	17/02/2022	
412032 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	781178	630,60						02/02/2022	10/02/2022	
412033 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	781179	249,00						02/02/2022	10/02/2022	
412034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	781180	275,70						02/02/2022	10/02/2022	

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										
412035 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	781181	172,50						02/02/2022	17/02/2022	
412036 02	NF 02-Entrada Confirmada	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	781182	684,75						02/02/2022	17/02/2022	
412036 02	NF 02-Entrada Confirmada	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	781183	684,75						02/02/2022	24/02/2022	
412037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9332 - ACOUGUE NATAN II F	781184	279,68						02/02/2022	17/02/2022	
412037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9332 - ACOUGUE NATAN II F	781185	279,67						02/02/2022	24/02/2022	
412038 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	781186	520,00						02/02/2022	10/02/2022	
412039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	781187	161,25						02/02/2022	17/02/2022	
412040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	781188	598,50						02/02/2022	17/02/2022	
412042 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	781189	1.978,15						02/02/2022	03/03/2022	
412043 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	781190	2.964,95						02/02/2022	24/02/2022	
412044 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	781191	570,60						02/02/2022	10/02/2022	
412045 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	781192	707,85						02/02/2022	03/03/2022	
412047 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	781193	448,50						02/02/2022	10/02/2022	
412048 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	781194	251,72						02/02/2022	24/02/2022	

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										
412049 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	781195	1.509,40						02/02/2022	10/02/2022	
412050 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	781196	3.735,60						02/02/2022	03/03/2022	
412051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	781197	604,80						02/02/2022	17/02/2022	
412052 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	781198	604,80						02/02/2022	17/02/2022	
412053 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	781199	606,69						02/02/2022	03/03/2022	
412054 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	781200	1.093,25						02/02/2022	03/03/2022	
412055 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	781201	629,16						02/02/2022	03/03/2022	
412057 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	781202	329,00						02/02/2022	10/02/2022	
412057 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	781203	329,00						02/02/2022	17/02/2022	
412058 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	781204	742,50						02/02/2022	17/02/2022	
412059 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	781205	945,90						02/02/2022	17/02/2022	
412060 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	781206	771,75						02/02/2022	03/03/2022	
412061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	781207	362,60						02/02/2022	17/02/2022	
412062 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	781208	357,00						02/02/2022	17/02/2022	

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										
412063 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	781209	730,58						02/02/2022	10/02/2022	
412063 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	781210	730,36						02/02/2022	17/02/2022	
412063 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	781211	730,36						02/02/2022	24/02/2022	
412064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	781212	1.614,00						02/02/2022	03/03/2022	
412065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	781213	378,00						02/02/2022	17/02/2022	
412066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	781214	329,00						02/02/2022	24/02/2022	
412067 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	781215	322,80						02/02/2022	24/02/2022	
412068 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	781216	322,80						02/02/2022	17/02/2022	
412069 02	NF 02-Entrada Confirmada	19447 - MERCADO IPANEMA	781217	354,20						02/02/2022	17/02/2022	
412070 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	781218	212,60						02/02/2022	17/02/2022	
412072 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	781219	585,90						02/02/2022	24/02/2022	
412073 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	781220	184,90						02/02/2022	17/02/2022	
412074 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	781221	677,70						02/02/2022	05/03/2022	
412075 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	781222	642,60						02/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412076 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	781223	188,00						02/02/2022	03/03/2022	
412077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15675 - HOTEL ESTACAO DE MINAS	781224	369,80						02/02/2022	17/02/2022	
412078 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	781225	184,90						02/02/2022	17/02/2022	
412079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18665 - BELLA ITALIA	781226	492,40						02/02/2022	17/02/2022	
412080 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	781227	1.028,60						02/02/2022	17/02/2022	
412082 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	781228	601,26						02/02/2022	17/02/2022	
412083 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	781229	463,50						02/02/2022	17/02/2022	
412084 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	781230	573,40						02/02/2022	17/02/2022	
412085 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	781231	567,00						02/02/2022	17/02/2022	
412086 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	781232	184,90						02/02/2022	17/02/2022	
412089 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	781233	150,00						02/02/2022	03/03/2022	
412090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	781234	637,40						02/02/2022	10/02/2022	
412091 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	781235	796,70						02/02/2022	24/02/2022	
412092 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	781236	778,19						02/02/2022	17/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412092 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	781237	777,96						02/02/2022	24/02/2022	
412092 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	781238	777,95						02/02/2022	03/03/2022	
412093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	781239	993,40						02/02/2022	03/03/2022	
412094 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	781240	1.207,40						02/02/2022	10/02/2022	
412095 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	781241	2.223,10						02/02/2022	10/03/2022	
412096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	781242	369,80						02/02/2022	10/02/2022	
412097 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	781243	1.517,65						02/02/2022	17/02/2022	
412098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	781244	338,00						02/02/2022	10/02/2022	
412099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	781245	249,00						02/02/2022	10/02/2022	
412100 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	781246	554,70						02/02/2022	17/02/2022	
412101 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	781247	1.054,80						02/02/2022	24/02/2022	
412102 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	781248	163,50						02/02/2022	13/02/2022	
412103 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	781249	1.520,83						02/02/2022	17/02/2022	
412103 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	781250	1.520,83						02/02/2022	24/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412104 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	781251	790,20						02/02/2022	17/02/2022	
412106 02	NF 02-Entrada Confirmada	17130 - RESTAURANTE RODRIGUES	781252	501,60						02/02/2022	10/02/2022	
412108 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	781253	1.593,04						02/02/2022	10/02/2022	
412109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19600 - RESTAURANTE TEPISCO	781254	587,70						02/02/2022	10/02/2022	
412110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	781255	184,90						02/02/2022	10/02/2022	
412111 02	NF 02-Entrada Confirmada	19979 - DATY RESTAURANTE	781256	758,00						02/02/2022	24/02/2022	
412112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	781257	2.986,94						02/02/2022	17/02/2022	
412112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	781258	2.986,94						02/02/2022	24/02/2022	
412112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	781259	2.986,94						02/02/2022	03/03/2022	
412112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	781260	2.986,95						02/02/2022	10/03/2022	
412113 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	781261	987,00						02/02/2022	17/02/2022	
412114 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	781262	119,00						02/02/2022	17/02/2022	
412116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	781263	84,90						02/02/2022	17/02/2022	
412117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	781264	2.403,90						02/02/2022	17/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	781265	238,50							02/02/2022	17/02/2022	
412119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	781266	835,80							02/02/2022	17/02/2022	
412120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	781267	380,10							02/02/2022	17/02/2022	
412121 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	781268	351,40							02/02/2022	17/02/2022	
412122 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	781269	322,90							02/02/2022	17/02/2022	
412123 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	781270	369,80							02/02/2022	24/02/2022	
412124 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	781271	777,00							02/02/2022	24/02/2022	
412125 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	781272	507,50							02/02/2022	17/02/2022	
412126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	781273	291,70							02/02/2022	10/02/2022	
412126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	781274	291,70							02/02/2022	17/02/2022	
412128 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	781275	1.581,90							02/02/2022	17/02/2022	
412129 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	781276	119,00							02/02/2022	10/02/2022	
412131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	781279	249,00							02/02/2022	10/02/2022	
412132 02	NF 02-Entrada Confirmada	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	781280	388,50							02/02/2022	10/02/2022	

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										
412138 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	781281	1.795,00						03/02/2022	17/02/2022	
412142 02	NF 02-Entrada Confirmada	6510 - PAGUE MENOS 20	781282	1.908,00						03/02/2022	05/03/2022	
412145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	781283	490,50						03/02/2022	17/02/2022	
409864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	781284	520,20						03/02/2022	13/02/2022	
409864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	781285	520,20						03/02/2022	24/02/2022	
412155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	781286	465,50						03/02/2022	11/02/2022	
412155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	781287	465,50						03/02/2022	18/02/2022	
412156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	781288	954,00						03/02/2022	11/03/2022	
412157 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	781289	643,08						03/02/2022	04/03/2022	
412158 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	781290	1.213,58						03/02/2022	18/02/2022	
412159 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	781291	1.117,20						03/02/2022	25/02/2022	
412160 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	781292	506,50						03/02/2022	11/03/2022	
412164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	781296	238,50						03/02/2022	11/02/2022	
412165 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	781297	873,00						03/02/2022	11/03/2022	

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										
412166 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	781298	304,20						03/02/2022	11/03/2022	
412168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	781300	249,00						03/02/2022	18/02/2022	
412169 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	781301	1.135,30						03/02/2022	18/02/2022	
412170 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	781302	897,00						03/02/2022	18/02/2022	
412171 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	781303	981,00						03/02/2022	18/02/2022	
412172 02	NF 02-Entrada Confirmada	12851 - SUPERM NOVA ERA	781304	294,00						03/02/2022	18/02/2022	
412173 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	781305	269,00						03/02/2022	25/02/2022	
412174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	781306	832,70						03/02/2022	25/02/2022	
412175 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	781307	2.612,20						03/02/2022	25/02/2022	
412176 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	781308	2.600,15						03/02/2022	25/02/2022	
412177 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	781309	945,90						03/02/2022	25/02/2022	
412178 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	781310	458,00						03/02/2022	25/02/2022	
412179 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	781311	1.049,40						03/02/2022	04/03/2022	
412180 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	781312	727,68						03/02/2022	04/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412181 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	781313	2.098,80							03/02/2022	04/03/2022	
412182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	781314	1.778,15							03/02/2022	25/02/2022	
412183 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	781315	1.280,50							03/02/2022	11/02/2022	
412184 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	781316	804,60							03/02/2022	18/02/2022	
412185 02	NF 02-Entrada Confirmada	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781317	3.878,86							03/02/2022	04/03/2022	
412186 02	NF 02-Entrada Confirmada	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781318	349,80							03/02/2022	04/03/2022	
412187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	781319	2.098,80							03/02/2022	04/03/2022	
412188 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	781320	2.098,80							03/02/2022	04/03/2022	
412189 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	781321	360,03							03/02/2022	04/03/2022	
412190 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	781322	315,30							03/02/2022	18/02/2022	
412191 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	781323	315,30							03/02/2022	25/02/2022	
412192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	781324	751,20							03/02/2022	04/03/2022	
412193 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	781325	1.049,40							03/02/2022	04/03/2022	
412194 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	781326	2.098,80							03/02/2022	04/03/2022	

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										
412195 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Confirmada	781327	2.650,33						03/02/2022	06/03/2022	
412196 02	NF 02-Entrada	1863 - SUPER BIG BOM II Confirmada	781328	8.634,10						03/02/2022	04/03/2022	
412197 02	NF 02-Entrada	18895 - GOOD BOM 16 Confirmada	781329	968,09						03/02/2022	11/03/2022	
412198 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Confirmada	781330	767,24						03/02/2022	25/02/2022	
412199 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Confirmada	781331	458,00						03/02/2022	25/02/2022	
412200 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Confirmada	781332	315,30						03/02/2022	18/02/2022	
412201 02	NF 02-Entrada	891 - SUPER BIG BOM I Confirmada	781333	7.531,26						03/02/2022	04/03/2022	
412202 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Confirmada	781334	1.002,30						03/02/2022	18/02/2022	
412203 02	NF 02-Entrada	1341 - SUPER KAMEL II Confirmada	781335	630,75						03/02/2022	25/02/2022	
412204 02	NF 02-Entrada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE Confirmada	781336	657,00						03/02/2022	18/02/2022	
412205 02	NF 02-Entrada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA Confirmada	781337	800,85						03/02/2022	25/02/2022	
412206 02	NF 02-Entrada	8618 - IPE MIX - CUBATAO Confirmada	781338	2.098,80						03/02/2022	04/03/2022	
412207 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Confirmada	781339	1.364,13						03/02/2022	04/03/2022	
412208 02	NF 02-Entrada	9519 - ASSADOS E CIA Confirmada	781340	319,00						03/02/2022	18/02/2022	

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										
412209 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	781341	816,60						03/02/2022	25/02/2022	
412210 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	781342	1.953,40						03/02/2022	25/02/2022	
412213 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	781343	2.158,80						03/02/2022	09/03/2022	
412215 02	NF 02-Entrada Confirmada	6540 - SUPER FONSECA 3	781344	249,00						03/02/2022	06/03/2022	
412217 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	781345	632,68						03/02/2022	18/02/2022	
412218 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	781346	900,00						03/02/2022	25/02/2022	
412219 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	781347	600,00						03/02/2022	18/02/2022	
412220 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	781348	4.218,60						03/02/2022	11/03/2022	
412221 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	781349	1.074,48						03/02/2022	04/03/2022	
412222 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	781350	2.098,80						03/02/2022	04/03/2022	
412223 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	781351	724,03						03/02/2022	18/02/2022	
412225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	781352	388,50						03/02/2022	11/02/2022	
412226 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	781353	2.597,77						03/02/2022	04/03/2022	
412227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	781354	2.098,80						03/02/2022	04/03/2022	

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										
412228 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	781355	750,00						03/02/2022	18/02/2022	
412229 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	781356	363,40						03/02/2022	06/03/2022	
412230 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	781357	300,00						03/02/2022	25/02/2022	
412231 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	781358	111,72						03/02/2022	06/03/2022	
412232 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	781359	1.447,50						03/02/2022	06/03/2022	
412233 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	781360	689,00						03/02/2022	18/02/2022	
412236 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	781361	172,50						03/02/2022	18/02/2022	
412237 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	781362	1.594,80						03/02/2022	18/02/2022	
412238 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	781363	603,75						03/02/2022	18/02/2022	
412240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	781364	1.345,50						03/02/2022	25/02/2022	
412241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	781365	477,00						03/02/2022	25/02/2022	
412242 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	781366	674,40						03/02/2022	25/02/2022	
412243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	781367	568,28						03/02/2022	25/02/2022	
412244 02	NF 02-Entrada Confirmada	67 - SUPER BARATOTAL	781368	403,50						03/02/2022	18/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412245 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	781369	1.867,50						03/02/2022	04/03/2022	
412246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	781370	477,00						03/02/2022	04/03/2022	
412247 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	781371	2.867,50						03/02/2022	04/03/2022	
412248 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	781372	477,00						03/02/2022	04/03/2022	
412249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	781373	1.132,70						03/02/2022	11/02/2022	
412250 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	781374	2.420,85						03/02/2022	04/03/2022	
412251 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	781375	477,00						03/02/2022	04/03/2022	
412252 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	781376	163,50						03/02/2022	04/03/2022	
412253 02	NF 02-Entrada Confirmada	13156 - METALURGICA MOCOCA	781377	2.992,50						03/02/2022	25/02/2022	
412254 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	781378	329,00						03/02/2022	18/02/2022	
412255 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	781379	568,28						03/02/2022	18/02/2022	
412256 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	781380	1.992,00						03/02/2022	18/02/2022	
412257 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	781381	996,00						03/02/2022	18/02/2022	
412258 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	781382	910,21						03/02/2022	04/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	781383	329,90						03/02/2022	18/02/2022	
412260 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	781384	304,40						03/02/2022	11/02/2022	
412260 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	781385	304,40						03/02/2022	18/02/2022	
412261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS	781386	796,10						03/02/2022	18/02/2022	
412262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17043 - SUPERMERCADO COGO	781387	498,00						03/02/2022	25/02/2022	
412263 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	781388	1.938,60						03/02/2022	18/02/2022	
412264 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	781389	267,60						03/02/2022	18/02/2022	
412265 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	781390	283,58						03/02/2022	04/03/2022	
412266 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	781391	283,58						03/02/2022	04/03/2022	
412267 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	781392	12.474,00						03/02/2022	04/03/2022	
412268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	781393	347,50						03/02/2022	18/02/2022	
412269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	781394	109,00						03/02/2022	25/02/2022	
412270 02	NF 02-Entrada Confirmada	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	781395	247,50						03/02/2022	18/02/2022	
412271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	781396	79,20						03/02/2022	18/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	781397	160,20						03/02/2022	18/02/2022	
412273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	781398	109,00						03/02/2022	14/02/2022	
412274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17665 - VALDIR LENE	781399	109,00						03/02/2022	18/02/2022	
412275 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	781400	190,80						03/02/2022	14/02/2022	
412276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	781401	178,00						03/02/2022	11/02/2022	
412277 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	781402	605,00						03/02/2022	04/03/2022	
412278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	781403	355,80						03/02/2022	14/02/2022	
412279 02	NF 02-Entrada Confirmada	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	781404	336,00						03/02/2022	04/03/2022	
412280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	781405	238,50						03/02/2022	14/02/2022	
412281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	781406	440,00						03/02/2022	14/02/2022	
412282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	781407	309,00						03/02/2022	14/02/2022	
412283 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	781408	229,50						03/02/2022	11/02/2022	
412284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	781409	355,50						03/02/2022	14/02/2022	
412285 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	781410	344,50						03/02/2022	11/02/2022	

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											
412286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	781411	3.297,00							03/02/2022	18/02/2022	
412287 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	781412	289,00							03/02/2022	11/02/2022	
412288 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	781413	641,68							03/02/2022	18/02/2022	
412289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	781414	159,50							03/02/2022	11/02/2022	
412289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	781415	159,50							03/02/2022	18/02/2022	
412290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	781416	163,80							03/02/2022	18/02/2022	
412291 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	781417	327,60							03/02/2022	11/02/2022	
412292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - CANTINHO SABOROSO	781418	111,72							03/02/2022	18/02/2022	
412293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	781419	1.472,50							03/02/2022	18/02/2022	
412294 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	781420	4.848,00							03/02/2022	18/02/2022	
412295 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	781421	378,00							03/02/2022	18/02/2022	
412296 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	781422	277,58							03/02/2022	18/02/2022	
412297 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	781423	1.001,50							03/02/2022	11/02/2022	
412298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	781424	1.355,20							03/02/2022	06/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	781425	1.852,88						03/02/2022	06/03/2022	
412300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	781426	184,90						03/02/2022	18/02/2022	
412301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	781427	338,90						03/02/2022	25/02/2022	
412302 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	781428	1.576,50						03/02/2022	18/02/2022	
412303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	781429	149,80						03/02/2022	18/02/2022	
412304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	781430	717,80						03/02/2022	11/02/2022	
412305 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	781431	229,00						03/02/2022	25/02/2022	
412307 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	781432	229,00						03/02/2022	11/02/2022	
412308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	781433	369,80						03/02/2022	18/02/2022	
412309 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	781434	184,90						03/02/2022	18/02/2022	
412310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	781435	229,00						03/02/2022	18/02/2022	
412311 02	NF 02-Entrada Confirmada	12224 - EMPORIO RV	781436	553,35						03/02/2022	18/02/2022	
412312 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	781437	417,70						03/02/2022	18/02/2022	
412313 02	NF 02-Entrada Confirmada	9332 - ACOUGUE NATAN II F	781438	310,80						03/02/2022	18/02/2022	

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
412314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	781439	322,30						03/02/2022	06/03/2022	
412315 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	781440	448,50						03/02/2022	18/02/2022	
412316 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	781441	412,00						03/02/2022	18/02/2022	
412317 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	781442	14.737,40						03/02/2022	04/03/2022	
412318 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	781443	1.734,00						03/02/2022	18/02/2022	
412319 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	781444	456,40						03/02/2022	18/02/2022	
412320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	781445	289,00						03/02/2022	18/02/2022	
412321 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	781446	1.197,00						03/02/2022	25/02/2022	
412322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	781447	158,73						03/02/2022	18/02/2022	
412322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	781448	158,68						03/02/2022	25/02/2022	
412322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	781449	158,69						03/02/2022	04/03/2022	
412323 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	781450	374,20						03/02/2022	18/02/2022	
412324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	781451	881,26						03/02/2022	18/02/2022	
412324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	781452	881,25						03/02/2022	25/02/2022	

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										
412325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	781453	238,50						03/02/2022	04/03/2022	
412326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	781454	795,91						03/02/2022	18/02/2022	
412327 02	NF 02-Entrada Confirmada	12524 - SUPERM JB	781455	3.063,71						03/02/2022	25/02/2022	
412328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	781456	591,30						03/02/2022	18/02/2022	
412329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13962 - SUPERM RECANTO	781457	477,00						03/02/2022	18/02/2022	
412330 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	781458	357,30						03/02/2022	04/03/2022	
412331 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	781459	630,90						03/02/2022	18/02/2022	
412332 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	781460	543,90						03/02/2022	11/02/2022	
412333 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	781461	388,50						03/02/2022	18/02/2022	
412334 02	NF 02-Entrada Confirmada	19970 - PEIXARIA CENTRAL	781462	2.552,10						03/02/2022	18/02/2022	
412335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	781463	693,60						03/02/2022	18/02/2022	
412336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	781464	189,00						03/02/2022	11/02/2022	
412337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	781465	500,92						03/02/2022	25/02/2022	
412338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	781466	717,00						03/02/2022	25/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	781467	1.197,00						03/02/2022	18/02/2022	
412340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	781468	458,00						03/02/2022	18/02/2022	
412341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	781469	1.920,60						03/02/2022	25/02/2022	
412342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	781470	1.795,50						03/02/2022	25/02/2022	
412343 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	781471	1.055,90						03/02/2022	11/02/2022	
412344 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	781472	192,00						03/02/2022	25/02/2022	
412345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	781473	299,25						03/02/2022	18/02/2022	
412345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	781474	299,25						03/02/2022	04/03/2022	
412346 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	781475	717,50						03/02/2022	18/02/2022	
412347 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	781476	567,90						03/02/2022	11/02/2022	
412348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	781477	208,45						03/02/2022	11/02/2022	
412348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	781478	208,45						03/02/2022	18/02/2022	
412349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	781479	976,00						03/02/2022	18/02/2022	
412350 02	NF 02-Entrada Confirmada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	781480	279,00						03/02/2022	11/02/2022	

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											
412351 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	781481	558,00							03/02/2022	18/02/2022	
412352 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	781482	279,00							03/02/2022	18/02/2022	
412353 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	781483	289,00							03/02/2022	18/02/2022	
412354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	781484	558,00							03/02/2022	18/02/2022	
412355 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	781485	976,50							03/02/2022	18/02/2022	
412356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	781486	329,00							03/02/2022	04/03/2022	
412357 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	781487	1.151,50							03/02/2022	14/02/2022	
412357 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	781488	1.151,50							03/02/2022	24/02/2022	
412358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	781489	807,00							03/02/2022	18/02/2022	
412359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	781490	249,00							03/02/2022	11/02/2022	
412360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	781491	590,80							03/02/2022	25/02/2022	
412361 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	781492	299,25							03/02/2022	18/02/2022	
412361 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	781493	299,25							03/02/2022	25/02/2022	
412362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	781494	388,50							03/02/2022	11/02/2022	

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										
412363 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	781495	598,50						03/02/2022	18/02/2022	
412363 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	781496	598,50						03/02/2022	25/02/2022	
412364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	781497	299,25						03/02/2022	18/02/2022	
412364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	781498	299,25						03/02/2022	25/02/2022	
412365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	781499	359,91						03/02/2022	18/02/2022	
412365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	781500	359,80						03/02/2022	25/02/2022	
412365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	781501	359,79						03/02/2022	04/03/2022	
412366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	781502	378,80						03/02/2022	18/02/2022	
412367 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	781503	1.598,70						03/02/2022	18/02/2022	
412368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	781504	160,00						03/02/2022	11/02/2022	
412369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	781505	785,40						03/02/2022	25/02/2022	
412370 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	781506	1.125,00						03/02/2022	18/02/2022	
412371 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	781507	278,60						03/02/2022	14/02/2022	
412373 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	781508	388,50						03/02/2022	18/02/2022	

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											
412374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	781509	388,50							03/02/2022	14/02/2022	
412375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	781510	433,90							03/02/2022	14/02/2022	
412376 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	781511	373,80							03/02/2022	11/02/2022	
412377 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	781512	631,27							03/02/2022	11/02/2022	
412378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	781513	1.135,20							03/02/2022	11/02/2022	
412379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	781514	968,22							03/02/2022	11/02/2022	
412380 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	781515	564,84							03/02/2022	18/02/2022	
412381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	781516	401,88							03/02/2022	11/02/2022	
412381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	781517	401,76							03/02/2022	18/02/2022	
412381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	781518	401,76							03/02/2022	25/02/2022	
412382 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	781519	397,40							03/02/2022	18/02/2022	
412383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	781520	959,70							03/02/2022	18/02/2022	
412384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	781521	311,90							03/02/2022	18/02/2022	
412385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15228 - EMPORIO DO ACAI	781522	311,90							03/02/2022	18/02/2022	

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											
412386 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	781523	1.197,00							03/02/2022	18/02/2022	
412387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	781524	598,50							03/02/2022	18/02/2022	
412388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	781525	184,90							03/02/2022	11/02/2022	
412389 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	781526	82,40							03/02/2022	11/02/2022	
412390 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	781527	1.109,40							03/02/2022	11/02/2022	
412391 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	781528	1.291,40							03/02/2022	11/02/2022	
412392 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	781529	184,90							03/02/2022	14/02/2022	
412393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	781530	598,50							03/02/2022	11/02/2022	
412394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19925 - O REI DA CARNE 2	781531	783,40							03/02/2022	11/02/2022	
412395 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	781532	167,25							03/02/2022	11/02/2022	
412396 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	781533	176,55							03/02/2022	11/02/2022	
412397 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	781534	959,95							03/02/2022	04/03/2022	
412399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781535	383,52							03/02/2022	11/02/2022	
412399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781536	383,40							03/02/2022	18/02/2022	

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										
412399 02	NF 02-Entrada Confirmada	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781537	383,41						03/02/2022	25/02/2022	
412400 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	781538	783,40						03/02/2022	18/02/2022	
412401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	781539	598,50						03/02/2022	18/02/2022	
412402 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	781540	242,00						03/02/2022	11/02/2022	
412403 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	781541	184,90						03/02/2022	18/02/2022	
412404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	781542	275,70						03/02/2022	18/02/2022	
412405 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	781543	303,90						03/02/2022	11/02/2022	
412406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	781544	2.360,80						03/02/2022	18/02/2022	
412406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	781545	2.360,80						03/02/2022	25/02/2022	
412407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	781546	386,45						03/02/2022	11/02/2022	
412407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	781547	386,45						03/02/2022	18/02/2022	
412408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	781548	423,17						03/02/2022	11/02/2022	
412410 02	NF 02-Entrada Confirmada	19057 - QUITANDA E MERCEARIA	781549	388,50						04/02/2022	18/02/2022	
412412 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	781550	1.591,50						04/02/2022	11/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412416 02	NF 02-Entrada Confirmada	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781551	4.712,76						04/02/2022	05/03/2022	
412417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781552	7.230,10						04/02/2022	05/03/2022	
412418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19982 - CUBATAO ITAPIRA	781553	3.498,00						04/02/2022	05/03/2022	
412419 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	781554	2.035,80						04/02/2022	28/02/2022	
412420 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	781555	747,00						04/02/2022	28/02/2022	
412421 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	781556	2.481,70						04/02/2022	28/02/2022	
412422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	781557	537,00						04/02/2022	21/02/2022	
412423 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	781558	2.372,00						04/02/2022	28/02/2022	
412424 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	781559	4.356,20						04/02/2022	28/02/2022	
412425 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	781560	534,26						04/02/2022	21/02/2022	
412427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	781562	880,96						04/02/2022	21/02/2022	
412428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	781563	1.085,80						04/02/2022	28/02/2022	
412430 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	781564	2.075,40						04/02/2022	21/02/2022	
412431 02	NF 02-Entrada Confirmada	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	781565	2.439,85						04/02/2022	28/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6206 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	781566	385,80						04/02/2022	21/02/2022	
6207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	781567	701,55						04/02/2022	14/02/2022	
6207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	781568	701,55						04/02/2022	21/02/2022	
6208 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	781569	1.016,00						04/02/2022	28/02/2022	
6209 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	781570	617,93						04/02/2022	14/02/2022	
6209 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	781571	617,75						04/02/2022	21/02/2022	
6209 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	781572	617,75						04/02/2022	28/02/2022	
6210 02	NF 02-Entrada Confirmada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	781573	861,50						04/02/2022	21/02/2022	
6211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19684 - FRIESP SUPER	781574	238,50						04/02/2022	21/02/2022	
6212 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	781575	783,18						04/02/2022	28/02/2022	
6213 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	781576	289,00						04/02/2022	21/02/2022	
6214 02	NF 02-Entrada Confirmada	9129 - O MELHOR DO PEIXE	781577	388,50						04/02/2022	21/02/2022	
6215 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	781578	645,60						04/02/2022	28/02/2022	
412432 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	781579	686,62						04/02/2022	28/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412433 02	NF 02-Entrada Confirmada	1843 - LAERCIO FERNANDES	781580	364,35						04/02/2022	21/02/2022	
412434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	781581	847,80						04/02/2022	28/02/2022	
412435 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	781582	4.648,00						04/02/2022	28/02/2022	
412436 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	781583	3.294,00						04/02/2022	28/02/2022	
412437 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	781584	2.607,00						04/02/2022	21/02/2022	
412438 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	781585	2.725,00						04/02/2022	21/02/2022	
412439 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	781586	6.601,85						04/02/2022	21/02/2022	
412440 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	781587	279,80						04/02/2022	28/02/2022	
412441 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	781588	7.283,04						04/02/2022	21/02/2022	
412442 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	781589	2.094,00						04/02/2022	21/02/2022	
412443 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	781590	2.085,85						04/02/2022	21/02/2022	
412444 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	781591	1.678,80						04/02/2022	28/02/2022	
412105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	781592	2.146,74						04/02/2022	10/02/2022	
412447 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	781593	574,50						04/02/2022	19/02/2022	

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											
412448 02	NF 02-Entrada	19563 - WASADI PEIXES Confirmada	781594	379,00							04/02/2022	19/02/2022	
412449 02	NF 02-Entrada	19797 - DECK PRAIA Confirmada	781595	352,34							04/02/2022	12/02/2022	
412449 02	NF 02-Entrada	19797 - DECK PRAIA Confirmada	781596	352,23							04/02/2022	19/02/2022	
412449 02	NF 02-Entrada	19797 - DECK PRAIA Confirmada	781597	352,23							04/02/2022	26/02/2022	
412451 02	NF 02-Entrada	19877 - FRESCO Confirmada	781598	1.265,60							04/02/2022	19/02/2022	
412452 02	NF 02-Entrada	18700 - CÉSAR Confirmada	781599	136,90							04/02/2022	19/02/2022	
412453 02	NF 02-Entrada	16740 - HILDOS BAR Confirmada	781600	598,50							04/02/2022	19/02/2022	
412454 02	NF 02-Entrada	19379 - RESTAURANTE PAYOL Confirmada	781601	279,00							04/02/2022	19/02/2022	
412455 02	NF 02-Entrada	19272 - CARRINHO DO MARRETA Confirmada	781602	379,00							04/02/2022	19/02/2022	
412456 02	NF 02-Entrada	19342 - QUIOSQUE VIVER Confirmada	781603	119,00							04/02/2022	19/02/2022	
412457 02	NF 02-Entrada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS Confirmada	781604	119,00							04/02/2022	15/02/2022	
412458 02	NF 02-Entrada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA Confirmada	781605	111,72							04/02/2022	12/02/2022	
412459 02	NF 02-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Confirmada	781606	477,00							04/02/2022	19/02/2022	
412460 02	NF 02-Entrada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA Confirmada	781607	677,80							04/02/2022	19/02/2022	

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										
412462 02	NF 02-Entrada Confirmada	19991 - QUIOSQUE PONTO CHIC PARAIBA	781610	338,90						04/02/2022	15/02/2022	
412463 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	781611	373,50						04/02/2022	19/02/2022	
412464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	781612	554,70						04/02/2022	07/03/2022	
412465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	781613	598,50						04/02/2022	19/02/2022	
412466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	781614	358,75						04/02/2022	12/02/2022	
412466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	781615	358,75						04/02/2022	19/02/2022	
412467 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	781616	902,70						04/02/2022	26/02/2022	
412468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	781617	1.325,00						04/02/2022	19/02/2022	
412469 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	781618	738,00						04/02/2022	19/02/2022	
412470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	781619	924,50						04/02/2022	26/02/2022	
412472 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	781620	787,50						04/02/2022	19/02/2022	
412473 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	781621	119,00						04/02/2022	19/02/2022	
412473 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	781622	119,00						04/02/2022	26/02/2022	
412475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	781623	488,80						04/02/2022	19/02/2022	

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										
412476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	781624	606,90						04/02/2022	19/02/2022	
412477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	781625	192,00						04/02/2022	19/02/2022	
412478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	781626	677,80						04/02/2022	19/02/2022	
412479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	781627	119,00						04/02/2022	12/02/2022	
412480 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	781628	119,00						04/02/2022	19/02/2022	
412481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	781629	517,50						04/02/2022	12/02/2022	
404511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	781630	565,35						04/02/2022	05/01/2022	
412482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	781631	592,50						04/02/2022	19/02/2022	
412483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	781632	826,42						04/02/2022	19/02/2022	
412484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	781633	1.728,00						04/02/2022	19/02/2022	
412485 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	781634	388,50						04/02/2022	19/02/2022	
412486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	781635	1.044,00						04/02/2022	19/02/2022	
412487 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	781636	746,90						04/02/2022	26/02/2022	
412488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	781637	1.210,25						04/02/2022	26/02/2022	

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											
412488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	781638	1.210,25							04/02/2022	05/03/2022	
412490 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	781639	602,45							04/02/2022	19/02/2022	
412490 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	781640	602,45							04/02/2022	05/03/2022	
412491 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	781641	384,90							04/02/2022	19/02/2022	
412492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	781642	151,60							04/02/2022	19/02/2022	
412492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	781643	151,60							04/02/2022	26/02/2022	
412494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	781644	1.107,30							04/02/2022	19/02/2022	
412495 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	781645	582,00							04/02/2022	19/02/2022	
412496 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	781646	598,50							04/02/2022	19/02/2022	
412497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	781647	498,00							04/02/2022	26/02/2022	
412498 02	NF 02-Entrada Confirmada	19999 - EURO EMPORIO GASTROOMICO LTDA	781648	1.257,63							04/02/2022	25/02/2022	
412498 02	NF 02-Entrada Confirmada	19999 - EURO EMPORIO GASTROOMICO LTDA	781649	1.257,63							04/02/2022	04/03/2022	
404951 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	774038	1.055,30	1.053,80					1,50	22/12/2021	06/02/2022	07/02/2022
404958 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	774043	956,70	955,20					1,50	22/12/2021	06/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404960 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	774044	1.055,30	1.053,80				1,50	22/12/2021	06/02/2022	07/02/2022
405400 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	774501	3.022,05	3.020,55				1,50	27/12/2021	08/02/2022	07/02/2022
405618 06	NF 06-Liquidação Normal	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	774712	451,35	529,33		79,48		1,50	28/12/2021	12/01/2022	07/02/2022
406416 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	775539	5.547,00	5.545,50				1,50	03/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
406771 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	775887	326,56	355,11		30,05		1,50	04/01/2022	26/01/2022	07/02/2022
406962 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	776082	259,80	250,51			7,79	1,50	05/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
407044 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	776166	3.564,00	3.562,50				1,50	05/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
407233 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	776334	1.324,64	1.283,40			39,74	1,50	06/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
407249 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	776350	2.027,80	2.103,36		77,06		1,50	06/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
407351 06	NF 06-Liquidação Normal	17392 - MERCADO TWO NIGHT	776432	238,50	256,07		19,07		1,50	06/01/2022	28/01/2022	07/02/2022
407412 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	776498	71,88	70,38				1,50	06/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
407413 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	776499	835,70	834,20				1,50	06/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
407483 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	776577	3.564,00	3.562,50				1,50	06/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
407533 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	776645	1.788,22	1.786,72				1,50	07/01/2022	05/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407547 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	776661	199,48	197,98					1,50	07/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
407565 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	776684	405,12	403,62					1,50	07/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
407576 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	776691	985,50	984,00					1,50	10/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
407637 06	NF 06-Liquidação Normal	17582 - RANCHO DA PEDRA	776748	777,00	819,00			43,50		1,50	10/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
407650 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	776762	2.708,66	2.625,90				81,26	1,50	10/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
407700 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	776809	513,00	540,24			28,74		1,50	10/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
407721 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	776829	2.584,36	2.505,33				77,53	1,50	10/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
407746 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	776858	455,00	478,98			25,48		1,50	10/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
407752 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	776863	924,50	974,79			51,79		1,50	10/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
407766 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	776878	537,90	536,40					1,50	10/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
407781 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776898	773,29	815,09			43,30		1,50	10/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
407825 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	776938	1.374,00	1.441,18			68,68		1,50	11/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
407968 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	777098	1.187,83	1.295,64			109,31		1,50	11/01/2022	26/01/2022	07/02/2022
407975 06	NF 06-Liquidação Normal	19818 - RESTAURANTE A CASA	777107	3.119,76	3.274,25			155,99		1,50	11/01/2022	02/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
408010 06	NF 06-Liquidação Normal	18898 - MANA CAICARA	777142	954,00	1.063,10		110,60		1,50	11/01/2022	22/01/2022	07/02/2022
408011 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	777143	924,50	969,24		46,24		1,50	11/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
408022 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	777156	1.849,50	1.848,00				1,50	11/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
408104 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	777230	358,30	356,80				1,50	12/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
408265 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	777406	2.427,60	2.532,93		106,83		1,50	12/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
408400 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	777524	791,70	858,28		68,08		1,50	13/01/2022	27/01/2022	07/02/2022
408478 06	NF 06-Liquidação Normal	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	777603	1.448,40	1.501,93		55,03		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
408479 06	NF 06-Liquidação Normal	18578 - ONLY FOODS	777604	582,60	603,25		22,15		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
408528 06	NF 06-Liquidação Normal	18053 - VAREJÃO SEU TOMATE	777645	415,00	429,27		15,77		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
408550 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	777668	921,00	954,51		35,01		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
408573 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	777692	315,00	325,47		11,97		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
408656 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	777771	184,90	190,42		7,02		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
408662 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	777777	665,40	717,10		53,20		1,50	13/01/2022	28/01/2022	07/02/2022
408709 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	777825	1.248,91	1.294,85		47,44		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408724 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	777844	948,90	983,44		36,04		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
408725 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	777845	5.593,20	5.804,24		212,54		1,50	13/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
408766 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	777865	2.743,05	2.741,55				1,50	14/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
408773 06	NF 06-Liquidação Normal	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	777872	226,80	225,30				1,50	14/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
408774 06	NF 06-Liquidação Normal	990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO	777873	2.444,70	2.443,20				1,50	14/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
408778 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	777876	1.590,00	1.588,50				1,50	14/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
6087 06	NF 06-Liquidação Normal	6883 - SUPER KIKO	777883	709,20	707,70				1,50	14/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
6090 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	777888	313,90	312,40				1,50	14/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
408808 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	777914	738,00	736,50				1,50	14/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
408809 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	777916	186,75	185,25				1,50	14/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
408819 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	777925	414,00	412,50				1,50	14/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
408825 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	777933	192,48	190,98				1,50	14/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
408827 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	777935	598,50	597,00				1,50	14/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
408898 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	777998	934,90	933,40				1,50	17/01/2022	08/02/2022	07/02/2022

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										
408923 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	778023	189,00	187,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
408948 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	778039	1.175,10	1.173,60				1,50	17/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
408981 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	778068	6.083,35	5.960,18			121,67	1,50	17/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
408983 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	778070	5.960,75	5.840,03			119,22	1,50	17/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
408985 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	778072	2.307,65	2.260,00			46,15	1,50	17/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
408991 06	NF 06-Liquidação Normal	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	778106	573,40	604,00		32,10		1,50	17/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
409027 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	778111	1.025,90	1.024,40				1,50	17/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
409035 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	778118	1.532,80	1.531,30				1,50	17/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
409080 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	778166	1.272,65	1.342,44		71,29		1,50	17/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
409086 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	778173	684,00	720,78		38,28		1,50	17/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
408925 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	778177	1.187,55	1.252,58		66,53		1,50	18/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
409137 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	778208	115,00	113,50				1,50	18/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
409164 06	NF 06-Liquidação Normal	14595 - FASSINA LANCHES	778238	558,00	556,50				1,50	18/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
409168 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	778242	827,10	866,94		41,34		1,50	18/01/2022	02/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409185 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	778260	1.553,50	1.552,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
409217 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	778315	329,00	327,50				1,50	18/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
409267 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	778368	1.471,05	1.543,12		73,57		1,50	18/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
409274 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	778377	617,50	646,85		30,85		1,50	18/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
409338 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	778453	303,80	317,47		15,17		1,50	18/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
409365 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	778486	202,34	210,93		10,09		1,50	18/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
409367 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	778490	338,90	354,32		16,92		1,50	18/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
6111 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	778494	7.254,00	7.252,50				1,50	19/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
409135 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	778506	199,48	207,96		9,98		1,50	19/01/2022	02/02/2022	07/02/2022
409393 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	778512	1.809,30	1.807,80				1,50	19/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
409395 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	778513	807,00	805,50				1,50	19/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
409401 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	778521	623,40	649,32		27,42		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409412 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	778528	279,00	301,45		23,95		1,50	19/01/2022	27/01/2022	07/02/2022
409464 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	778579	902,70	940,93		39,73		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409468 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	778583	199,21	206,49		8,78		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409470 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	778585	172,80	171,30				1,50	19/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
409492 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	778627	1.867,90	1.948,59		82,19		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409534 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	778651	179,00	185,36		7,86		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409556 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	778673	199,21	206,49		8,78		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409558 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	778676	685,32	713,96		30,14		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409561 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	778679	949,90	990,19		41,79		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409565 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	778683	299,25	310,93		13,18		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409588 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	778700	345,45	359,13		15,18		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409601 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	778714	360,20	374,54		15,84		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409611 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	778724	192,45	190,95				1,50	19/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
409653 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	778762	922,55	961,66		40,61		1,50	19/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
409734 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	778841	639,80	638,30				1,50	20/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
409813 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	778927	1.073,78	1.113,07		40,79		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022

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										
409837 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	778951	358,00	370,11		13,61		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
409838 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	778953	1.591,40	1.650,37		60,47		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
409849 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	778965	1.601,00	1.660,35		60,85		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
409850 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	778966	194,25	200,14		7,39		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
409869 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	778987	411,80	425,94		15,64		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
409879 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	778997	1.222,04	1.266,97		46,43		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
409885 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	779004	366,48	378,90		13,92		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
409947 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	779061	2.592,50	2.689,53		98,53		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
409948 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	779062	208,50	214,92		7,92		1,50	20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
410000 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	779090	707,95	706,45				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410001 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	779091	2.485,14	2.483,64				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410004 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	779093	1.822,90	1.821,40				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410005 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	779094	826,80	825,30				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
6115 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	779102	547,55	546,05				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
6116 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	779103	481,66	480,16				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
6122 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	779109	1.103,20	1.101,70				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
6123 06	NF 06-Liquidação Normal	20013 - RESTAURANTE GE	779110	388,50	387,00				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410014 06	NF 06-Liquidação Normal	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	779114	1.666,20	1.664,70				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410015 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	779115	327,47	325,97				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410016 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	779117	207,20	205,70				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410022 06	NF 06-Liquidação Normal	20024 - RESTAURANTE GLORIA	779123	388,50	387,00				1,50	21/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410027 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	779125	598,50	597,00				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410031 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	779128	384,90	383,40				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410037 06	NF 06-Liquidação Normal	19102 - FABIANA COIFFER	779135	373,50	372,00				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410038 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	779136	2.765,66	2.764,16				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410039 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	779137	238,50	237,00				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410040 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	779138	1.356,00	1.354,50				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410042 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	779140	1.590,40	1.588,90				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410043 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	779141	1.086,80	1.085,30				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410047 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	779144	399,00	397,50				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410049 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	779146	867,00	865,50				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410054 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	779153	1.787,50	1.786,00				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410055 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	779154	2.880,00	2.878,50				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410060 06	NF 06-Liquidação Normal	19932 - QUIOSQUE MAR ATIVO	779159	474,00	472,50				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410061 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	779160	1.008,25	1.006,75				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410065 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	779165	1.633,50	1.632,00				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410068 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	779168	623,90	622,40				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410069 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	779169	606,90	605,40				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410070 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	779170	202,34	200,84				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410071 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	779173	677,80	676,30				1,50	21/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410093 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	779187	652,00	650,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410094 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	779188	388,50	408,75		21,75		1,50	24/01/2022	01/02/2022	07/02/2022

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										
410101 06	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA 06-Liquidação Normal	779195	568,60	598,93		31,83		1,50	24/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
410102 06	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA 06-Liquidação Normal	779197	636,00	670,14		35,64		1,50	24/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
410108 06	NF	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO 06-Liquidação Normal	779203	253,00	265,68		14,18		1,50	24/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
410110 06	NF	19155 - REST MILENIUM 06-Liquidação Normal	779205	174,70	173,20				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410129 06	NF	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	779224	179,00	187,50		10,00		1,50	24/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
410158 06	NF	11093 - RESTAURANTE DO TULU 06-Liquidação Normal	779250	431,70	430,20				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410193 06	NF	17514 - POINT SUL 06-Liquidação Normal	779285	304,37	302,87				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410207 06	NF	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA 06-Liquidação Normal	779299	388,50	387,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410214 06	NF	19954 - RESTAURANTE DO PRAIAO 06-Liquidação Normal	779308	338,90	350,26		12,86		1,50	24/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
410215 06	NF	19136 - QUIOSQUE RENASCER 06-Liquidação Normal	779309	1.396,21	1.394,71				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410220 06	NF	19204 - QUIOSQUE SARAIVA 06-Liquidação Normal	779314	1.381,90	1.380,40				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410239 06	NF	19644 - BUFFET GIANI 06-Liquidação Normal	779331	451,35	449,85				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410242 06	NF	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE 06-Liquidação Normal	779334	598,50	597,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410246 06	NF	19563 - WASADI PEIXES 06-Liquidação Normal	779337	798,40	796,90				1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
410251 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	779342	389,00	387,50					1,50	24/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410253 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	779344	3.609,50	3.608,00					1,50	24/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410255 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	779346	189,00	187,50					1,50	24/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410258 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	779349	1.155,00	1.153,50					1,50	24/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410261 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	779351	1.727,15	1.725,65					1,50	24/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410266 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	779359	1.197,00	1.195,50					1,50	24/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
410295 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	779387	388,50	387,00					1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410304 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	779395	1.213,80	1.212,30					1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410322 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	779412	2.385,00	2.383,50					1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410329 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	779421	567,00	565,50					1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410341 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	779431	604,80	603,30					1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410358 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	779446	742,50	741,00					1,50	24/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
410306 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	779450	303,45	318,93		16,98			1,50	25/01/2022	01/02/2022	07/02/2022
410332 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	779452	812,24	810,74					1,50	25/01/2022	08/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410375 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	779457	3.655,46	3.653,96				1,50	25/01/2022	02/03/2022	07/02/2022
410386 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	779467	359,00	357,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410418 06	NF 06-Liquidação Normal	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	779498	888,50	887,00				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410419 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	779499	172,80	171,30				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410455 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	779532	1.264,75	1.263,25				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410469 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	779546	2.480,65	2.479,15				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410471 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	779547	1.159,60	1.158,10				1,50	25/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410479 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	779556	2.021,00	2.019,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410488 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	779569	245,02	243,52				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410506 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	779591	790,50	789,00				1,50	25/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410536 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	779624	2.527,21	2.525,71				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410580 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	779651	388,50	387,00				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410582 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	779654	388,50	387,00				1,50	25/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410552 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	779658	653,13	684,29		32,66		1,50	25/01/2022	02/02/2022	07/02/2022

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										
410601 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	779700	840,00	838,50				1,50	25/01/2022	09/02/2022	07/02/2022
410630 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	779731	658,00	656,50				1,50	26/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
410697 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	779782	239,70	238,20				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410723 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	779808	949,80	948,30				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410725 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	779810	598,50	597,00				1,50	26/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
410727 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	779813	109,00	107,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410747 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	779834	529,50	528,00				1,50	26/01/2022	17/02/2022	07/02/2022
410761 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	779848	557,20	555,70				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410764 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	779851	388,50	404,09		17,09		1,50	26/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
410766 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	779853	777,00	775,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
6133 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	779865	84,90	83,40				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
6134 06	NF 06-Liquidação Normal	18809 - CASA CARNES JA	779866	771,50	770,00				1,50	26/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
6141 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	779873	427,80	426,30				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
6142 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	779874	109,00	107,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022

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										
6152 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	779885	327,00	325,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
6153 06	NF 06-Liquidação Normal	19280 - MERCADO DIZARO	779886	109,00	107,50				1,50	26/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
6156 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	779890	163,50	162,00				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410777 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	779896	375,00	373,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410783 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	779901	388,50	404,09		17,09		1,50	26/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
410787 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	779905	536,25	558,35		23,60		1,50	26/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
410792 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	779910	2.727,00	2.845,48		119,98		1,50	26/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
410823 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	779943	281,40	279,90				1,50	26/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
410824 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	779945	1.268,00	1.266,50				1,50	26/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
410829 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	779952	879,90	878,40				1,50	26/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
410838 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	779963	621,30	619,80				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410842 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	779966	677,80	706,13		29,83		1,50	26/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
410866 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	779996	388,50	404,09		17,09		1,50	26/01/2022	03/02/2022	07/02/2022
410885 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	780014	777,00	775,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410897 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	780025	388,50	387,00				1,50	26/01/2022	06/02/2022	07/02/2022
410899 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	780027	738,25	736,75				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410913 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	780040	666,50	665,00				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410920 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	780046	990,70	989,20				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410939 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	780065	585,90	584,40				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410970 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	780096	645,60	644,10				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
410975 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	780101	329,00	327,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	07/02/2022
411028 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	780151	783,40	781,90				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411055 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	780174	388,50	387,00				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411101 06	NF 06-Liquidação Normal	17990 - FRIOS 43	780219	313,18	311,68				1,50	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411103 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	780221	517,05	515,55				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411104 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	780222	109,00	107,50				1,50	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411106 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	780225	189,00	187,50				1,50	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411107 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	780226	310,00	308,50				1,50	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
411123 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	780242	644,00	642,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411167 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	780285	1.548,00	1.605,33		58,83		1,50	27/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
411172 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	780293	2.262,64	2.347,13		85,99		1,50	27/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
411174 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	780295	681,75	680,25				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411191 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	780314	511,40	509,90				1,50	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411193 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	780316	1.724,40	1.722,90				1,50	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411219 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	780346	279,00	277,50				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411229 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	780358	549,67	548,17				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411253 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	780383	1.395,00	1.393,50				1,50	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411272 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	780404	410,05	408,55				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411303 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	780437	483,30	481,80				1,50	27/01/2022	11/02/2022	07/02/2022
411316 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	780448	266,80	265,30				1,50	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411359 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	780475	2.523,69	2.522,19				1,50	28/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411381 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	780506	781,50	780,00				1,50	28/01/2022	12/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411386 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	780512	742,50	741,00				1,50	28/01/2022	12/02/2022	07/02/2022
411395 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	780520	398,88	397,38				1,50	28/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
411404 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	780528	388,50	387,00				1,50	28/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
411405 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	780530	717,00	715,50				1,50	28/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
411408 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	780532	207,00	205,50				1,50	28/01/2022	05/02/2022	07/02/2022
411416 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	780533	608,40	606,90				1,50	31/01/2022	07/02/2022	07/02/2022
411456 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	780559	567,00	565,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	07/02/2022
411464 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	780567	956,50	955,00				1,50	31/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
411484 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	780589	618,00	616,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	07/02/2022
411526 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	780628	598,50	597,00				1,50	31/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
411530 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	780631	318,40	316,90				1,50	31/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
411532 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	780633	554,70	553,20				1,50	31/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
411545 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	780647	184,90	183,40				1,50	31/01/2022	08/02/2022	07/02/2022
411550 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	780652	554,70	553,20				1,50	31/01/2022	15/02/2022	07/02/2022

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										
404530	NF	17921 - POINT DA RAINHA	773595	4.354,80						20/12/2021	04/01/2022	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 249.758,89
Valor Total Pago.....:	R\$ 251.615,06
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 3.232,89
Valor Total Desconto.....:	R\$ 493,36
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 390,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	260
Qtd. Boletos Registrados.....:	698
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$254847,95