

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										
406827 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	775941	555,00						05/01/2022	19/01/2022	
406845 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	775942	448,50						05/01/2022	10/01/2022	
406022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	775943	2.394,00						05/01/2022	29/01/2022	
406434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	775944	411,35						05/01/2022	11/01/2022	
406434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	775945	411,23						05/01/2022	18/01/2022	
406434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	775946	411,22						05/01/2022	25/01/2022	
406847 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	775947	942,48						05/01/2022	19/01/2022	
406850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	775948	388,50						05/01/2022	12/01/2022	
406851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	775949	996,00						05/01/2022	19/01/2022	
406145 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	775950	1.395,60						05/01/2022	13/01/2022	
406853 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	775951	101,40						05/01/2022	16/01/2022	
406853 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	775952	101,40						05/01/2022	26/01/2022	
406854 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	775953	438,00						05/01/2022	20/01/2022	
406855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18694 - SM PEREIRA SOUSA	775954	952,60						05/01/2022	20/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	775955	567,50						05/01/2022	20/01/2022	
406857 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	775956	3.249,20						05/01/2022	27/01/2022	
406858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	775957	4.484,50						05/01/2022	27/01/2022	
406859 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	775958	346,80						05/01/2022	20/01/2022	
406860 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	775959	322,80						05/01/2022	20/01/2022	
406861 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	775960	1.356,00						05/01/2022	20/01/2022	
406862 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	775961	1.457,80						05/01/2022	03/02/2022	
406863 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	775962	986,70						05/01/2022	03/02/2022	
406864 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	775963	4.286,05						05/01/2022	16/01/2022	
406865 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	775964	2.311,53						05/01/2022	20/01/2022	
406866 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	775965	3.812,25						05/01/2022	20/01/2022	
406867 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	775966	4.779,25						05/01/2022	27/01/2022	
406869 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	775967	1.096,80						05/01/2022	20/01/2022	
406870 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	775968	388,50						05/01/2022	13/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406871 02	NF 02-Entrada Confirmada	12102 - MICA FRIOS	775969	322,80						05/01/2022	20/01/2022	
406872 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	775970	369,80						05/01/2022	20/01/2022	
406873 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	775971	637,50						05/01/2022	13/01/2022	
406874 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	775972	321,60						05/01/2022	03/02/2022	
406875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	775973	971,70						05/01/2022	27/01/2022	
406876 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	775974	1.028,33						05/01/2022	03/02/2022	
406877 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	775975	2.154,00						05/01/2022	20/01/2022	
406878 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	775976	678,00						05/01/2022	20/01/2022	
406879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	775977	451,35						05/01/2022	13/01/2022	
406880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	775978	403,50						05/01/2022	20/01/2022	
406881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	775979	1.863,60						05/01/2022	03/02/2022	
406882 02	NF 02-Entrada Confirmada	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	775980	451,35						05/01/2022	13/01/2022	
406883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	775981	344,40						05/01/2022	13/01/2022	
406884 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	775982	847,90						05/01/2022	03/02/2022	

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										
406902 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	775998	685,88						05/01/2022	20/01/2022	
406903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	775999	376,00						05/01/2022	13/01/2022	
406904 02	NF 02-Entrada Confirmada	18367 - JAZZ PIRACICABA	776000	388,50						05/01/2022	13/01/2022	
406905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	776001	325,00						05/01/2022	20/01/2022	
406909 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	776002	329,00						05/01/2022	13/01/2022	
406910 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	776003	777,00						05/01/2022	13/01/2022	
406911 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	776004	188,00						05/01/2022	13/01/2022	
406912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	776005	388,50						05/01/2022	13/01/2022	
406914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	776006	344,40						05/01/2022	13/01/2022	
406915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	776007	373,80						05/01/2022	20/01/2022	
406916 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	776008	191,20						05/01/2022	13/01/2022	
406917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	776009	2.056,25						05/01/2022	13/01/2022	
406917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	776010	2.056,25						05/01/2022	20/01/2022	
406917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	776011	2.056,25						05/01/2022	27/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	776012	2.056,25						05/01/2022	03/02/2022	
406917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	776013	2.056,25						05/01/2022	10/02/2022	
406917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	776014	2.056,25						05/01/2022	17/02/2022	
406917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	776015	2.056,25						05/01/2022	24/02/2022	
406917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	776016	2.056,25						05/01/2022	03/03/2022	
406918 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	776017	253,00						05/01/2022	13/01/2022	
406919 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	776018	329,00						05/01/2022	13/01/2022	
406920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	776019	172,40						05/01/2022	13/01/2022	
406921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	776020	388,50						05/01/2022	13/01/2022	
406922 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	776021	376,00						05/01/2022	20/01/2022	
406924 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	776022	4.075,00						05/01/2022	20/01/2022	
406925 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	776023	600,00						05/01/2022	20/01/2022	
406926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	776024	403,50						05/01/2022	20/01/2022	
406927 02	NF 02-Entrada Confirmada	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	776025	104,90						05/01/2022	20/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406928 02	NF 02-Entrada Confirmada	18080 - DECK 360	776026	777,00						05/01/2022	13/01/2022	
406929 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	776027	388,50						05/01/2022	20/01/2022	
406930 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	776028	1.880,90						05/01/2022	03/02/2022	
406932 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	776030	529,50						05/01/2022	27/01/2022	
406933 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	776031	777,00						05/01/2022	20/01/2022	
406934 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	776032	630,60						05/01/2022	20/01/2022	
406935 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	776033	290,00						05/01/2022	20/01/2022	
406936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	776034	378,00						05/01/2022	27/01/2022	
406937 02	NF 02-Entrada Confirmada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	776035	318,00						05/01/2022	20/01/2022	
406938 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	776036	1.516,00						05/01/2022	20/01/2022	
406939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	776037	329,00						05/01/2022	27/01/2022	
406940 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	776038	460,80						05/01/2022	27/01/2022	
406941 02	NF 02-Entrada Confirmada	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	776039	318,00						05/01/2022	27/01/2022	
406943 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	776040	1.944,00						05/01/2022	27/01/2022	

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										
406958 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	776078	329,00						05/01/2022	20/01/2022	
406959 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	776079	577,50						05/01/2022	03/02/2022	
406960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	776080	1.544,00						05/01/2022	16/01/2022	
406961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	776081	1.564,80						05/01/2022	20/01/2022	
406962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	776082	259,80						05/01/2022	05/02/2022	
406963 02	NF 02-Entrada Confirmada	18922 - VILA SANTANA	776083	310,80						05/01/2022	20/01/2022	
406965 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	776084	202,80						05/01/2022	27/01/2022	
406966 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	776085	498,40						05/01/2022	03/02/2022	
406967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	776086	309,00						05/01/2022	16/01/2022	
406968 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	776087	316,00						05/01/2022	13/01/2022	
406969 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	776088	309,00						05/01/2022	27/01/2022	
406970 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	776089	309,00						05/01/2022	27/01/2022	
406971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	776090	220,36						05/01/2022	20/01/2022	
406972 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	776091	315,30						05/01/2022	20/01/2022	

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											
406973 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	776092	820,60							05/01/2022	20/01/2022	
406974 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	776093	309,00							05/01/2022	27/01/2022	
406975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	776094	247,50							05/01/2022	20/01/2022	
406976 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	776095	342,00							05/01/2022	20/01/2022	
406977 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	776096	5.270,76							05/01/2022	13/01/2022	
406978 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	776097	300,10							05/01/2022	27/01/2022	
406979 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	776098	249,00							05/01/2022	20/01/2022	
406980 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	776099	741,42							05/01/2022	16/01/2022	
406981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	776100	388,50							05/01/2022	20/01/2022	
406982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	776101	329,00							05/01/2022	13/01/2022	
406983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	776102	638,00							05/01/2022	20/01/2022	
406984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	776103	317,60							05/01/2022	27/01/2022	
406985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	776104	355,60							05/01/2022	20/01/2022	
406985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	776105	355,60							05/01/2022	27/01/2022	

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										
406986 02	NF 02-Entrada Confirmada	17038 - TUTINHA CARNES	776106	315,30						05/01/2022	20/01/2022	
406987 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	776107	1.177,90						05/01/2022	20/01/2022	
406988 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	776108	412,65						05/01/2022	16/01/2022	
406988 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	776109	412,65						05/01/2022	26/01/2022	
406989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	776110	524,24						05/01/2022	03/02/2022	
406990 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	776111	1.601,10						05/01/2022	27/01/2022	
406992 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	776112	4.158,70						05/01/2022	20/01/2022	
406994 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	776113	989,92						05/01/2022	10/02/2022	
406996 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	776114	2.151,95						05/01/2022	10/02/2022	
406997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	776115	451,08						05/01/2022	03/02/2022	
406998 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	776116	777,00						05/01/2022	27/01/2022	
406999 02	NF 02-Entrada Confirmada	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	776117	360,80						05/01/2022	27/01/2022	
407000 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	776118	690,25						05/01/2022	27/01/2022	
407000 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	776119	690,25						05/01/2022	03/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407001 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	776120	598,50						05/01/2022	20/01/2022	
407002 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	776121	1.503,90						05/01/2022	20/01/2022	
407004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	776122	1.789,75						05/01/2022	13/01/2022	
407005 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	776123	2.365,16						05/01/2022	20/01/2022	
407006 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	776124	1.461,00						05/01/2022	20/01/2022	
407007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19454 - DA PRAIA MARMITARIA	776125	498,30						05/01/2022	13/01/2022	
407008 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	776126	354,00						05/01/2022	20/01/2022	
407009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	776127	1.345,90						05/01/2022	20/01/2022	
407010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	776128	318,00						05/01/2022	20/01/2022	
407011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	776129	187,50						05/01/2022	20/01/2022	
407012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	776130	630,60						05/01/2022	20/01/2022	
407013 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	776131	1.197,00						05/01/2022	20/01/2022	
407014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	776132	1.197,00						05/01/2022	20/01/2022	
407015 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	776133	445,50						05/01/2022	27/01/2022	

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										
407017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	776135	1.156,00						05/01/2022	05/02/2022	
407018 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	776136	1.112,51						05/01/2022	27/01/2022	
407019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	776137	1.958,56						05/01/2022	20/01/2022	
407019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	776138	1.957,97						05/01/2022	27/01/2022	
407019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	776139	1.957,97						05/01/2022	03/02/2022	
407020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	776140	491,40						05/01/2022	20/01/2022	
407021 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	776141	396,00						05/01/2022	20/01/2022	
407022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	776142	594,00						05/01/2022	20/01/2022	
407023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	776143	388,50						05/01/2022	20/01/2022	
407024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19447 - MERCADO IPANEMA	776144	605,20						05/01/2022	20/01/2022	
407025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	776145	1.073,01						05/01/2022	20/01/2022	
407025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	776146	1.072,69						05/01/2022	27/01/2022	
407025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	776147	1.072,70						05/01/2022	03/02/2022	
407026 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	776148	541,04						05/01/2022	20/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	776149	645,60						05/01/2022	20/01/2022	
407028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	776150	798,00						05/01/2022	20/01/2022	
407029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	776151	1.422,60						05/01/2022	20/01/2022	
407030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19603 - VANDERLEI MOZARDO	776152	491,40						05/01/2022	20/01/2022	
407031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	776153	1.591,50						05/01/2022	13/01/2022	
407033 02	NF 02-Entrada Confirmada	19750 - ADEGA LARA	776154	451,35						05/01/2022	13/01/2022	
407034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19693 - REST DONNA	776155	451,35						05/01/2022	13/01/2022	
407035 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	776156	902,70						05/01/2022	13/01/2022	
407036 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	776157	5.827,50						05/01/2022	13/01/2022	
407037 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	776158	1.820,00						05/01/2022	13/01/2022	
407038 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	776159	1.111,00						05/01/2022	13/01/2022	
407039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	776160	768,60						05/01/2022	13/01/2022	
407040 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	776161	1.256,25						05/01/2022	13/01/2022	
407043 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	776165	821,70						05/01/2022	20/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407044 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	776166	3.564,00						05/01/2022	10/02/2022	
407045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	776167	758,00						05/01/2022	20/01/2022	
407046 02	NF 02-Entrada Confirmada	19117 - QUIOSQUE ANTARES	776168	558,40						05/01/2022	13/01/2022	
407047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	776169	379,00						05/01/2022	20/01/2022	
407048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	776170	677,80						05/01/2022	20/01/2022	
407050 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	776171	646,20						05/01/2022	13/01/2022	
407050 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	776172	646,20						05/01/2022	20/01/2022	
407051 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	776173	259,70						05/01/2022	13/01/2022	
407052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	776174	373,50						05/01/2022	20/01/2022	
407054 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	776175	1.125,00						05/01/2022	13/01/2022	
407055 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	776176	854,25						05/01/2022	13/01/2022	
407055 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	776177	854,25						05/01/2022	20/01/2022	
407056 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	776178	178,20						05/01/2022	13/01/2022	
407058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	776179	228,05						05/01/2022	13/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	776180	227,98						05/01/2022	20/01/2022	
407058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	776181	227,97						05/01/2022	27/01/2022	
407059 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	776182	554,70						05/01/2022	20/01/2022	
407060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	776183	176,50						05/01/2022	20/01/2022	
407062 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	776184	1.291,20						05/01/2022	20/01/2022	
407063 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	776185	718,32						05/01/2022	16/01/2022	
407065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	776186	717,60						05/01/2022	27/01/2022	
407066 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	776187	1.051,20						05/01/2022	20/01/2022	
407066 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	776188	1.051,20						05/01/2022	27/01/2022	
407068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	776189	865,61						05/01/2022	13/01/2022	
407068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	776190	865,35						05/01/2022	20/01/2022	
407068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	776191	865,34						05/01/2022	27/01/2022	
407069 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	776192	1.243,20						05/01/2022	20/01/2022	
407070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	776193	684,00						05/01/2022	20/01/2022	

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										
407071 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	776194	1.249,50						05/01/2022	20/01/2022	
407073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776195	1.519,15						05/01/2022	27/01/2022	
407073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776196	1.519,15						05/01/2022	03/02/2022	
407076 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	776197	968,40						05/01/2022	27/01/2022	
407077 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	776198	1.578,60						05/01/2022	13/01/2022	
407078 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	776199	310,80						05/01/2022	20/01/2022	
407079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	776200	342,00						05/01/2022	20/01/2022	
407081 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776201	375,00						05/01/2022	20/01/2022	
407082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	776202	567,00						05/01/2022	20/01/2022	
407084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	776205	1.291,20						05/01/2022	20/01/2022	
407085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	776206	757,90						05/01/2022	20/01/2022	
407086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	776207	550,50						05/01/2022	20/01/2022	
407087 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	776208	5.818,10						05/01/2022	20/01/2022	
407088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	776209	1.953,00						05/01/2022	20/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	776210	1.133,50						05/01/2022	27/01/2022	
407090 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	776211	1.245,00						05/01/2022	20/01/2022	
407091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	776212	1.198,00						05/01/2022	20/01/2022	
407092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	776213	787,50						05/01/2022	20/01/2022	
407093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	776214	777,00						05/01/2022	20/01/2022	
407095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	776215	637,60						05/01/2022	20/01/2022	
407096 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	776216	777,00						05/01/2022	13/01/2022	
407097 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	776217	684,00						05/01/2022	20/01/2022	
407098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	776218	192,00						05/01/2022	27/01/2022	
407099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	776219	369,80						05/01/2022	20/01/2022	
407100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	776220	375,00						05/01/2022	20/01/2022	
407101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	776221	1.355,60						05/01/2022	20/01/2022	
407102 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	776222	498,00						05/01/2022	13/01/2022	
407104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16826 - PRATO COFFEE	776223	184,90						05/01/2022	20/01/2022	

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										
407121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	776238	1.305,60						05/01/2022	27/01/2022	
407122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	776239	758,00						05/01/2022	27/01/2022	
407123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	776240	378,00						05/01/2022	20/01/2022	
407124 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	776241	310,80						05/01/2022	27/01/2022	
407125 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	776242	510,30						05/01/2022	20/01/2022	
407126 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	776243	645,60						05/01/2022	20/01/2022	
407127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	776244	1.783,00						05/01/2022	20/01/2022	
407129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	776245	1.912,80						05/01/2022	20/01/2022	
407130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	776246	932,40						05/01/2022	20/01/2022	
407131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19932 - QUIOSQUE MAR ATIVO	776247	562,50						05/01/2022	20/01/2022	
407132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	776248	1.601,70						05/01/2022	20/01/2022	
407133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	776249	238,50						05/01/2022	20/01/2022	
407134 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	776250	658,00						05/01/2022	20/01/2022	
407135 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	776251	598,50						05/01/2022	20/01/2022	

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											
407136 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	776252	3.048,40							05/01/2022	27/01/2022	
407137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	776253	684,00							05/01/2022	13/01/2022	
407138 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	776254	1.936,00							05/01/2022	20/01/2022	
407139 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	776255	229,00							05/01/2022	20/01/2022	
407140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	776256	184,90							05/01/2022	13/01/2022	
407141 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	776257	1.844,50							05/01/2022	20/01/2022	
407142 02	NF 02-Entrada Confirmada	12224 - EMPORIO RV	776258	553,35							05/01/2022	20/01/2022	
407143 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	776259	852,30							05/01/2022	20/01/2022	
407144 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	776260	373,50							05/01/2022	13/01/2022	
407145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	776261	184,90							05/01/2022	13/01/2022	
407146 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	776262	81,50							05/01/2022	20/01/2022	
407147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	776263	262,70							05/01/2022	13/01/2022	
407148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	776264	335,90							05/01/2022	20/01/2022	
407149 02	NF 02-Entrada Confirmada	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	776265	187,50							05/01/2022	13/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407150 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	776266	119,85						05/01/2022	13/01/2022	
407151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	776267	161,25						05/01/2022	20/01/2022	
407152 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	776268	369,80						05/01/2022	20/01/2022	
407153 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	776269	1.197,00						05/01/2022	20/01/2022	
407154 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	776270	981,40						05/01/2022	20/01/2022	
407157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17458 - CANTAO DA ROCA	776273	184,90						05/01/2022	13/01/2022	
407159 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	776274	332,40						05/01/2022	20/01/2022	
407160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	776275	239,50						05/01/2022	20/01/2022	
407161 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTECO	776276	184,90						05/01/2022	20/01/2022	
407163 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	776278	777,00						05/01/2022	20/01/2022	
407164 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	776279	2.271,66						05/01/2022	20/01/2022	
407165 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	776280	1.554,00						05/01/2022	20/01/2022	
407166 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	776281	598,50						05/01/2022	13/01/2022	
407167 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	776282	2.275,02						05/01/2022	20/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407168 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	776283	777,00							05/01/2022	20/01/2022	
407169 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	776284	3.411,68							05/01/2022	27/01/2022	
407169 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	776285	3.410,66							05/01/2022	03/02/2022	
407169 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	776286	3.410,66							05/01/2022	10/02/2022	
407170 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	776287	1.086,68							05/01/2022	20/01/2022	
407171 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	776288	388,50							05/01/2022	20/01/2022	
407172 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	776289	770,00							05/01/2022	20/01/2022	
407173 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	776290	463,50							05/01/2022	20/01/2022	
407175 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	776291	537,16							05/01/2022	20/01/2022	
407176 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	776292	229,00							05/01/2022	20/01/2022	
407177 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	776293	202,80							05/01/2022	20/01/2022	
407178 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	776294	229,00							05/01/2022	20/01/2022	
407179 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	776295	2.535,10							05/01/2022	13/01/2022	
407180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	776296	229,00							05/01/2022	20/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14830 - JECAVIP	776297	184,90						05/01/2022	13/01/2022	
407182 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	776298	1.197,00						05/01/2022	20/01/2022	
407183 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	776299	391,70						05/01/2022	13/01/2022	
407183 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	776300	391,70						05/01/2022	20/01/2022	
407184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	776301	229,00						05/01/2022	13/01/2022	
407185 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	776302	1.102,55						05/01/2022	20/01/2022	
407186 02	NF 02-Entrada Confirmada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	776303	238,50						05/01/2022	13/01/2022	
407187 02	NF 02-Entrada Confirmada	12137 - HANGAR 13 CERVEJARIA	776304	2.640,00						05/01/2022	27/01/2022	
407188 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	776305	3.353,50						05/01/2022	27/01/2022	
407189 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	776306	1.009,80						05/01/2022	27/01/2022	
407190 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	776307	554,70						05/01/2022	20/01/2022	
407191 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	776308	879,00						05/01/2022	13/01/2022	
407192 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	776309	804,15						05/01/2022	13/01/2022	
407193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	776310	448,50						05/01/2022	13/01/2022	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407194 02	NF 02-Entrada Confirmada	5882 - CONVEM PERDOES	776311	306,40						05/01/2022	27/01/2022	
407206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	776313	708,00						06/01/2022	27/01/2022	
407208 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	776314	377,20						06/01/2022	20/01/2022	
407211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	776315	909,90						06/01/2022	13/01/2022	
407053 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	776316	4.076,70						06/01/2022	16/01/2022	
407215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	776318	519,90						06/01/2022	20/01/2022	
407216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	776319	684,00						06/01/2022	21/01/2022	
407217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	776320	1.547,40						06/01/2022	11/02/2022	
407218 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	776321	1.026,50						06/01/2022	11/02/2022	
407220 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	776322	940,50						06/01/2022	11/02/2022	
407221 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	776323	638,00						06/01/2022	11/02/2022	
407222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	776324	711,80						06/01/2022	21/01/2022	
407223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	776325	157,35						06/01/2022	21/01/2022	
407224 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	776326	1.102,55						06/01/2022	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											
407225 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	776327	837,60							06/01/2022	11/02/2022	
407227 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	776328	1.794,00							06/01/2022	11/02/2022	
407228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	776329	3.090,00							06/01/2022	21/01/2022	
407229 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	776330	269,00							06/01/2022	04/02/2022	
407230 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	776331	900,30							06/01/2022	21/01/2022	
407231 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	776332	1.795,50							06/01/2022	28/01/2022	
407232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	776333	413,85							06/01/2022	21/01/2022	
407233 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	776334	1.324,64							06/01/2022	06/02/2022	
407234 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	776335	633,15							06/01/2022	28/01/2022	
407235 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	776336	786,00							06/01/2022	28/01/2022	
407236 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	776337	330,30							06/01/2022	04/02/2022	
407237 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - MINI PONACI	776338	745,50							06/01/2022	04/02/2022	
407238 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	776339	400,36							06/01/2022	28/01/2022	
407239 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	776340	945,90							06/01/2022	28/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407240 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	776341	2.923,05						06/01/2022	04/02/2022	
407242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	776343	1.179,71						06/01/2022	06/02/2022	
407243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	776344	1.192,20						06/01/2022	04/02/2022	
407244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	776345	1.646,64						06/01/2022	11/02/2022	
407245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	776346	786,24						06/01/2022	21/01/2022	
407246 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	776347	315,30						06/01/2022	21/01/2022	
407247 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	776348	1.192,20						06/01/2022	04/02/2022	
407248 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	776349	1.285,64						06/01/2022	21/01/2022	
407249 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	776350	2.027,80						06/01/2022	04/02/2022	
407250 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	776351	360,15						06/01/2022	28/01/2022	
407251 02	NF 02-Entrada Confirmada	19881 - SUPERMERCADO VILA NOVA	776352	298,40						06/01/2022	21/01/2022	
407252 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	776353	346,80						06/01/2022	21/01/2022	
407253 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	776354	777,00						06/01/2022	28/01/2022	
407254 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	776355	1.439,25						06/01/2022	28/01/2022	

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										
407255 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	776356	337,80						06/01/2022	28/01/2022	
407256 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	776357	691,05						06/01/2022	21/01/2022	
407257 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	776358	381,60						06/01/2022	28/01/2022	
407258 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	776359	1.604,90						06/01/2022	04/02/2022	
407261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	776360	688,80						06/01/2022	14/01/2022	
407262 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	776361	1.804,38						06/01/2022	04/02/2022	
407263 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	776362	1.426,28						06/01/2022	21/01/2022	
407264 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	776363	168,90						06/01/2022	04/02/2022	
407265 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	776364	691,71						06/01/2022	21/01/2022	
407266 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	776365	187,50						06/01/2022	14/01/2022	
407267 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	776366	1.992,00						06/01/2022	21/01/2022	
02	Erro! Boleto Número: 776367 não encontrado no Banco de Dados		776367									
407269 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	776368	1.245,00						06/01/2022	21/01/2022	
407270 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	776369	1.415,20						06/01/2022	21/01/2022	

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										
407271 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	776370	480,90						06/01/2022	21/01/2022	
407272 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	776371	224,25						06/01/2022	14/01/2022	
407272 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	776372	224,25						06/01/2022	21/01/2022	
407273 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	776373	872,40						06/01/2022	21/01/2022	
407274 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	776374	1.781,28						06/01/2022	21/01/2022	
407276 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	776375	315,30						06/01/2022	21/01/2022	
407277 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	776376	158,85						06/01/2022	21/02/2022	
407280 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	776378	1.010,40						06/01/2022	21/02/2022	
407281 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	776379	754,80						06/01/2022	28/01/2022	
407285 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	776380	300,00						06/01/2022	21/01/2022	
407286 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	776381	7.519,00						06/01/2022	04/02/2022	
407287 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	776382	201,35						06/01/2022	14/01/2022	
407288 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	776383	2.699,10						06/01/2022	11/02/2022	
407289 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	776384	403,50						06/01/2022	21/02/2022	

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											
407290 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	776385	403,50							06/01/2022	14/01/2022	
407291 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	776386	269,00							06/01/2022	28/01/2022	
407293 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	776387	554,40							06/01/2022	21/01/2022	
407294 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	776388	319,00							06/01/2022	28/01/2022	
407304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	776389	346,80							06/01/2022	21/01/2022	
407306 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	776390	160,00							06/01/2022	14/01/2022	
407306 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	776391	159,95							06/01/2022	21/01/2022	
407306 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	776392	159,95							06/01/2022	28/01/2022	
407308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	776393	1.083,80							06/01/2022	28/01/2022	
407312 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	776394	910,95							06/01/2022	21/01/2022	
407314 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	776395	1.594,80							06/01/2022	21/01/2022	
407315 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	776396	592,70							06/01/2022	21/01/2022	
407316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	776397	765,90							06/01/2022	28/01/2022	
407318 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	776398	567,10							06/01/2022	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407319 02	NF 02-Entrada Confirmada	8210 - TINTI DISTRIBUICAO	776399	2.438,00						06/01/2022	14/01/2022	
407320 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	776400	229,00						06/01/2022	21/01/2022	
407321 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	776401	189,90						06/01/2022	14/01/2022	
407321 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	776402	189,90						06/01/2022	21/01/2022	
407322 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	776403	788,40						06/01/2022	21/01/2022	
407323 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	776404	182,10						06/01/2022	21/01/2022	
407325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18216 - MERCADO CARDOSO II	776405	326,60						06/01/2022	20/01/2022	
407326 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	776406	376,80						06/01/2022	17/01/2022	
407327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	776407	923,70						06/01/2022	14/01/2022	
407328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	776408	353,00						06/01/2022	21/01/2022	
407329 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	776409	1.026,00						06/01/2022	21/01/2022	
407330 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	776410	646,20						06/01/2022	21/01/2022	
407331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - LOCAL LOJA 5	776411	733,60						06/01/2022	28/01/2022	
407332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	776412	777,00						06/01/2022	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407334 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	776413	375,00						06/01/2022	28/01/2022	
407336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	776415	190,24						06/01/2022	17/01/2022	
407337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	776416	496,40						06/01/2022	21/01/2022	
407338 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	776417	132,20						06/01/2022	21/01/2022	
407340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	776418	759,75						06/01/2022	28/01/2022	
407342 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	776420	894,85						06/01/2022	28/01/2022	
407343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	776421	283,50						06/01/2022	14/01/2022	
407344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	776422	3.262,26						06/01/2022	21/01/2022	
407345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	776423	303,45						06/01/2022	21/01/2022	
407345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	776424	303,45						06/01/2022	28/01/2022	
407346 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	776425	215,20						06/01/2022	14/01/2022	
407347 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	776426	303,45						06/01/2022	21/01/2022	
407347 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	776427	303,45						06/01/2022	28/01/2022	
407348 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	776428	606,90						06/01/2022	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407348 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	776429	606,90						06/01/2022	28/01/2022	
407349 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	776430	295,20						06/01/2022	21/01/2022	
407350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	776431	319,00						06/01/2022	17/01/2022	
407351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17392 - MERCADO TWO NIGHT	776432	238,50						06/01/2022	28/01/2022	
407352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	776433	178,20						06/01/2022	21/01/2022	
407353 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	776434	344,70						06/01/2022	21/01/2022	
407354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	776435	115,00						06/01/2022	17/01/2022	
407355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	776436	1.512,83						06/01/2022	14/01/2022	
407356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13893 - REST CASARAO	776437	499,50						06/01/2022	21/01/2022	
407357 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	776438	500,68						06/01/2022	14/01/2022	
407358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	776439	345,10						06/01/2022	28/01/2022	
407359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	776440	1.168,80						06/01/2022	21/01/2022	
407360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	776441	667,50						06/01/2022	28/01/2022	
407361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELo LJ2	776442	896,90						06/01/2022	21/01/2022	

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											
407362 02	NF 02-Entrada Confirmada	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	776443	227,92							06/01/2022	14/01/2022	
407363 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	776444	401,20							06/01/2022	21/01/2022	
407364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	776445	496,60							06/01/2022	21/01/2022	
407365 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	776446	1.449,00							06/01/2022	21/01/2022	
407366 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	776447	777,00							06/01/2022	14/01/2022	
407367 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	776448	647,78							06/01/2022	21/01/2022	
407368 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	776449	186,10							06/01/2022	21/01/2022	
407369 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	776450	184,90							06/01/2022	21/01/2022	
407370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	776451	337,12							06/01/2022	21/01/2022	
407370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	776452	337,12							06/01/2022	28/01/2022	
407372 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	776453	642,60							06/01/2022	21/01/2022	
407373 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	776454	288,68							06/01/2022	28/01/2022	
407373 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	776455	288,67							06/01/2022	04/02/2022	
407374 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	776456	562,70							06/01/2022	28/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407374 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	776457	562,69						06/01/2022	04/02/2022	
407375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	776458	1.272,45						06/01/2022	04/02/2022	
407376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	776459	1.446,30						06/01/2022	21/01/2022	
407377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	776460	1.511,90						06/01/2022	21/01/2022	
407378 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	776461	287,85						06/01/2022	04/02/2022	
407379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18751 - ECONÔMICO LJ 03	776462	287,85						06/01/2022	04/02/2022	
407381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	776463	457,69						06/01/2022	14/01/2022	
407381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	776464	457,55						06/01/2022	21/01/2022	
407381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	776465	457,56						06/01/2022	28/01/2022	
407382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18824 - MUVUCA	776466	1.105,40						06/01/2022	21/01/2022	
407383 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	776467	934,50						06/01/2022	21/01/2022	
407384 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	776468	681,75						06/01/2022	21/01/2022	
407385 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	776469	4.406,87						06/01/2022	14/01/2022	
407386 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	776470	1.985,84						06/01/2022	21/01/2022	

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										
407397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	776485	388,50						06/01/2022	14/01/2022	
407397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	776486	388,50						06/01/2022	21/01/2022	
407399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	776487	370,18						06/01/2022	21/01/2022	
407400 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	776488	771,90						06/01/2022	14/01/2022	
407401 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	776489	1.770,00						06/01/2022	21/01/2022	
407403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	776490	359,80						06/01/2022	14/01/2022	
407404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	776491	783,40						06/01/2022	28/01/2022	
407405 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	776492	184,90						06/01/2022	21/01/2022	
407407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19934 - DIVINO TEMPERO	776493	351,30						06/01/2022	21/01/2022	
407408 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	776494	163,80						06/01/2022	21/01/2022	
407409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	776495	369,80						06/01/2022	21/01/2022	
407410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	776496	1.475,40						06/01/2022	21/01/2022	
407411 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	776497	386,00						06/01/2022	04/02/2022	
407412 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	776498	71,88						06/01/2022	06/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	776499	835,70						06/01/2022	06/02/2022	
407414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	776500	388,50						06/01/2022	14/01/2022	
407416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	776501	598,00						06/01/2022	21/01/2022	
407417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	776502	388,74						06/01/2022	14/01/2022	
407417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	776503	388,63						06/01/2022	21/01/2022	
407417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	776504	388,63						06/01/2022	28/01/2022	
407418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	776505	816,90						06/01/2022	28/01/2022	
407419 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	776506	1.754,60						06/01/2022	21/01/2022	
407422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	776507	977,50						06/01/2022	28/01/2022	
407423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	776508	621,60						06/01/2022	28/01/2022	
407424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	776509	2.711,20						06/01/2022	21/01/2022	
407425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	776510	627,90						06/01/2022	21/01/2022	
407427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	776511	338,90						06/01/2022	21/01/2022	
407428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14026 - PRIME TABATINGA	776512	1.167,21						06/01/2022	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	776513	1.022,11						06/01/2022	21/01/2022	
407430 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	776514	1.016,60						06/01/2022	28/01/2022	
407431 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	776515	322,80						06/01/2022	21/01/2022	
407432 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	776516	1.245,00						06/01/2022	28/01/2022	
407434 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	776517	847,25						06/01/2022	21/01/2022	
407434 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	776518	847,25						06/01/2022	28/01/2022	
407435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776519	425,15						06/01/2022	14/01/2022	
407435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776520	425,02						06/01/2022	21/01/2022	
407435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776521	425,03						06/01/2022	28/01/2022	
407436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776522	259,05						06/01/2022	14/01/2022	
407436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776523	258,97						06/01/2022	21/01/2022	
407436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776524	258,98						06/01/2022	28/01/2022	
407460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	776525	897,00						06/01/2022	14/01/2022	
407461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	776526	1.335,85						06/01/2022	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	776527	1.335,85							06/01/2022	04/02/2022	
407462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14027 - PRIME MARANDUBA	776528	696,10							06/01/2022	21/01/2022	
407463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	776529	342,00							06/01/2022	21/01/2022	
407464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	776530	892,50							06/01/2022	21/01/2022	
407464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	776531	892,50							06/01/2022	28/01/2022	
407465 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	776532	2.968,20							06/01/2022	21/01/2022	
407437 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	776533	973,40							06/01/2022	14/01/2022	
407438 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	776534	691,00							06/01/2022	21/01/2022	
407439 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	776535	184,90							06/01/2022	17/01/2022	
407440 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	776536	358,80							06/01/2022	14/01/2022	
407441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	776537	176,55							06/01/2022	14/01/2022	
407442 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	776538	841,05							06/01/2022	04/02/2022	
407443 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	776539	1.201,20							06/01/2022	21/01/2022	
407444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	776540	598,50							06/01/2022	21/01/2022	

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										
407445 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	776541	184,90						06/01/2022	21/01/2022	
407446 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	776542	239,00						06/01/2022	14/01/2022	
407447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	776543	194,25						06/01/2022	21/01/2022	
407447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	776544	194,25						06/01/2022	28/01/2022	
407448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	776545	184,90						06/01/2022	21/01/2022	
407449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	776546	184,90						06/01/2022	21/01/2022	
407450 02	NF 02-Entrada Confirmada	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	776547	249,00						06/01/2022	21/01/2022	
407451 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	776548	478,00						06/01/2022	21/01/2022	
407452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	776549	423,40						06/01/2022	21/01/2022	
407453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	776550	184,90						06/01/2022	14/01/2022	
407454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	776551	1.356,80						06/01/2022	14/01/2022	
407455 02	NF 02-Entrada Confirmada	15485 - ESPETINHO MEDALHAO	776552	239,00						06/01/2022	21/01/2022	
407456 02	NF 02-Entrada Confirmada	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	776553	458,00						06/01/2022	14/01/2022	
407457 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	776554	831,65						06/01/2022	14/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407457 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	776555	831,65						06/01/2022	21/01/2022	
407458 02	NF 02-Entrada Confirmada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	776556	2.385,00						06/01/2022	21/01/2022	
407467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	776557	212,24						06/01/2022	14/01/2022	
407467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	776558	212,18						06/01/2022	21/01/2022	
407467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	776559	212,18						06/01/2022	28/01/2022	
407468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	776560	238,50						06/01/2022	21/01/2022	
407469 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	776561	1.140,30						06/01/2022	21/01/2022	
407470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	776562	1.251,60						06/01/2022	21/01/2022	
407471 02	NF 02-Entrada Confirmada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	776563	905,77						06/01/2022	21/01/2022	
407472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	776564	760,20						06/01/2022	21/01/2022	
407473 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	776565	374,40						06/01/2022	14/01/2022	
407473 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	776566	374,40						06/01/2022	21/01/2022	
407474 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	776567	373,50						06/01/2022	14/01/2022	
407475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	776568	3.492,50						06/01/2022	21/01/2022	

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											
407476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	776569	600,80							06/01/2022	14/01/2022	
407476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	776570	600,80							06/01/2022	21/01/2022	
407477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	776571	178,20							06/01/2022	21/01/2022	
407478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19729 - QUIOSQUE DO CRISTO	776572	373,50							06/01/2022	14/01/2022	
407480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	776574	184,90							06/01/2022	21/01/2022	
407481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	776575	295,20							06/01/2022	21/01/2022	
407482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	776576	338,90							06/01/2022	17/01/2022	
407483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	776577	3.564,00							06/01/2022	11/02/2022	
407484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	776578	388,50							06/01/2022	21/01/2022	
407485 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	776579	2.645,77							06/01/2022	28/01/2022	
407485 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	776580	2.644,97							06/01/2022	04/02/2022	
407485 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	776581	2.644,97							06/01/2022	11/02/2022	
407486 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	776582	354,00							06/01/2022	21/01/2022	
407489 02	NF 02-Entrada Confirmada	12115 - PADARIA DALICE	776583	1.153,94							06/01/2022	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	776598	269,00						07/01/2022	31/01/2022	
6041 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	776599	12.893,94						07/01/2022	31/01/2022	
6042 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	776600	371,97						07/01/2022	17/01/2022	
6042 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	776601	371,86						07/01/2022	24/01/2022	
6042 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	776602	371,87						07/01/2022	31/01/2022	
6043 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	776603	1.771,30						07/01/2022	24/01/2022	
6043 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	776604	1.771,30						07/01/2022	31/01/2022	
6044 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	776605	597,60						07/01/2022	24/01/2022	
6045 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	776606	1.015,40						07/01/2022	24/01/2022	
6047 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	776607	739,60						07/01/2022	31/01/2022	
6048 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	776608	1.026,22						07/01/2022	31/01/2022	
6048 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	776609	1.026,22						07/01/2022	07/02/2022	
6050 02	NF 02-Entrada Confirmada	19720 - DISK FRANGO E PEIXE	776610	991,90						07/01/2022	24/01/2022	
407504 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	776611	19.492,06						07/01/2022	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										
407504 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	776612	19.486,22						07/01/2022	14/02/2022	
407504 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	776613	19.486,22						07/01/2022	21/02/2022	
6051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	776614	826,80						07/01/2022	31/01/2022	
407506 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	776615	826,80						07/01/2022	31/01/2022	
6052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19524 - SUPERMERCADO SOUZA REIS	776616	1.425,10						07/01/2022	31/01/2022	
407507 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	776617	2.578,80						07/01/2022	31/01/2022	
407508 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	776618	1.581,00						07/01/2022	24/01/2022	
407509 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	776619	3.686,79						07/01/2022	24/01/2022	
407510 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	776620	1.307,00						07/01/2022	24/01/2022	
407511 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	776621	1.576,50						07/01/2022	24/01/2022	
407512 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	776622	3.015,75						07/01/2022	24/01/2022	
407513 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	776623	226,80						07/01/2022	31/01/2022	
407514 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	776624	1.370,88						07/01/2022	31/01/2022	
407517 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	776625	4.953,49						07/01/2022	31/01/2022	

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											
407518 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	776626	1.176,00							07/01/2022	31/01/2022	
407519 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	776627	1.216,00							07/01/2022	31/01/2022	
407520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	776628	509,70							07/01/2022	24/01/2022	
407521 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	776629	1.520,00							07/01/2022	31/01/2022	
407522 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	776630	1.615,05							07/01/2022	24/01/2022	
407523 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	776631	912,00							07/01/2022	24/01/2022	
407524 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	776632	2.630,40							07/01/2022	24/01/2022	
407525 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	776633	2.953,45							07/01/2022	24/01/2022	
407526 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	776634	2.910,31							07/01/2022	24/01/2022	
407527 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	776635	1.897,28							07/01/2022	24/01/2022	
407528 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	776636	1.764,24							07/01/2022	24/01/2022	
6053 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	776637	1.331,80							07/01/2022	31/01/2022	
407529 02	NF 02-Entrada Confirmada	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	776638	1.581,10							07/01/2022	24/01/2022	
6054 02	NF 02-Entrada Confirmada	7431 - SUPERMERCADO DOKA	776639	466,75							07/01/2022	24/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6054 02	NF 02-Entrada Confirmada	7431 - SUPERMERCADO DOKA	776640	466,75						07/01/2022	31/01/2022	
407530 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	776641	2.704,90						07/01/2022	24/01/2022	
407531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	776642	192,00						07/01/2022	22/01/2022	
407532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	776643	1.567,00						07/01/2022	15/01/2022	
407533 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	776644	1.788,23						07/01/2022	22/01/2022	
407533 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	776645	1.788,22						07/01/2022	05/02/2022	
407534 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	776646	574,00						07/01/2022	22/01/2022	
407535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	776647	1.705,90						07/01/2022	22/01/2022	
407536 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	776648	379,00						07/01/2022	22/01/2022	
407537 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	776649	1.084,75						07/01/2022	15/01/2022	
407537 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	776650	1.084,75						07/01/2022	22/01/2022	
407538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	776651	1.134,00						07/01/2022	22/01/2022	
407539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	776652	1.866,00						07/01/2022	22/01/2022	
407540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	776653	455,00						07/01/2022	22/01/2022	

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										
407542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	776654	379,00						07/01/2022	22/01/2022	
407543 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	776655	342,00						07/01/2022	15/01/2022	
407544 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	776656	777,00						07/01/2022	15/01/2022	
407545 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	776657	458,00						07/01/2022	15/01/2022	
407546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	776658	384,00						07/01/2022	22/01/2022	
407547 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	776659	199,54						07/01/2022	22/01/2022	
407547 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	776660	199,48						07/01/2022	29/01/2022	
407547 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	776661	199,48						07/01/2022	05/02/2022	
407548 02	NF 02-Entrada Confirmada	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	776662	389,00						07/01/2022	22/01/2022	
407549 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	776663	706,80						07/01/2022	22/01/2022	
407552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	776667	187,50						07/01/2022	22/01/2022	
407553 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	776668	358,80						07/01/2022	22/01/2022	
407553 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	776669	358,80						07/01/2022	29/01/2022	
407554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	776670	870,40						07/01/2022	22/01/2022	

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										
407554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	776671	870,40						07/01/2022	29/01/2022	
407555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	776672	1.506,60						07/01/2022	22/01/2022	
407556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	776673	358,80						07/01/2022	22/01/2022	
407557 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	776674	687,00						07/01/2022	22/01/2022	
407558 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇOES	776675	322,80						07/01/2022	22/01/2022	
407559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	776676	359,16						07/01/2022	15/01/2022	
407560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17884 - RS LANCHONETE	776677	310,80						07/01/2022	22/01/2022	
407561 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	776678	1.197,00						07/01/2022	22/01/2022	
407562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	776679	714,40						07/01/2022	29/01/2022	
407563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	776680	755,90						07/01/2022	22/01/2022	
407564 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	776681	1.742,90						07/01/2022	22/01/2022	
407565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	776682	405,24						07/01/2022	22/01/2022	
407565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	776683	405,12						07/01/2022	29/01/2022	
407565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	776684	405,12						07/01/2022	05/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	776685	1.091,10						07/01/2022	22/01/2022	
407567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	776686	783,40						07/01/2022	22/01/2022	
407568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	776687	376,50						07/01/2022	22/01/2022	
407569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	776688	342,00						07/01/2022	22/01/2022	
407576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	776689	985,80						10/01/2022	24/01/2022	
407576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	776690	985,50						10/01/2022	31/01/2022	
407576 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	776691	985,50						10/01/2022	07/02/2022	
407577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	776692	1.377,60						10/01/2022	01/02/2022	
407578 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	776693	3.099,60						10/01/2022	01/02/2022	
407580 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	776694	909,00						10/01/2022	18/01/2022	
407581 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	776695	188,00						10/01/2022	25/01/2022	
407582 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	776696	388,50						10/01/2022	18/01/2022	
407583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	776697	239,00						10/01/2022	18/01/2022	
407584 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	776698	329,00						10/01/2022	25/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407586 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	776699	345,60						10/01/2022	18/01/2022	
407587 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	776700	1.003,42						10/01/2022	01/02/2022	
407588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	776701	188,00						10/01/2022	18/01/2022	
407590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	776702	188,00						10/01/2022	18/01/2022	
407591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	776703	598,50						10/01/2022	18/01/2022	
407592 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	776704	736,73						10/01/2022	18/01/2022	
407592 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	776705	736,72						10/01/2022	25/01/2022	
407594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	776706	598,50						10/01/2022	25/01/2022	
407595 02	NF 02-Entrada Confirmada	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	776707	508,35						10/01/2022	25/01/2022	
407596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19368 - CARRETA CAIPIRA	776708	476,00						10/01/2022	18/01/2022	
407597 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	776709	388,50						10/01/2022	18/01/2022	
407598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	776710	188,00						10/01/2022	18/01/2022	
407599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	776711	320,00						10/01/2022	18/01/2022	
407600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	776712	806,45						10/01/2022	25/01/2022	

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										
407601 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	776713	253,00						10/01/2022	18/01/2022	
407602 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPER LUCAELIFER	776714	726,92						10/01/2022	25/01/2022	
407603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	776715	2.316,80						10/01/2022	25/01/2022	
407604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	776716	2.152,00						10/01/2022	25/01/2022	
407605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	776717	318,00						10/01/2022	18/01/2022	
407606 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	776718	528,75						10/01/2022	25/01/2022	
407607 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	776719	262,50						10/01/2022	18/01/2022	
407608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	776720	388,50						10/01/2022	25/01/2022	
407609 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	776721	253,00						10/01/2022	18/01/2022	
407610 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - VAREJAO POPULAR	776722	594,00						10/01/2022	01/02/2022	
407611 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	776723	982,90						10/01/2022	25/01/2022	
407612 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	776724	107,50						10/01/2022	25/01/2022	
407613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	776725	176,50						10/01/2022	25/01/2022	
407614 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	776726	276,00						10/01/2022	25/01/2022	

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											
407615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	776727	598,50							10/01/2022	25/01/2022	
407616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	776728	329,00							10/01/2022	18/01/2022	
407617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	776729	987,26							10/01/2022	25/01/2022	
407618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	776730	438,00							10/01/2022	18/01/2022	
407619 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	776731	886,50							10/01/2022	25/01/2022	
407620 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	776732	1.155,80							10/01/2022	25/01/2022	
407621 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	776733	777,00							10/01/2022	25/01/2022	
407622 02	NF 02-Entrada Confirmada	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	776734	1.356,72							10/01/2022	01/02/2022	
407623 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	776735	598,50							10/01/2022	25/01/2022	
407624 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	776736	430,60							10/01/2022	08/02/2022	
407625 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	776737	1.554,00							10/01/2022	25/01/2022	
407626 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	776738	672,00							10/01/2022	25/01/2022	
407627 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	776739	169,80							10/01/2022	01/02/2022	
407628 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	776740	916,90							10/01/2022	25/01/2022	

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										
407629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	776741	1.356,72						10/01/2022	25/01/2022	
407630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19853 - AÇOUGUE PEDREIRA DE FREITAS	776742	179,00						10/01/2022	25/01/2022	
407631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	776743	468,80						10/01/2022	25/01/2022	
407632 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	776744	526,90						10/01/2022	25/01/2022	
407633 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	776745	537,00						10/01/2022	18/01/2022	
407196 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	776746	1.416,80						10/01/2022	13/01/2022	
407636 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	776747	573,40						10/01/2022	18/01/2022	
407637 02	NF 02-Entrada Confirmada	17582 - RANCHO DA PEDRA	776748	777,00						10/01/2022	01/02/2022	
407638 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	776749	1.385,50						10/01/2022	15/02/2022	
407639 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	776750	388,50						10/01/2022	25/01/2022	
407640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	776751	598,50						10/01/2022	01/02/2022	
407641 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	776752	304,02						10/01/2022	01/02/2022	
407642 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	776753	3.075,59						10/01/2022	08/02/2022	
407643 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	776754	1.302,72						10/01/2022	08/02/2022	

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											
407644 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	776755	491,52							10/01/2022	25/01/2022	
407645 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	776756	315,30							10/01/2022	25/01/2022	
407646 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	776757	342,00							10/01/2022	25/01/2022	
407647 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	776758	200,85							10/01/2022	01/02/2022	
407647 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	776759	200,85							10/01/2022	08/02/2022	
407648 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	776760	892,40							10/01/2022	18/01/2022	
407649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	776761	249,00							10/01/2022	01/02/2022	
407650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	776762	2.708,66							10/01/2022	08/02/2022	
407652 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	776763	1.693,70							10/01/2022	08/02/2022	
407653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	776764	82,40							10/01/2022	25/01/2022	
407654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	776765	184,90							10/01/2022	18/01/2022	
407655 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	776766	285,60							10/01/2022	18/01/2022	
407656 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	776767	184,90							10/01/2022	18/01/2022	
407657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	776768	342,00							10/01/2022	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407659 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	776769	598,50						10/01/2022	25/01/2022	
407660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	776770	1.229,50						10/01/2022	25/01/2022	
407661 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	776771	184,90						10/01/2022	18/01/2022	
407662 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	776772	315,30						10/01/2022	25/01/2022	
407663 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	776773	315,30						10/01/2022	18/01/2022	
407664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	776774	606,30						10/01/2022	25/01/2022	
407666 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	776775	717,00						10/01/2022	01/02/2022	
407667 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	776776	163,80						10/01/2022	18/01/2022	
407668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	776777	777,00						10/01/2022	25/01/2022	
407669 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	776778	199,21						10/01/2022	25/01/2022	
407670 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	776779	1.484,75						10/01/2022	08/02/2022	
407671 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	776780	2.036,48						10/01/2022	08/02/2022	
407672 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	776781	1.422,98						10/01/2022	25/01/2022	
407673 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	776782	1.484,75						10/01/2022	08/02/2022	

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										
407674 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	776783	1.858,28						10/01/2022	08/02/2022	
407675 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	776784	766,21						10/01/2022	25/01/2022	
407676 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	776785	289,00						10/01/2022	25/01/2022	
407677 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	776786	184,90						10/01/2022	25/01/2022	
407678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	776787	388,50						10/01/2022	25/01/2022	
407679 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	776788	537,00						10/01/2022	25/01/2022	
407680 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	776789	451,35						10/01/2022	25/01/2022	
407681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19925 - O REI DA CARNE 2	776790	1.130,20						10/01/2022	18/01/2022	
407682 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	776791	691,00						10/01/2022	25/01/2022	
407683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	776792	239,12						10/01/2022	18/01/2022	
407684 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	776793	554,70						10/01/2022	18/01/2022	
407685 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	776794	838,80						10/01/2022	25/01/2022	
407686 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	776795	598,50						10/01/2022	25/01/2022	
407687 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	776796	1.340,25						10/01/2022	08/02/2022	

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										
407702 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	776811	2.736,00						10/01/2022	01/02/2022	
407703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	776812	1.111,90						10/01/2022	01/02/2022	
407704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	776813	684,00						10/01/2022	25/01/2022	
407705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	776814	358,95						10/01/2022	25/01/2022	
407706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	776815	514,92						10/01/2022	25/01/2022	
407707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	776816	797,71						10/01/2022	25/01/2022	
407708 02	NF 02-Entrada Confirmada	19756 - AMIZADES BAR	776817	677,80						10/01/2022	18/01/2022	
407709 02	NF 02-Entrada Confirmada	19658 - QUIOSQUE DA MARIETA	776818	184,90						10/01/2022	25/01/2022	
407710 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	776819	338,90						10/01/2022	21/01/2022	
407711 02	NF 02-Entrada Confirmada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	776820	1.623,00						10/01/2022	18/01/2022	
407712 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	776821	3.589,50						10/01/2022	15/02/2022	
407713 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	776822	3.885,00						10/01/2022	15/02/2022	
407714 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	776823	783,40						10/01/2022	18/01/2022	
407715 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	776824	1.022,18						10/01/2022	08/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407717 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	776825	2.262,60						10/01/2022	18/01/2022	
407718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	776826	556,60						10/01/2022	08/02/2022	
407719 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	776827	744,10						10/01/2022	08/02/2022	
407720 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - A BRUXA GASTROPUB	776828	496,50						10/01/2022	25/01/2022	
407721 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	776829	2.584,36						10/01/2022	08/02/2022	
407722 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	776830	1.053,65						10/01/2022	08/02/2022	
407723 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	776831	189,00						10/01/2022	18/01/2022	
407724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	776832	1.197,00						10/01/2022	25/01/2022	
407725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	776833	384,00						10/01/2022	25/01/2022	
407726 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	776834	1.316,00						10/01/2022	25/01/2022	
407727 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	776835	498,00						10/01/2022	25/01/2022	
407728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	776836	192,00						10/01/2022	25/01/2022	
407729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776837	259,05						10/01/2022	18/01/2022	
407729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776838	258,97						10/01/2022	25/01/2022	

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										
407729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	776839	258,98						10/01/2022	01/02/2022	
407730 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	776840	1.036,00						10/01/2022	18/01/2022	
407731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	776841	777,00						10/01/2022	25/01/2022	
407732 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	776842	1.743,00						10/01/2022	08/02/2022	
407734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSSADA PREAMAR	776843	1.160,30						10/01/2022	25/01/2022	
407735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	776844	238,50						10/01/2022	25/01/2022	
407736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	776845	1.694,50						10/01/2022	25/01/2022	
407737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	776846	708,00						10/01/2022	25/01/2022	
407738 02	NF 02-Entrada Confirmada	19961 - FRIGO CENTRAL	776847	1.212,60						10/01/2022	25/01/2022	
407739 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	776848	1.587,60						10/01/2022	25/01/2022	
407740 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	776849	5.350,36						10/01/2022	01/02/2022	
407740 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	776850	5.348,75						10/01/2022	08/02/2022	
407740 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	776851	5.348,75						10/01/2022	15/02/2022	
407741 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	776852	1.300,32						10/01/2022	25/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	776853	2.328,00						10/01/2022	25/01/2022	
407743 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	776854	342,00						10/01/2022	01/02/2022	
407744 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	776855	1.129,80						10/01/2022	25/01/2022	
407744 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	776856	1.129,80						10/01/2022	08/02/2022	
407745 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	776857	1.294,50						10/01/2022	25/01/2022	
407746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	776858	455,00						10/01/2022	01/02/2022	
407747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	776859	642,60						10/01/2022	01/02/2022	
407748 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	776860	664,80						10/01/2022	25/01/2022	
407749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	776861	606,90						10/01/2022	25/01/2022	
407751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	776862	369,80						10/01/2022	01/02/2022	
407752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	776863	924,50						10/01/2022	01/02/2022	
407752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	776864	924,50						10/01/2022	08/02/2022	
407754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	776865	716,04						10/01/2022	25/01/2022	
407755 02	NF 02-Entrada Confirmada	19970 - PEIXARIA CENTRAL	776866	2.605,40						10/01/2022	25/01/2022	

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											
407756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	776867	239,00							10/01/2022	25/01/2022	
407757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	776868	319,00							10/01/2022	18/01/2022	
407758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	776869	1.165,50							10/01/2022	25/01/2022	
407759 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	776870	396,00							10/01/2022	18/01/2022	
407760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	776871	777,00							10/01/2022	25/01/2022	
407761 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	776872	389,00							10/01/2022	25/01/2022	
407762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	776873	2.385,00							10/01/2022	25/01/2022	
407763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	776874	229,00							10/01/2022	25/01/2022	
407764 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	776875	1.942,50							10/01/2022	25/01/2022	
407765 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	776876	5.083,50							10/01/2022	01/02/2022	
407766 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	776877	537,90							10/01/2022	25/01/2022	
407766 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	776878	537,90							10/01/2022	08/02/2022	
407767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	776879	1.019,00							10/01/2022	18/01/2022	
407768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	776880	1.585,50							10/01/2022	01/02/2022	

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											
407769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	776881	1.936,80							10/01/2022	25/01/2022	
407770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	776882	318,30							10/01/2022	25/01/2022	
407771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	776883	238,50							10/01/2022	25/01/2022	
407772 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	776884	99,00							10/01/2022	18/01/2022	
407773 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	776885	1.053,71							10/01/2022	25/01/2022	
407773 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	776886	1.053,39							10/01/2022	01/02/2022	
407773 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	776887	1.053,40							10/01/2022	08/02/2022	
407774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	776888	389,00							10/01/2022	01/02/2022	
407775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	776889	384,00							10/01/2022	01/02/2022	
407776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	776890	342,00							10/01/2022	01/02/2022	
407777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	776891	1.361,85							10/01/2022	01/02/2022	
407777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	776892	1.361,85							10/01/2022	08/02/2022	
407778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776893	351,43							10/01/2022	18/01/2022	
407778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776894	351,43							10/01/2022	25/01/2022	

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											
407778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776895	351,43							10/01/2022	01/02/2022	
407778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	776896	351,41							10/01/2022	08/02/2022	
407781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776897	773,52							10/01/2022	25/01/2022	
407781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776898	773,29							10/01/2022	01/02/2022	
407781 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776899	773,29							10/01/2022	08/02/2022	
407782 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	776900	1.277,50							10/01/2022	25/01/2022	
407783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	776901	574,00							10/01/2022	25/01/2022	
407786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	776902	381,00							10/01/2022	01/02/2022	
407789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	776903	2.277,00							10/01/2022	25/01/2022	
407790 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	776904	1.534,00							10/01/2022	25/01/2022	
407791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	776905	792,70							10/01/2022	25/01/2022	
407792 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	776906	310,80							10/01/2022	25/01/2022	
407793 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	776907	658,00							10/01/2022	18/01/2022	
407794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	776908	2.969,40							10/01/2022	25/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	776909	285,00						10/01/2022	25/01/2022	
407796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	776910	1.832,90						10/01/2022	01/02/2022	
407798 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	776911	1.559,75						10/01/2022	25/01/2022	
407798 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	776912	1.559,75						10/01/2022	01/02/2022	
407799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	776913	678,90						10/01/2022	25/01/2022	
407800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	776914	1.133,50						10/01/2022	01/02/2022	
407716 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	776915	7.287,13						11/01/2022	25/01/2022	
407801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	776916	308,24						11/01/2022	21/01/2022	
407803 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	776917	1.440,26						11/01/2022	16/02/2022	
407804 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	776918	2.699,30						11/01/2022	09/02/2022	
407805 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	776919	438,90						11/01/2022	19/01/2022	
407806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	776920	209,80						11/01/2022	16/02/2022	
407807 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	776921	309,00						11/01/2022	26/01/2022	
407808 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	776922	653,01						11/01/2022	09/02/2022	

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										
407809 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	776923	857,50						11/01/2022	26/01/2022	
407810 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	776924	606,90						11/01/2022	19/01/2022	
407812 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	776925	418,50						11/01/2022	19/01/2022	
407813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	776926	358,00						11/01/2022	26/01/2022	
407814 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	776927	342,00						11/01/2022	09/02/2022	
407815 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	776928	837,00						11/01/2022	19/01/2022	
407816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	776929	192,90						11/01/2022	19/01/2022	
407818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	776930	239,31						11/01/2022	19/01/2022	
407818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	776931	239,24						11/01/2022	26/01/2022	
407818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	776932	239,25						11/01/2022	02/02/2022	
407820 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	776933	1.593,65						11/01/2022	09/02/2022	
407821 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	776934	3.676,56						11/01/2022	09/02/2022	
407822 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	776935	3.791,25						11/01/2022	16/02/2022	
407823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	776936	298,00						11/01/2022	19/01/2022	

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										
407824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	776937	388,50						11/01/2022	19/01/2022	
407825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	776938	1.374,00						11/01/2022	02/02/2022	
407826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	776939	188,00						11/01/2022	19/01/2022	
407828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	776940	393,43						11/01/2022	19/01/2022	
407828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	776941	393,31						11/01/2022	26/01/2022	
407828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	776942	393,31						11/01/2022	02/02/2022	
407829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	776943	777,00						11/01/2022	26/01/2022	
407830 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	776944	1.942,50						11/01/2022	26/01/2022	
407831 02	NF 02-Entrada Confirmada	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	776945	1.524,15						11/01/2022	26/01/2022	
407832 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	776946	1.744,58						11/01/2022	11/02/2022	
407833 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	776947	4.841,70						11/01/2022	11/02/2022	
407834 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	776948	777,00						11/01/2022	26/01/2022	
407835 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	776949	3.946,41						11/01/2022	11/02/2022	
407836 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	776950	3.697,70						11/01/2022	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										
407837 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	776951	5.769,69						11/01/2022	11/02/2022	
407838 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	776952	4.087,45						11/01/2022	11/02/2022	
407839 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	776953	228,00						11/01/2022	22/01/2022	
407840 02	NF 02-Entrada Confirmada	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	776954	579,60						11/01/2022	02/02/2022	
407841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	776955	239,00						11/01/2022	26/01/2022	
407842 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	776956	4.087,45						11/01/2022	11/02/2022	
407843 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	776957	2.173,98						11/01/2022	11/02/2022	
407844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	776958	421,80						11/01/2022	19/01/2022	
407846 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	776959	1.849,00						11/01/2022	02/02/2022	
407847 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	776960	345,85						11/01/2022	02/02/2022	
407848 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	776961	1.144,35						11/01/2022	09/02/2022	
407849 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	776962	403,50						11/01/2022	09/02/2022	
407850 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	776963	403,50						11/01/2022	26/01/2022	
407851 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	776964	1.300,50						11/01/2022	09/02/2022	

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										
407852 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	776965	922,40						11/01/2022	26/01/2022	
407853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	776966	1.946,50						11/01/2022	26/01/2022	
407854 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	776967	611,10						11/01/2022	09/02/2022	
407855 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	776968	933,50						11/01/2022	09/02/2022	
407856 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	776969	618,00						11/01/2022	26/01/2022	
407857 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	776970	413,00						11/01/2022	26/01/2022	
407858 02	NF 02-Entrada Confirmada	17671 - MERCADO AURELIO	776971	1.344,95						11/01/2022	26/01/2022	
407860 02	NF 02-Entrada Confirmada	7502 - SUPERMERCADO MOURA	776972	2.077,80						11/01/2022	26/01/2022	
407861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	776973	987,80						11/01/2022	18/01/2022	
407861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	776974	987,80						11/01/2022	25/01/2022	
407861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	776975	987,80						11/01/2022	01/02/2022	
407861 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	776976	987,80						11/01/2022	08/02/2022	
407862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	776977	1.222,45						11/01/2022	02/02/2022	
407863 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	776978	1.214,00						11/01/2022	26/01/2022	

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										
407864 02	NF 02-Entrada Confirmada	17510 - DIVINA COMIDA	776979	645,61						11/01/2022	26/01/2022	
407864 02	NF 02-Entrada Confirmada	17510 - DIVINA COMIDA	776980	645,42						11/01/2022	02/02/2022	
407864 02	NF 02-Entrada Confirmada	17510 - DIVINA COMIDA	776981	645,41						11/01/2022	09/02/2022	
407865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	776982	684,00						11/01/2022	26/01/2022	
407868 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	776983	1.566,38						11/01/2022	11/02/2022	
407869 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	776984	357,30						11/01/2022	11/02/2022	
407870 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	776985	1.124,30						11/01/2022	26/01/2022	
407871 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	776986	262,00						11/01/2022	26/01/2022	
407871 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	776987	262,00						11/01/2022	02/02/2022	
407872 02	NF 02-Entrada Confirmada	18402 - BATATIX RESTAURANTE	776988	342,00						11/01/2022	19/01/2022	
02	Erro! Boleto Número: 776989 não encontrado no Banco de Dados		776989									
407874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	776990	7.492,50						11/01/2022	19/01/2022	
407875 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	776991	924,30						11/01/2022	19/01/2022	
407876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	776992	968,09						11/01/2022	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
407877 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	776993	2.328,60						11/01/2022	02/02/2022	
407878 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	776994	777,00						11/01/2022	26/01/2022	
407879 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	776995	5.616,40						11/01/2022	16/02/2022	
407880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	776996	968,22						11/01/2022	26/01/2022	
407881 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	776997	561,15						11/01/2022	19/01/2022	
407882 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	776998	1.510,75						11/01/2022	19/01/2022	
407883 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	776999	660,80						11/01/2022	19/01/2022	
407884 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	777000	354,00						11/01/2022	19/01/2022	
407885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	777001	279,00						11/01/2022	19/01/2022	
407886 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	777002	727,05						11/01/2022	02/02/2022	
407886 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	777003	726,83						11/01/2022	09/02/2022	
407886 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	777004	726,82						11/01/2022	16/02/2022	
407887 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	777005	342,00						11/01/2022	26/01/2022	
407888 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	777006	1.197,00						11/01/2022	26/01/2022	

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										
407890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	777007	303,45						11/01/2022	26/01/2022	
407890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	777008	303,45						11/01/2022	02/02/2022	
407891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	777009	988,30						11/01/2022	02/02/2022	
407892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	777010	588,00						11/01/2022	26/01/2022	
407893 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	777011	1.450,40						11/01/2022	19/01/2022	
407894 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	777012	227,40						11/01/2022	26/01/2022	
407895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	777013	331,14						11/01/2022	26/01/2022	
407895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	777014	331,13						11/01/2022	02/02/2022	
407896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	777015	309,00						11/01/2022	19/01/2022	
407897 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	777016	465,90						11/01/2022	26/01/2022	
407898 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	777017	606,90						11/01/2022	26/01/2022	
407898 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	777018	606,90						11/01/2022	02/02/2022	
407899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	777019	303,45						11/01/2022	26/01/2022	
407899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	777020	303,45						11/01/2022	02/02/2022	

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											
407900 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	777021	388,00							11/01/2022	26/01/2022	
407901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	777022	777,00							11/01/2022	22/01/2022	
407902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	777023	191,64							11/01/2022	19/01/2022	
407903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	777024	717,50							11/01/2022	26/01/2022	
407904 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	777025	388,50							11/01/2022	19/01/2022	
407905 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	777026	1.937,20							11/01/2022	09/02/2022	
407906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12712 - PONTAL FRIOS	777027	449,25							11/01/2022	26/01/2022	
407907 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	777028	2.206,20							11/01/2022	09/02/2022	
407908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	777029	318,75							11/01/2022	19/01/2022	
407908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	777030	318,75							11/01/2022	26/01/2022	
407909 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	777031	249,00							11/01/2022	19/01/2022	
407909 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	777032	249,00							11/01/2022	26/01/2022	
407911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16382 - SUPER PAGUE POKO	777033	293,85							11/01/2022	26/01/2022	
407912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	777034	388,50							11/01/2022	19/01/2022	

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											
407913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	777035	1.139,02							11/01/2022	19/01/2022	
407913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	777036	1.139,01							11/01/2022	26/01/2022	
407914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19968 - LEVE E CO.	777037	717,50							11/01/2022	19/01/2022	
407915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	777038	388,50							11/01/2022	19/01/2022	
407915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	777039	388,50							11/01/2022	26/01/2022	
407916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	777040	3.052,00							11/01/2022	26/01/2022	
407916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	777041	3.052,00							11/01/2022	02/02/2022	
407917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	777042	379,80							11/01/2022	26/01/2022	
407918 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	777043	699,00							11/01/2022	26/01/2022	
407919 02	NF 02-Entrada Confirmada	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	777044	902,00							11/01/2022	26/01/2022	
407920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	777045	1.619,40							11/01/2022	26/01/2022	
407921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	777046	974,35							11/01/2022	26/01/2022	
407922 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	777047	986,70							11/01/2022	26/01/2022	
407923 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	777048	379,80							11/01/2022	22/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407924 02	NF 02-Entrada Confirmada	6549 - SUPER RAVAGIO	777049	2.439,80						11/01/2022	26/01/2022	
407925 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	777050	1.157,00						11/01/2022	02/02/2022	
407926 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	777051	256,00						11/01/2022	26/01/2022	
407927 02	NF 02-Entrada Confirmada	12295 - MARES PEIXE BAR	777052	176,50						11/01/2022	26/01/2022	
407928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	777053	753,60						11/01/2022	31/01/2022	
407929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	777054	1.016,70						11/01/2022	09/02/2022	
407930 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	777055	498,00						11/01/2022	26/01/2022	
407931 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	777056	279,00						11/01/2022	26/01/2022	
407932 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	777057	618,00						11/01/2022	26/01/2022	
407933 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	777058	777,00						11/01/2022	26/01/2022	
407934 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	777059	329,00						11/01/2022	26/01/2022	
407935 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	777060	249,00						11/01/2022	26/01/2022	
407936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	777061	4.010,80						11/01/2022	26/01/2022	
407936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	777062	4.009,60						11/01/2022	02/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407936 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	777063	4.009,60						11/01/2022	09/02/2022	
407937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	777064	947,26						11/01/2022	19/01/2022	
407938 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	777065	167,30						11/01/2022	26/01/2022	
407939 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	777066	1.585,50						11/01/2022	26/01/2022	
407940 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	777067	388,50						11/01/2022	26/01/2022	
407941 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	777068	2.092,75						11/01/2022	11/02/2022	
407942 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	777069	3.618,00						11/01/2022	11/02/2022	
407943 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	777070	777,00						11/01/2022	26/01/2022	
407944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	777071	923,00						11/01/2022	26/01/2022	
407945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	777072	379,50						11/01/2022	26/01/2022	
407946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	777073	259,05						11/01/2022	19/01/2022	
407946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	777074	258,97						11/01/2022	26/01/2022	
407946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	777075	258,98						11/01/2022	02/02/2022	
407947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15538 - QUIOSQUE DO VALDIR	777076	5.100,80						11/01/2022	19/01/2022	

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										
407948 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	777077	1.694,50						11/01/2022	26/01/2022	
407949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	777078	637,60						11/01/2022	26/01/2022	
407950 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	777079	184,90						11/01/2022	19/01/2022	
407950 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	777080	184,90						11/01/2022	26/01/2022	
407951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	777081	219,00						11/01/2022	26/01/2022	
407952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	777082	184,90						11/01/2022	26/01/2022	
02	Erro! Boleto Número: 777083 não encontrado no Banco de Dados		777083									
407954 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	777084	924,50						11/01/2022	26/01/2022	
407955 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	777085	369,80						11/01/2022	26/01/2022	
407956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	777086	388,50						11/01/2022	26/01/2022	
407957 02	NF 02-Entrada Confirmada	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	777087	665,40						11/01/2022	09/02/2022	
407958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	777088	369,80						11/01/2022	26/01/2022	
407959 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	777089	531,05						11/01/2022	26/01/2022	
407960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	777090	184,90						11/01/2022	26/01/2022	

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										
407961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	777091	82,40						11/01/2022	19/01/2022	
407962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	777092	2.394,00						11/01/2022	26/01/2022	
407963 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	777093	329,00						11/01/2022	02/02/2022	
407964 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	777094	2.758,30						11/01/2022	26/01/2022	
407965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	777095	386,60						11/01/2022	26/01/2022	
407966 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	777096	777,00						11/01/2022	26/01/2022	
407967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	777097	391,30						11/01/2022	19/01/2022	
407968 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	777098	1.187,83						11/01/2022	26/01/2022	
407969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	777099	601,05						11/01/2022	19/01/2022	
407970 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	777100	453,49						11/01/2022	19/01/2022	
407970 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	777101	453,35						11/01/2022	26/01/2022	
407970 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	777102	453,36						11/01/2022	02/02/2022	
02	777103 Erro! Boleto Número: 777103 não encontrado no Banco de Dados											
407972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	777104	830,00						11/01/2022	26/01/2022	

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										
407973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	777105	1.135,20						11/01/2022	19/01/2022	
407974 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	777106	934,50						11/01/2022	26/01/2022	
407975 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	777107	3.119,76						11/01/2022	02/02/2022	
407976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19642 - ROTA 165	777108	383,40						11/01/2022	26/01/2022	
407977 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	777109	227,40						11/01/2022	26/01/2022	
407978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	777110	369,60						11/01/2022	26/01/2022	
407979 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	777111	1.192,20						11/01/2022	19/01/2022	
407980 02	NF 02-Entrada Confirmada	19809 - RESTAURANTE KING FISH	777112	148,50						11/01/2022	19/01/2022	
407981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	777113	585,65						11/01/2022	26/01/2022	
407982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	777114	839,70						11/01/2022	26/01/2022	
407983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19520 - MERCADO HAVAI 2	777115	536,98						11/01/2022	26/01/2022	
407984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	777116	4.767,90						11/01/2022	02/02/2022	
407985 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	777117	968,40						11/01/2022	26/01/2022	
407987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	777118	7.422,90						11/01/2022	26/01/2022	

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										
407989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	777119	2.259,70						11/01/2022	26/01/2022	
407990 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	777120	1.345,90						11/01/2022	26/01/2022	
407991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	777121	187,50						11/01/2022	26/01/2022	
407992 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	777122	1.650,00						11/01/2022	26/01/2022	
407993 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	777123	417,20						11/01/2022	19/01/2022	
407994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	777124	1.182,00						11/01/2022	26/01/2022	
407995 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	777125	279,78						11/01/2022	19/01/2022	
407996 02	NF 02-Entrada Confirmada	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	777126	548,30						11/01/2022	26/01/2022	
407997 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	777127	369,80						11/01/2022	26/01/2022	
407998 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	777128	637,50						11/01/2022	19/01/2022	
407999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	777129	705,41						11/01/2022	19/01/2022	
407999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	777130	705,20						11/01/2022	26/01/2022	
407999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	777131	705,19						11/01/2022	02/02/2022	
408000 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	777132	473,45						11/01/2022	26/01/2022	

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										
408000 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	777133	473,45						11/01/2022	02/02/2022	
408001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	777134	627,50						11/01/2022	19/01/2022	
408002 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	777135	388,50						11/01/2022	19/01/2022	
408003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	777136	286,70						11/01/2022	26/01/2022	
408003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	777137	286,70						11/01/2022	02/02/2022	
408004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	777138	961,90						11/01/2022	02/02/2022	
408005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	777139	388,50						11/01/2022	19/01/2022	
408008 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	777140	249,00						11/01/2022	19/01/2022	
408009 02	NF 02-Entrada Confirmada	18920 - MERCADOS VITORIA	777141	478,50						11/01/2022	26/01/2022	
408010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18898 - MANA CAICARA	777142	954,00						11/01/2022	22/01/2022	
408011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	777143	924,50						11/01/2022	02/02/2022	
408011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	777144	924,50						11/01/2022	09/02/2022	
408012 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	777145	237,00						11/01/2022	19/01/2022	
408013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	777146	1.576,50						11/01/2022	19/01/2022	

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										
408014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	777147	1.912,80						11/01/2022	26/01/2022	
408015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	777148	1.364,30						11/01/2022	26/01/2022	
408016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	777149	942,40						11/01/2022	19/01/2022	
408017 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	777150	1.435,20						11/01/2022	02/02/2022	
408018 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	777151	189,00						11/01/2022	19/01/2022	
408019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	777152	2.300,70						11/01/2022	26/01/2022	
408020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	777153	238,50						11/01/2022	26/01/2022	
408021 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	777154	310,80						11/01/2022	19/01/2022	
408022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	777155	1.849,50						11/01/2022	26/01/2022	
408022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	777156	1.849,50						11/01/2022	09/02/2022	
408023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	777157	645,60						11/01/2022	19/01/2022	
408024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	777158	569,50						11/01/2022	26/01/2022	
408025 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	777159	184,90						11/01/2022	19/01/2022	
408026 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	777160	554,70						11/01/2022	19/01/2022	

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										
408027 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	777161	470,90						11/01/2022	22/01/2022	
408028 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	777162	184,90						11/01/2022	19/01/2022	
408029 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	777163	184,90						11/01/2022	19/01/2022	
408031 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	777164	202,80						11/01/2022	26/01/2022	
408032 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	777165	369,80						11/01/2022	26/01/2022	
408033 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	777166	229,00						11/01/2022	19/01/2022	
408035 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	777167	712,00						11/01/2022	19/01/2022	
408035 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	777168	712,00						11/01/2022	26/01/2022	
408036 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	777169	519,90						11/01/2022	26/01/2022	
408037 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILO DO VALLE	777170	403,50						11/01/2022	19/01/2022	
408038 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	777171	540,40						11/01/2022	19/01/2022	
408039 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	777172	458,00						11/01/2022	19/01/2022	
408040 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILO DO VALLE ACOUGUE	777173	801,91						11/01/2022	19/01/2022	
408041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILO DO VALLE	777174	86,00						11/01/2022	26/01/2022	

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											
408042 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	777175	369,80							11/01/2022	26/01/2022	
400054 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	769018	5.580,94	5.579,44					1,50	23/11/2021	12/01/2022	12/01/2022
401141 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	770140	7.181,28	7.179,78					1,50	30/11/2021	12/01/2022	12/01/2022
402140 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	771145	1.374,00	1.372,50					1,50	07/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
402158 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	771160	3.402,85	3.299,26			102,09		1,50	07/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
402179 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	771182	5.791,42	5.789,92					1,50	07/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403274 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	772318	523,45	535,55		13,60			1,50	13/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
403360 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	772389	1.808,19	1.806,69					1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403362 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	772392	404,91	403,41					1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403368 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	772398	1.062,90	1.061,40					1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403395 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	772422	1.526,85	1.525,35					1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403396 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	772423	1.261,35	1.222,01			37,84		1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403397 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	772424	1.179,75	1.142,86			35,39		1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403419 06	NF 06-Liquidação Normal	19440 - NAMBA SUPERMERCADO	772445	1.040,50	1.039,00					1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403421 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	772447	179,00	177,50				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403430 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	772462	2.324,07	2.322,57				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403431 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	772466	1.355,22	1.353,72				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403432 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	772470	2.475,50	2.474,00				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403436 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	772475	378,00	376,50				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403439 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	772480	479,75	478,25				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403446 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	772489	776,92	775,42				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403454 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	772499	364,97	363,47				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403466 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	772514	2.390,00	2.388,50				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403503 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	772548	531,62	530,12				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403548 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	772592	862,50	835,12			25,88	1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403581 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	772620	337,20	356,58		20,88		1,50	14/12/2021	05/01/2022	12/01/2022
403609 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	772651	968,87	967,37				1,50	14/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
403628 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	772663	1.554,80	1.553,30				1,50	15/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403662 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	772700	979,08	977,58				1,50	15/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
5925 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	772802	388,50	408,75		21,75		1,50	15/12/2021	06/01/2022	12/01/2022
403783 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	772848	379,00	377,50				1,50	15/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
403816 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	772883	424,71	464,85		41,64		1,50	15/12/2021	30/12/2021	12/01/2022
403817 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	772884	574,80	629,64		56,34		1,50	15/12/2021	30/12/2021	12/01/2022
403884 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	772949	1.672,93	1.671,43				1,50	15/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
403884 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	772950	1.672,94	1.671,44				1,50	15/12/2021	20/01/2022	12/01/2022
404030 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	773094	148,00	153,91		7,41		1,50	16/12/2021	07/01/2022	12/01/2022
404075 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	773139	6.799,80	6.798,30				1,50	16/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404167 06	NF 06-Liquidação Normal	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	773232	770,80	858,63		89,33		1,50	16/12/2021	27/12/2021	12/01/2022
404279 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	773349	1.250,50	1.249,00				1,50	16/12/2021	14/01/2022	12/01/2022
404354 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	773425	1.795,50	1.948,38		154,38		1,50	17/12/2021	01/01/2022	12/01/2022
404436 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773502	1.903,81	1.951,80		49,49		1,50	20/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
404456 06	NF 06-Liquidação Normal	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	773523	388,50	422,73		35,73		1,50	20/12/2021	31/12/2021	12/01/2022

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										
404645 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	773714	1.171,80	1.249,97		79,67		1,50	21/12/2021	04/01/2022	12/01/2022
404666 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	773726	1.795,50	1.794,00				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404694 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	773754	445,00	443,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404705 06	NF 06-Liquidação Normal	14637 - SHIBATA FRUTARIA	773764	598,00	596,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404710 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	773769	971,30	969,80				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404711 06	NF 06-Liquidação Normal	4538 - HOTEL FONTE COLINA VERDE	773770	2.629,64	2.628,14				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404714 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	773773	1.390,55	1.389,05				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404722 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	773780	732,00	730,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404723 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	773781	853,80	852,30				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
5966 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	773816	388,50	387,00				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
5967 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	773817	1.301,94	1.300,44				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404747 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	773828	944,90	943,40				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404749 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	773830	585,90	584,40				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404752 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	773833	131,36	138,01		8,15		1,50	21/12/2021	05/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404753 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	773834	89,00	92,99		5,49		1,50	21/12/2021	05/01/2022	12/01/2022
404760 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	773841	1.520,00	1.518,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404763 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	773844	567,50	566,00				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404781 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	773865	1.648,93	1.647,43				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404792 06	NF 06-Liquidação Normal	19936 - BELLA	773877	865,00	863,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404810 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	773895	1.895,00	1.893,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404817 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	773903	1.528,95	1.527,45				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404818 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	773904	743,60	742,10				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404828 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	773913	778,30	776,80				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404829 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	773914	1.488,00	1.486,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404841 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	773928	388,50	411,08		24,08		1,50	21/12/2021	05/01/2022	12/01/2022
404849 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	773936	604,77	603,27				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404851 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	773939	758,00	756,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404854 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773944	258,98	257,48				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

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
404857 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	773947	942,00	940,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404859 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	773949	6.850,35	6.848,85				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404879 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	773967	1.849,00	1.847,50				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404890 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	773978	1.537,74	1.536,24				1,50	21/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404897 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	773988	3.885,00	3.883,50				1,50	22/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
404917 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	774001	314,90	313,40				1,50	22/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
405015 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	774109	592,20	623,84		33,14		1,50	22/12/2021	06/01/2022	12/01/2022
405123 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	774213	387,00	385,50				1,50	22/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
405129 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	774221	1.556,85	1.555,35				1,50	22/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
405235 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	774335	1.095,50	1.201,32		107,32		1,50	22/12/2021	30/12/2021	12/01/2022
405251 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	774349	554,70	584,27		31,07		1,50	22/12/2021	06/01/2022	12/01/2022
405292 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	774395	1.289,26	1.352,24		64,48		1,50	23/12/2021	07/01/2022	12/01/2022
405302 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	774408	1.128,10	1.183,01		56,41		1,50	23/12/2021	07/01/2022	12/01/2022
405325 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	774430	582,00	599,12		18,62		1,50	24/12/2021	10/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405337 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	774447	498,00	512,44		15,94		1,50	27/12/2021	10/01/2022	12/01/2022
405348 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	774449	193,50	198,19		6,19		1,50	27/12/2021	10/01/2022	12/01/2022
405418 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	774521	1.428,20	1.463,83		37,13		1,50	27/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
405429 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	774533	758,00	776,21		19,71		1,50	27/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
405494 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	774605	448,50	458,66		11,66		1,50	27/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
405505 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	774614	388,50	397,10		10,10		1,50	27/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
405558 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	774671	807,00	826,48		20,98		1,50	27/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
405579 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	774690	927,00	949,60		24,10		1,50	27/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
405528 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	774700	654,72	670,24		17,02		1,50	28/12/2021	11/01/2022	12/01/2022
405612 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	774707	902,70	901,20				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405613 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	774708	1.203,80	1.202,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405620 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	774714	388,80	387,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405622 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	774717	1.404,21	1.402,71				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405623 06	NF 06-Liquidação Normal	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	774718	451,35	449,85				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

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										
405624 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	774719	777,00	775,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405628 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	774725	329,00	327,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405633 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	774727	325,00	323,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405638 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	774731	564,00	562,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405641 06	NF 06-Liquidação Normal	19873 - BELLAV VILLA VITTA	774734	777,00	775,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405653 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	774741	315,30	313,80				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405665 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	774755	937,00	935,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405667 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	774758	299,87	298,37				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405669 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	774761	137,85	136,35				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405670 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	774763	319,00	317,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
5981 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	774766	241,80	255,28		14,98		1,50	28/12/2021	05/01/2022	12/01/2022
5984 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	774768	1.346,36	1.344,86				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
5986 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	774770	388,50	387,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
5990 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	774772	196,56	195,06				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5991 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	774773	766,30	764,80					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
5993 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	774776	388,50	387,00					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
5998 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	774781	249,00	247,50					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405676 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	774783	238,50	237,00					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405678 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	774784	176,50	175,00					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405683 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	774787	545,40	543,90					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405685 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	774790	618,00	616,50					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405691 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	774798	191,80	190,30					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405693 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	774801	618,00	616,50					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405694 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	774802	3.089,40	3.087,90					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405695 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	774803	777,00	775,50					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405696 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	774804	269,00	267,50					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405697 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	774805	798,40	796,90					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405698 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	774806	798,40	796,90					1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405700 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	774808	703,80	702,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405703 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	774813	187,50	186,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405711 06	NF 06-Liquidação Normal	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	774821	602,50	638,39		37,39		1,50	28/12/2021	05/01/2022	12/01/2022
405715 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	774825	1.361,40	1.359,90				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405718 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	774829	1.352,96	1.351,46				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405722 06	NF 06-Liquidação Normal	19936 - BELLA	774833	484,20	482,70				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405723 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	774835	758,00	756,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405728 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	774841	1.803,90	1.802,40				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405735 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	774850	753,00	751,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405737 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	774851	547,51	546,01				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405742 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	774861	1.643,00	1.641,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405743 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	774862	1.368,00	1.366,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405744 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	774863	543,30	541,80				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405751 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	774871	5.439,00	5.437,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405752 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	774872	4.097,64	4.096,14				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405756 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	774876	1.511,80	1.510,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405758 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	774878	662,82	648,06			13,26	1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405760 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	774880	176,50	175,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405765 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	774885	463,50	462,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405769 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	774889	649,35	647,85				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405772 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	774892	2.059,90	2.058,40				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405774 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	774895	1.546,55	1.545,05				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405779 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	774901	309,20	307,70				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405780 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	774902	339,00	337,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405787 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	774907	1.291,20	1.289,70				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405792 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	774911	375,00	373,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405793 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	774912	1.371,96	1.370,46				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405794 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	774913	863,40	861,90				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405795 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	774914	375,00	373,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405797 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	774916	579,28	577,78				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405800 06	NF 06-Liquidação Normal	8308 - JEQUITIBA RESTAURANTE F	774919	369,80	368,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405801 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	774920	259,80	258,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405802 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	774921	184,90	183,40				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405804 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	774923	175,78	174,28				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405810 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	774929	474,00	472,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405811 06	NF 06-Liquidação Normal	19448 - MERCADO HAVAI	774930	266,38	264,88				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405817 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	774935	1.942,50	1.941,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405821 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	774940	3.078,00	3.076,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405824 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	774943	2.880,00	2.878,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405825 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	774944	1.261,20	1.259,70				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405827 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	774946	1.078,10	1.076,60				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405829 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	774949	348,80	347,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405832 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	774953	781,50	780,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405838 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	774960	1.730,20	1.728,70				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405841 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	774965	414,00	412,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405842 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	774966	1.411,20	1.409,70				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405844 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	774968	1.092,60	1.091,10				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405845 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	774969	3.394,50	3.393,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405846 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	774970	1.537,20	1.535,70				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405848 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	774972	667,10	665,60				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405851 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	774975	202,80	201,30				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405862 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	774987	338,00	336,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
5999 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	774996	172,80	171,30				1,50	29/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405872 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	774997	1.165,50	1.164,00				1,50	29/12/2021	12/01/2022	12/01/2022
405912 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	775032	979,65	978,15				1,50	29/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
405928 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	775045	684,00	682,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405980 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	775086	316,00	332,22		17,72		1,50	29/12/2021	06/01/2022	12/01/2022
406016 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	775126	124,50	123,00				1,50	29/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
406018 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	775129	269,00	267,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
406019 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	775130	238,50	237,00				1,50	29/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
406034 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	775146	329,00	345,90		18,40		1,50	29/12/2021	06/01/2022	12/01/2022
406088 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	775200	963,85	962,35				1,50	29/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
406154 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	775263	1.083,23	1.081,73				1,50	29/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
406194 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	775303	1.545,00	1.543,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	12/01/2022
406423 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	775548	810,00	829,56		21,06		1,50	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022
406534 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	775649	677,80	693,92		17,62		1,50	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022
406554 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	775669	684,00	700,28		17,78		1,50	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022
406599 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	775709	184,90	183,40				1,50	04/01/2022	19/01/2022	12/01/2022
406605 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	775714	259,00	257,50				1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406610 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	775720	249,00	247,50				1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022

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											
406615 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	775725	346,80	345,30					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406616 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	775726	346,68	345,18					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406633 06	NF 06-Liquidação Normal	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	775744	292,25	290,75					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406647 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	775757	179,00	177,50					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406664 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	775773	1.347,20	1.345,70					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406669 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	775779	1.098,82	1.097,32					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406672 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	775782	588,00	586,50					1,50	04/01/2022	19/01/2022	12/01/2022
406674 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	775784	470,90	469,40					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406682 06	NF 06-Liquidação Normal	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	775794	388,50	387,00					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406684 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	775795	249,00	247,50					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406685 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	775797	322,80	321,30					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406691 06	NF 06-Liquidação Normal	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	775803	319,00	317,50					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406704 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	775815	369,80	368,30					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406713 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	775825	502,50	501,00					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022

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											
406714 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILO DO VALLE	775827	598,00	596,50					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406718 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	775831	388,50	387,00					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406720 06	NF 06-Liquidação Normal	16424 - MEGA MIX	775833	314,70	313,20					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406729 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	775841	474,00	472,50					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406746 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	775856	178,20	176,70					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406756 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	775865	777,16	775,66					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406767 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	775881	81,50	80,00					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406779 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	775897	263,40	261,90					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406780 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	775898	305,20	303,70					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406783 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	775901	278,60	277,10					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406784 06	NF 06-Liquidação Normal	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	775902	1.591,50	1.590,00					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406796 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775912	178,20	176,70					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406807 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	775926	2.219,20	2.217,70					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406814 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	775934	826,83	825,33					1,50	04/01/2022	12/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406850 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	775948	388,50	387,00				1,50	05/01/2022	12/01/2022	12/01/2022
406854 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	775953	438,00	436,50				1,50	05/01/2022	20/01/2022	12/01/2022
406864 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	775963	4.286,05	4.284,55				1,50	05/01/2022	16/01/2022	12/01/2022
406879 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	775977	451,35	449,85				1,50	05/01/2022	13/01/2022	12/01/2022
406977 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	776096	5.270,76	5.269,26				1,50	05/01/2022	13/01/2022	12/01/2022
407004 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	776122	1.789,75	1.788,25				1,50	05/01/2022	13/01/2022	12/01/2022
407038 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	776159	1.111,00	1.109,50				1,50	05/01/2022	13/01/2022	12/01/2022
407085 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	776206	757,90	756,40				1,50	05/01/2022	20/01/2022	12/01/2022
407120 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	776237	388,50	387,00				1,50	05/01/2022	20/01/2022	12/01/2022
407129 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	776245	1.912,80	1.911,30				1,50	05/01/2022	20/01/2022	12/01/2022
407137 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	776253	684,00	682,50				1,50	05/01/2022	13/01/2022	12/01/2022
407395 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	776483	373,50	372,00				1,50	06/01/2022	17/01/2022	12/01/2022
407400 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	776488	771,90	770,40				1,50	06/01/2022	14/01/2022	12/01/2022
407403 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	776490	359,80	358,30				1,50	06/01/2022	14/01/2022	12/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
407437 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	776533	973,40	971,90					1,50	06/01/2022	14/01/2022	12/01/2022
407473 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	776565	374,40	372,90					1,50	06/01/2022	14/01/2022	12/01/2022
407669 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	776778	199,21	197,71					1,50	10/01/2022	25/01/2022	12/01/2022
407735 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	776844	238,50	237,00					1,50	10/01/2022	25/01/2022	12/01/2022
407754 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	776865	716,04	714,54					1,50	10/01/2022	25/01/2022	12/01/2022
408014 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	777147	1.912,80	1.911,30					1,50	11/01/2022	26/01/2022	12/01/2022
5811 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19810 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	769694	418,50							26/11/2021	13/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	250.376,38
Valor Total Pago.....:	R\$	250.809,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.226,76
Valor Total Desconto.....:	R\$	214,46
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	364,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		243
Qtd. Boletos Registrados.....:		1187
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1