

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										
413900 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	783060	299,00						15/02/2022	23/02/2022	
413901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	783061	155,55						15/02/2022	16/03/2022	
413902 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	783062	172,80						15/02/2022	02/03/2022	
413903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	783063	228,05						15/02/2022	02/03/2022	
413903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	783064	227,98						15/02/2022	09/03/2022	
413903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	783065	227,97						15/02/2022	16/03/2022	
413904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	783066	184,90						15/02/2022	02/03/2022	
413905 02	NF 02-Entrada Confirmada	8788 - MERCEARIA EUROPA	783067	387,40						15/02/2022	02/03/2022	
413906 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	783068	342,00						15/02/2022	02/03/2022	
413907 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	783069	712,80						15/02/2022	18/03/2022	
413909 02	NF 02-Entrada Confirmada	5735 - SUPER MONTE BELO	783070	269,00						15/02/2022	09/03/2022	
413910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	783071	268,60						15/02/2022	16/03/2022	
413911 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	783072	1.637,10						15/02/2022	02/03/2022	
413912 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	783073	2.028,18						15/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
413913 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	783074	1.183,50						15/02/2022	02/03/2022	
413914 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	783075	1.099,80						15/02/2022	02/03/2022	
413915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	783076	641,08						15/02/2022	16/03/2022	
413916 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	783077	11.198,00						15/02/2022	16/03/2022	
413917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	783078	484,30						15/02/2022	02/03/2022	
413918 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	783079	622,50						15/02/2022	18/03/2022	
413919 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	783080	960,03						15/02/2022	16/03/2022	
413920 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	783081	1.004,00						15/02/2022	09/03/2022	
413921 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	783082	1.150,60						15/02/2022	02/03/2022	
413923 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	783083	369,80						15/02/2022	02/03/2022	
413924 02	NF 02-Entrada Confirmada	18737 - PARIS 6	783084	1.511,80						15/02/2022	02/03/2022	
413926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	783085	358,00						15/02/2022	18/03/2022	
413927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	783086	849,60						15/02/2022	02/03/2022	
413928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	783087	2.189,41						15/02/2022	09/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
413929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	783088	358,00							15/02/2022	18/03/2022	
413930 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	783089	2.952,00							15/02/2022	23/02/2022	
413931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18402 - BATATIX RESTAURANTE	783090	342,00							15/02/2022	23/02/2022	
413932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	783091	1.240,45							15/02/2022	09/03/2022	
413932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	783092	1.240,45							15/02/2022	16/03/2022	
413933 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	783093	495,36							15/02/2022	02/03/2022	
413933 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	783094	495,36							15/02/2022	09/03/2022	
413934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	783095	289,00							15/02/2022	02/03/2022	
413935 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	783096	714,50							15/02/2022	02/03/2022	
413936 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	783097	1.040,40							15/02/2022	02/03/2022	
413937 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	783098	368,00							15/02/2022	09/03/2022	
413939 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	783099	897,00							15/02/2022	02/03/2022	
413940 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	783100	812,45							15/02/2022	23/03/2022	
413941 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	783101	813,65							15/02/2022	18/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
413942 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	783102	1.744,90						15/02/2022	18/03/2022	
413943 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	783103	2.103,30						15/02/2022	18/03/2022	
413944 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	783104	716,00						15/02/2022	18/03/2022	
413945 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	783105	556,00						15/02/2022	16/03/2022	
413946 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	783106	872,65						15/02/2022	18/03/2022	
413947 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	783107	1.072,40						15/02/2022	18/03/2022	
413948 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	783108	358,00						15/02/2022	18/03/2022	
413949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	783109	706,20						15/02/2022	02/03/2022	
413950 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	783110	225,70						15/02/2022	23/02/2022	
413950 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	783111	225,70						15/02/2022	02/03/2022	
413951 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	783112	598,00						15/02/2022	23/02/2022	
413952 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	783113	734,75						15/02/2022	02/03/2022	
413953 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	783114	188,00						15/02/2022	23/02/2022	
413954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	783115	2.572,00						15/02/2022	09/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413955 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	783116	253,00							15/02/2022	23/02/2022	
413956 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	783117	405,60							15/02/2022	16/03/2022	
413958 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	783118	388,50							15/02/2022	02/03/2022	
413959 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	783119	515,00							15/02/2022	23/03/2022	
413960 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	783120	373,50							15/02/2022	23/02/2022	
413961 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	783121	298,00							15/02/2022	02/03/2022	
413962 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	783122	1.312,47							15/02/2022	02/03/2022	
413963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	783123	196,34							15/02/2022	23/02/2022	
413963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	783124	196,28							15/02/2022	02/03/2022	
413963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	783125	196,28							15/02/2022	09/03/2022	
413964 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	783126	373,50							15/02/2022	16/03/2022	
413965 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	783127	518,40							15/02/2022	02/03/2022	
413967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	783128	186,75							15/02/2022	23/02/2022	
413967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	783129	186,75							15/02/2022	02/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
413968 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	783130	693,60						15/02/2022	23/02/2022	
413970 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	783131	373,50						15/02/2022	23/02/2022	
413971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	783132	777,00						15/02/2022	23/02/2022	
413974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	783133	555,08						15/02/2022	18/03/2022	
413975 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	783134	3.595,80						15/02/2022	02/04/2022	
413976 02	NF 02-Entrada Confirmada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	783135	403,50						15/02/2022	09/03/2022	
413977 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	783136	403,50						15/02/2022	16/03/2022	
413978 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	783137	717,45						15/02/2022	16/03/2022	
413979 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	783138	209,71						15/02/2022	23/02/2022	
413979 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	783139	209,65						15/02/2022	02/03/2022	
413979 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	783140	209,64						15/02/2022	09/03/2022	
413980 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	783141	3.518,55						15/02/2022	02/04/2022	
413983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	783142	570,00						15/02/2022	23/02/2022	
413984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	783143	691,10						15/02/2022	02/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
413984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	783144	691,10						15/02/2022	09/03/2022	
413985 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	783145	184,90						15/02/2022	23/02/2022	
413987 02	NF 02-Entrada Confirmada	20099 - SUPERMERCADO SIRTIDAO	783146	448,35						15/02/2022	02/03/2022	
413988 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	783147	74,85						15/02/2022	09/03/2022	
413989 02	NF 02-Entrada Confirmada	20097 - CASA DE CARNES ONZE ONZE	783148	318,00						15/02/2022	02/03/2022	
413990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	783149	249,00						15/02/2022	23/02/2022	
413991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16382 - SUPER PAGUE POKO	783150	148,50						15/02/2022	02/03/2022	
413993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	783151	219,00						15/02/2022	02/03/2022	
413993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	783152	219,00						15/02/2022	09/03/2022	
413994 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	783153	249,00						15/02/2022	23/02/2022	
413994 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	783154	249,00						15/02/2022	02/03/2022	
413995 02	NF 02-Entrada Confirmada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	783155	358,95						15/02/2022	02/03/2022	
413996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	783156	569,70						15/02/2022	02/03/2022	
413997 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	783157	790,50						15/02/2022	26/02/2022	

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										
413998 02	NF 02-Entrada Confirmada	20139 - MERCADO DO JAPÃO	783158	357,30						15/02/2022	02/03/2022	
413999 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	783159	299,00						15/02/2022	09/03/2022	
414000 02	NF 02-Entrada Confirmada	16256 - ATACADO VILA XV	783160	1.562,25						15/02/2022	09/03/2022	
414002 02	NF 02-Entrada Confirmada	20080 - EMPORIO CAIPIRA	783161	588,40						15/02/2022	23/02/2022	
414004 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	783162	262,90						15/02/2022	23/02/2022	
414005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	783163	612,00						15/02/2022	26/02/2022	
414006 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	783164	460,75						15/02/2022	23/02/2022	
414006 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	783165	460,75						15/02/2022	02/03/2022	
414007 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	783166	201,75						15/02/2022	23/02/2022	
414007 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	783167	201,75						15/02/2022	02/03/2022	
414009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	783168	713,95						15/02/2022	02/03/2022	
414010 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	783169	759,00						15/02/2022	23/02/2022	
414012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	783172	923,50						15/02/2022	23/02/2022	
414013 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	783173	839,20						15/02/2022	23/02/2022	

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										
414014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - CANTINHO SABOROSO	783174	747,00						15/02/2022	02/03/2022	
414015 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	783175	279,00						15/02/2022	23/02/2022	
414016 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	783176	171,00						15/02/2022	23/02/2022	
414016 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	783177	171,00						15/02/2022	02/03/2022	
414018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	783178	299,25						15/02/2022	02/03/2022	
414018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	783179	299,25						15/02/2022	09/03/2022	
414019 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	783180	373,50						15/02/2022	02/03/2022	
414021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	783182	897,00						15/02/2022	26/02/2022	
414022 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	783183	238,50						15/02/2022	02/03/2022	
414023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	783184	299,25						15/02/2022	02/03/2022	
414023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	783185	299,25						15/02/2022	09/03/2022	
414024 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	783186	598,50						15/02/2022	02/03/2022	
414024 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	783187	598,50						15/02/2022	09/03/2022	
414025 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	783188	263,50						15/02/2022	23/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414026 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	783189	2.118,10						15/02/2022	16/03/2022	
414027 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	783190	1.961,30						15/02/2022	16/03/2022	
414028 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	783191	242,50						15/02/2022	02/03/2022	
414029 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	783192	377,00						15/02/2022	02/03/2022	
414030 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	783193	850,90						15/02/2022	26/02/2022	
414032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	783194	99,00						15/02/2022	02/03/2022	
414033 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	783195	179,00						15/02/2022	09/03/2022	
414034 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	783196	172,70						15/02/2022	02/03/2022	
414035 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	783197	568,80						15/02/2022	16/03/2022	
414036 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	783198	172,35						15/02/2022	16/03/2022	
414037 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	783199	498,00						15/02/2022	02/03/2022	
414038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	783200	481,58						15/02/2022	02/03/2022	
414038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	783201	481,43						15/02/2022	09/03/2022	
414038 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	783202	481,43						15/02/2022	16/03/2022	

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
414039 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	783203	373,50						15/02/2022	02/03/2022	
414040 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	783204	1.047,00						15/02/2022	02/03/2022	
414041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	783205	598,00						15/02/2022	02/03/2022	
414042 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	783206	598,00						15/02/2022	02/03/2022	
414044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	783207	832,50						15/02/2022	02/03/2022	
414045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	783208	299,00						15/02/2022	02/03/2022	
414046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	783209	186,75						15/02/2022	02/03/2022	
414046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	783210	186,75						15/02/2022	09/03/2022	
414047 02	NF 02-Entrada Confirmada	9235 - MARANATA RESTAURANTES	783211	189,40						15/02/2022	02/03/2022	
414049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	783212	238,50						15/02/2022	26/02/2022	
414050 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	783213	219,00						15/02/2022	02/03/2022	
414051 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	783214	512,50						15/02/2022	02/03/2022	
414052 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	783215	1.745,00						15/02/2022	23/02/2022	
414053 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	783216	299,25						15/02/2022	23/02/2022	

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										
414053 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	783217	299,25						15/02/2022	02/03/2022	
414054 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	783218	598,50						15/02/2022	02/03/2022	
414055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	783219	373,50						15/02/2022	09/03/2022	
414056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	783220	1.077,00						15/02/2022	09/03/2022	
414057 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	783221	353,00						15/02/2022	23/02/2022	
414058 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	783222	178,00						15/02/2022	02/03/2022	
414059 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	783223	358,95						15/02/2022	02/03/2022	
414060 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	783224	276,00						15/02/2022	02/03/2022	
414061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	783225	438,00						15/02/2022	09/03/2022	
414062 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	783226	299,00						15/02/2022	09/03/2022	
414063 02	NF 02-Entrada Confirmada	15032 - GOURMET MARMITARIA	783227	373,50						15/02/2022	23/02/2022	
414064 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	783228	4.010,80						15/02/2022	02/03/2022	
414064 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	783229	4.009,60						15/02/2022	09/03/2022	
414064 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	783230	4.009,60						15/02/2022	16/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	783231	1.429,66						15/02/2022	02/03/2022	
414066 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	783232	238,00						15/02/2022	23/02/2022	
414067 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	783233	149,70						15/02/2022	02/03/2022	
414068 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	783234	756,10						15/02/2022	02/03/2022	
414069 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	783235	2.990,00						15/02/2022	02/03/2022	
414070 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	783236	373,50						15/02/2022	23/02/2022	
414071 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	783237	184,90						15/02/2022	02/03/2022	
414072 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	783238	523,60						15/02/2022	23/02/2022	
414072 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	783239	523,45						15/02/2022	02/03/2022	
414072 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	783240	523,45						15/02/2022	09/03/2022	
414073 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	783241	498,00						15/02/2022	02/03/2022	
414074 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	783242	184,90						15/02/2022	02/03/2022	
414075 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	783243	299,00						15/02/2022	02/03/2022	
414077 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	783244	356,20						15/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414077 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	783245	356,20						15/02/2022	09/03/2022	
414078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	783246	373,50						15/02/2022	09/03/2022	
414079 02	NF 02-Entrada Confirmada	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES	783247	388,50						15/02/2022	23/02/2022	
414080 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	783248	369,80						15/02/2022	23/02/2022	
414081 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	783249	184,90						15/02/2022	02/03/2022	
414082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	783250	184,90						15/02/2022	02/03/2022	
414083 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	783251	219,00						15/02/2022	23/02/2022	
414086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	783252	682,74						15/02/2022	23/02/2022	
414087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	783253	996,87						15/02/2022	23/02/2022	
414087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	783254	996,57						15/02/2022	02/03/2022	
414087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	783255	996,56						15/02/2022	09/03/2022	
414088 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	783256	184,90						15/02/2022	02/03/2022	
414089 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	783257	184,90						15/02/2022	23/02/2022	
414090 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	783258	660,00						15/02/2022	23/02/2022	

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										
414091 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	783259	631,33						15/02/2022	23/02/2022	
414091 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	783260	631,14						15/02/2022	02/03/2022	
414091 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	783261	631,13						15/02/2022	09/03/2022	
414092 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	783262	1.368,00						15/02/2022	02/03/2022	
414093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	783263	554,70						15/02/2022	02/03/2022	
414094 02	NF 02-Entrada Confirmada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	783264	645,00						15/02/2022	02/03/2022	
414095 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	783265	3.601,20						15/02/2022	02/03/2022	
414096 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	783266	5.561,20						15/02/2022	09/03/2022	
414097 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	783267	4.314,87						15/02/2022	23/02/2022	
414098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	783268	1.705,42						15/02/2022	02/03/2022	
414099 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	783269	258,00						15/02/2022	02/03/2022	
414100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E Pousad	783270	342,00						15/02/2022	02/03/2022	
414101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	783271	688,80						15/02/2022	02/03/2022	
414102 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	783272	373,50						15/02/2022	09/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	783273	163,50						15/02/2022	02/03/2022	
414104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	783274	897,00						15/02/2022	02/03/2022	
414105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	783275	369,80						15/02/2022	02/03/2022	
414107 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	783276	2.773,50						15/02/2022	09/03/2022	
414108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	783277	1.516,00						15/02/2022	23/02/2022	
414108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	783278	1.516,00						15/02/2022	02/03/2022	
414109 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	783279	760,60						15/02/2022	02/03/2022	
414110 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	783280	4.095,00						15/02/2022	09/03/2022	
414111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	783281	1.229,70						15/02/2022	02/03/2022	
414112 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	783282	762,00						15/02/2022	02/03/2022	
414113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	783283	1.245,00						15/02/2022	02/03/2022	
414114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	783284	192,00						15/02/2022	09/03/2022	
414115 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	783285	172,50						15/02/2022	02/03/2022	
414116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	783286	640,88						15/02/2022	23/02/2022	

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										
414116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	783287	640,87						15/02/2022	02/03/2022	
414117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	783288	981,70						15/02/2022	09/03/2022	
414118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	783289	229,00						15/02/2022	02/03/2022	
414119 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	783290	219,00						15/02/2022	23/02/2022	
414120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	783291	190,40						15/02/2022	02/03/2022	
414121 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	783292	118,80						15/02/2022	16/03/2022	
414122 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	783293	551,40						15/02/2022	09/03/2022	
414123 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	783294	574,50						15/02/2022	09/03/2022	
414124 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	783295	596,00						15/02/2022	02/03/2022	
414125 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	783296	628,58						15/02/2022	18/03/2022	
414126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	783297	538,00						15/02/2022	23/02/2022	
414127 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	783298	1.453,55						15/02/2022	02/03/2022	
414128 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	783299	229,00						15/02/2022	23/02/2022	
414129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	783300	342,00						15/02/2022	02/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	783301	184,90						15/02/2022	02/03/2022	
414131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	783302	373,50						15/02/2022	26/02/2022	
414133 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	783303	184,90						15/02/2022	23/02/2022	
414134 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	783304	239,12						15/02/2022	23/02/2022	
414135 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	783305	202,80						15/02/2022	02/03/2022	
414136 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	783306	369,80						15/02/2022	02/03/2022	
414137 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	783307	315,30						15/02/2022	23/02/2022	
414139 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	783308	327,00						15/02/2022	23/02/2022	
414140 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	783309	917,40						15/02/2022	23/02/2022	
414141 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILO DO VALLE	783310	398,42						15/02/2022	02/03/2022	
414142 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	783311	414,60						15/02/2022	02/03/2022	
414143 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	783312	712,90						15/02/2022	02/03/2022	
414144 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	783313	315,90						15/02/2022	23/02/2022	
414145 02	NF 02-Entrada Confirmada	20117 - PADARIA BROTINHO	783314	342,00						15/02/2022	23/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414146 02	NF 02-Entrada Confirmada	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	783315	388,50						15/02/2022	02/03/2022	
414147 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	783316	498,00						15/02/2022	16/03/2022	
414148 02	NF 02-Entrada Confirmada	20140 - FRIGO CENTRAL	783317	3.038,78						15/02/2022	02/03/2022	
414150 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	783318	556,00						15/02/2022	02/03/2022	
414151 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	783319	119,00						15/02/2022	23/02/2022	
414152 02	NF 02-Entrada Confirmada	19948 - CANAL DO CHOPP	783320	2.585,22						15/02/2022	23/02/2022	
414152 02	NF 02-Entrada Confirmada	19948 - CANAL DO CHOPP	783321	2.585,21						15/02/2022	02/03/2022	
414153 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	783322	249,00						15/02/2022	23/02/2022	
414155 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	783324	390,30						15/02/2022	02/03/2022	
414156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	783325	747,00						15/02/2022	02/03/2022	
414157 02	NF 02-Entrada Confirmada	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	783326	836,60						15/02/2022	02/03/2022	
414158 02	NF 02-Entrada Confirmada	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	783327	173,00						15/02/2022	02/03/2022	
414159 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	783328	756,56						15/02/2022	23/02/2022	
414160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	783329	105,00						15/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	783330	718,80						15/02/2022	02/03/2022	
414162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	783331	172,50						15/02/2022	02/03/2022	
414164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	783332	299,00						15/02/2022	23/02/2022	
414165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	783333	2.817,80						15/02/2022	02/03/2022	
414166 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	783334	329,00						15/02/2022	09/03/2022	
414167 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	783335	4.709,40						15/02/2022	02/03/2022	
414168 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	783336	1.133,60						15/02/2022	02/03/2022	
414169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	783337	657,00						15/02/2022	26/02/2022	
414170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	783338	129,00						15/02/2022	23/02/2022	
414171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	783339	1.530,00						15/02/2022	09/03/2022	
414172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	783340	377,85						15/02/2022	23/02/2022	
414172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	783341	377,85						15/02/2022	02/03/2022	
414172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	783342	377,85						15/02/2022	09/03/2022	
414172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	783343	377,85						15/02/2022	16/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	783344	492,50						15/02/2022	02/03/2022	
414174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	783345	189,00						15/02/2022	09/03/2022	
414175 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	783346	2.288,75						15/02/2022	18/03/2022	
414176 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	783347	930,00						15/02/2022	02/03/2022	
414177 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	783348	309,00						15/02/2022	09/03/2022	
414178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	783349	684,00						15/02/2022	02/03/2022	
414179 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	783350	715,50						15/02/2022	09/03/2022	
414180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	783351	1.210,90						15/02/2022	02/03/2022	
414181 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	783352	1.773,00						15/02/2022	02/03/2022	
414183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	783353	588,00						16/02/2022	02/03/2022	
414184 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	783354	210,00						16/02/2022	02/03/2022	
414186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	783355	667,20						16/02/2022	02/03/2022	
414198 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	783356	442,97						16/02/2022	23/02/2022	
414198 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	783357	442,97						16/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414199 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	783358	768,90						16/02/2022	17/03/2022	
414200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	783359	373,50						16/02/2022	03/03/2022	
414201 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	783360	2.376,00						16/02/2022	10/03/2022	
414203 02	NF 02-Entrada Confirmada	20149 - VATOTTI BARATISSIMO	783361	748,50						16/02/2022	17/03/2022	
414203 02	NF 02-Entrada Confirmada	20149 - VATOTTI BARATISSIMO	783362	748,50						16/02/2022	24/03/2022	
414205 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	783363	638,00						16/02/2022	24/02/2022	
414206 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	783364	388,50						16/02/2022	19/03/2022	
414207 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	783365	388,50						16/02/2022	19/03/2022	
414208 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	783366	249,00						16/02/2022	03/03/2022	
414209 02	NF 02-Entrada Confirmada	10686 - SUPERMERCADO YPE LOJA 2	783367	2.155,30						16/02/2022	10/03/2022	
414211 02	NF 02-Entrada Confirmada	7227 - SUPERMERCADO YPE LOJA 1	783368	651,70						16/02/2022	10/03/2022	
414212 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - MERCADO DO NELSON	783369	402,00						16/02/2022	03/03/2022	
414213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	783370	279,00						16/02/2022	03/03/2022	
414214 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	783371	6.301,66						16/02/2022	27/02/2022	

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										
414215 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	783372	2.790,00						16/02/2022	03/03/2022	
414216 02	NF 02-Entrada Confirmada	20152 - LA BELLA PIZA	783373	299,00						16/02/2022	03/03/2022	
414250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	783374	458,00						16/02/2022	03/03/2022	
414251 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	783375	993,45						16/02/2022	17/03/2022	
414252 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	783376	950,05						16/02/2022	17/03/2022	
414253 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	783377	2.567,00						16/02/2022	03/03/2022	
414254 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	783378	1.039,55						16/02/2022	24/02/2022	
414255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	783379	610,20						16/02/2022	24/02/2022	
414256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	783380	1.758,38						16/02/2022	17/03/2022	
414258 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	783381	967,60						16/02/2022	03/03/2022	
414259 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	783382	4.148,96						16/02/2022	24/03/2022	
414260 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	783383	742,43						16/02/2022	17/03/2022	
414261 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	783384	294,00						16/02/2022	03/03/2022	
414262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	783385	732,60						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414263 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	783386	1.094,00						16/02/2022	17/03/2022	
414264 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	783387	305,10						16/02/2022	03/03/2022	
414265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	783388	354,90						16/02/2022	10/03/2022	
414266 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	783389	305,10						16/02/2022	03/03/2022	
414267 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	783390	1.557,68						16/02/2022	17/03/2022	
414217 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	783391	598,50						16/02/2022	10/03/2022	
414218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	783392	604,80						16/02/2022	10/03/2022	
414219 02	NF 02-Entrada Confirmada	20017 - COLEGIO CLQ AGUA SECA	783393	373,50						16/02/2022	24/02/2022	
414220 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	783394	971,50						16/02/2022	24/02/2022	
414225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	783395	299,00						16/02/2022	24/02/2022	
414226 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	783396	373,50						16/02/2022	24/02/2022	
414227 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	783397	373,50						16/02/2022	24/02/2022	
414228 02	NF 02-Entrada Confirmada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	783398	376,00						16/02/2022	24/02/2022	
414229 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	783399	188,00						16/02/2022	24/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
414230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	783400	545,50						16/02/2022	03/03/2022	
414233 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	783401	578,00						16/02/2022	24/02/2022	
414234 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783402	329,80						16/02/2022	24/02/2022	
414234 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783403	329,70						16/02/2022	03/03/2022	
414234 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783404	329,70						16/02/2022	10/03/2022	
414235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783405	679,47						16/02/2022	24/02/2022	
414235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783406	679,27						16/02/2022	03/03/2022	
414235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783407	679,26						16/02/2022	10/03/2022	
414237 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	783408	224,12						16/02/2022	24/02/2022	
414237 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	783409	224,12						16/02/2022	03/03/2022	
414238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	783410	373,50						16/02/2022	24/02/2022	
414240 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	783411	372,05						16/02/2022	24/02/2022	
414241 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	783412	506,00						16/02/2022	24/02/2022	
414242 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	783413	747,00						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414243 02	NF 02-Entrada Confirmada	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	783414	269,00						16/02/2022	03/03/2022	
414244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	783415	253,00						16/02/2022	24/02/2022	
414245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	783416	253,00						16/02/2022	24/02/2022	
414246 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	783417	604,80						16/02/2022	24/02/2022	
414247 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	783418	2.644,46						16/02/2022	24/02/2022	
414248 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	783419	719,10						16/02/2022	03/03/2022	
414249 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	783420	184,90						16/02/2022	03/03/2022	
414268 02	NF 02-Entrada Confirmada	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	783421	226,80						16/02/2022	03/03/2022	
414269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	783422	379,60						16/02/2022	10/03/2022	
414270 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	783423	238,50						16/02/2022	03/03/2022	
414271 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	783424	490,50						16/02/2022	10/03/2022	
414272 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	783425	516,00						16/02/2022	10/03/2022	
414273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	783426	880,50						16/02/2022	10/03/2022	
414274 02	NF 02-Entrada Confirmada	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	783427	4.035,00						16/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414276 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	783428	5.994,00						16/02/2022	24/03/2022	
414277 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	783429	1.344,00						16/02/2022	03/03/2022	
414277 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	783430	1.344,00						16/02/2022	08/03/2022	
414278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	783431	658,00						16/02/2022	26/02/2022	
414278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	783432	658,00						16/02/2022	05/03/2022	
414279 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	783433	1.393,50						16/02/2022	10/03/2022	
414280 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	783434	1.911,75						16/02/2022	10/03/2022	
414281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	783435	3.563,12						16/02/2022	10/03/2022	
414282 02	NF 02-Entrada Confirmada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	783436	591,00						16/02/2022	10/03/2022	
414283 02	NF 02-Entrada Confirmada	4175 - DOCE LAR	783437	573,50						16/02/2022	03/03/2022	
414284 02	NF 02-Entrada Confirmada	4538 - HOTEL FONTE COLINA VERDE	783438	876,00						16/02/2022	10/03/2022	
414285 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19846 - FASSINA LANCHES	783439	570,78						16/02/2022	24/02/2022	
414286 02	NF 02-Entrada Confirmada	19859 - RESTAURANTE VASSELO	783440	373,50						16/02/2022	24/02/2022	
414287 02	NF 02-Entrada Confirmada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	783441	777,00						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414288 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	783442	1.048,50						16/02/2022	24/03/2022	
414289 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	783443	961,50						16/02/2022	03/03/2022	
414290 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	783444	2.097,00						16/02/2022	24/03/2022	
414291 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	783445	10.418,00						16/02/2022	24/03/2022	
414292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	783446	433,50						16/02/2022	03/03/2022	
414292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	783447	433,50						16/02/2022	10/03/2022	
414293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	783448	855,14						16/02/2022	24/02/2022	
414294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	783449	598,50						16/02/2022	27/02/2022	
414294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	783450	598,50						16/02/2022	09/03/2022	
414295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	783451	851,50						16/02/2022	24/02/2022	
414295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	783452	851,50						16/02/2022	03/03/2022	
414295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	783453	851,50						16/02/2022	10/03/2022	
414295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	783454	851,48						16/02/2022	17/03/2022	
414298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	783455	473,98						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414299 02	NF 02-Entrada Confirmada	18451 - JALL SUPERMERCADO	783456	1.278,78						16/02/2022	10/03/2022	
414301 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	783457	10.418,00						16/02/2022	24/03/2022	
414302 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	783458	2.097,00						16/02/2022	24/03/2022	
414303 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	783459	511,25						16/02/2022	17/03/2022	
414304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	783460	1.059,50						16/02/2022	03/03/2022	
414305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	783461	1.053,90						16/02/2022	03/03/2022	
414306 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	783462	1.798,51						16/02/2022	03/03/2022	
414307 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	783463	3.576,00						16/02/2022	03/03/2022	
414308 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	783464	807,00						16/02/2022	03/03/2022	
414309 02	NF 02-Entrada Confirmada	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	783465	618,30						16/02/2022	03/03/2022	
414310 02	NF 02-Entrada Confirmada	5445 - SUPER PORTUGA	783466	356,40						16/02/2022	17/03/2022	
414311 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	783467	214,80						16/02/2022	03/03/2022	
414312 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	783468	5.292,00						16/02/2022	10/03/2022	
414313 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	783469	373,50						16/02/2022	03/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	783470	1.198,00						16/02/2022	17/03/2022	
414315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	783471	1.494,00						16/02/2022	03/03/2022	
414316 02	NF 02-Entrada Confirmada	5380 - COLORADO 5	783472	329,56						16/02/2022	10/03/2022	
414317 02	NF 02-Entrada Confirmada	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	783473	592,78						16/02/2022	03/03/2022	
414318 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	783474	346,80						16/02/2022	03/03/2022	
414319 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	783475	2.917,20						16/02/2022	10/03/2022	
414320 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	783476	484,11						16/02/2022	03/03/2022	
414321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	783477	926,90						16/02/2022	10/03/2022	
414322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	783478	637,40						16/02/2022	24/02/2022	
414324 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	783479	1.873,10						16/02/2022	17/03/2022	
414325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	783480	1.274,80						16/02/2022	24/02/2022	
414326 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	783481	1.956,48						16/02/2022	24/03/2022	
414327 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	783482	5.940,00						16/02/2022	24/03/2022	
414329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17582 - RANCHO DA PEDRA	783483	747,00						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16403 - ARTHI	783484	1.095,00						16/02/2022	03/03/2022	
414331 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E Pousada GAUCHA	783485	777,00						16/02/2022	24/02/2022	
414333 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	783486	373,50						16/02/2022	24/02/2022	
414334 02	NF 02-Entrada Confirmada	20113 - RIO TAMA DISTRIBUIDORA	783487	4.752,00						16/02/2022	17/03/2022	
414335 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	783488	172,50						16/02/2022	10/03/2022	
414336 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	783489	913,50						16/02/2022	24/02/2022	
414337 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	783490	476,15						16/02/2022	10/03/2022	
414338 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	783491	1.641,20						16/02/2022	17/03/2022	
414339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	783492	2.453,40						16/02/2022	03/03/2022	
414340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	783493	978,30						16/02/2022	17/03/2022	
414343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	783514	305,10						16/02/2022	24/02/2022	
414344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	783515	598,50						16/02/2022	03/03/2022	
414346 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	783516	219,00						16/02/2022	10/03/2022	
414347 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	783517	249,00						16/02/2022	24/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414348 02	NF 02-Entrada Confirmada	20145 - THE HAPPY PIG	783518	299,00						16/02/2022	03/03/2022	
414349 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	783519	598,50						16/02/2022	03/03/2022	
414350 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	783520	74,85						16/02/2022	03/03/2022	
414351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	783521	342,00						16/02/2022	24/02/2022	
414352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	783522	458,40						16/02/2022	03/03/2022	
414355 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	783523	171,00						16/02/2022	03/03/2022	
414356 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	783524	299,00						16/02/2022	24/02/2022	
414357 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	783525	777,00						16/02/2022	10/03/2022	
414358 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	783526	1.732,50						16/02/2022	10/03/2022	
414359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	783527	357,00						16/02/2022	10/03/2022	
414360 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	783528	217,50						16/02/2022	19/03/2022	
414361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	783529	908,00						16/02/2022	27/02/2022	
414362 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	783530	511,50						16/02/2022	17/03/2022	
414363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	783531	416,90						16/02/2022	24/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
414363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	783532	416,90						16/02/2022	03/03/2022	
414364 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	783533	867,00						16/02/2022	17/03/2022	
414366 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	783534	973,50						16/02/2022	03/03/2022	
414367 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	783535	801,98						16/02/2022	03/03/2022	
414368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	783536	783,50						16/02/2022	03/03/2022	
414371 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	783537	554,70						16/02/2022	03/03/2022	
414372 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	783538	210,00						16/02/2022	24/02/2022	
414373 02	NF 02-Entrada Confirmada	13753 - CASA CARNE STA PAULA	783539	484,11						16/02/2022	03/03/2022	
414374 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	783540	2.372,90						16/02/2022	03/03/2022	
414375 02	NF 02-Entrada Confirmada	15262 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM PAR	783541	612,00						16/02/2022	17/03/2022	
414376 02	NF 02-Entrada Confirmada	15262 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM PAR	783542	237,60						16/02/2022	17/03/2022	
414377 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	783543	446,80						16/02/2022	03/03/2022	
414378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	783544	1.584,40						16/02/2022	03/03/2022	
414379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	783545	184,90						16/02/2022	24/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	783546	369,80						16/02/2022	17/03/2022	
414381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	783547	3.285,00						16/02/2022	03/03/2022	
414382 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	783548	9.955,68						16/02/2022	17/03/2022	
414383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	783549	164,78						16/02/2022	03/03/2022	
414384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	783550	356,50						16/02/2022	19/03/2022	
414385 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	783551	598,00						16/02/2022	03/03/2022	
414386 02	NF 02-Entrada Confirmada	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	783552	266,05						16/02/2022	24/02/2022	
414386 02	NF 02-Entrada Confirmada	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	783553	265,97						16/02/2022	03/03/2022	
414386 02	NF 02-Entrada Confirmada	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	783554	265,98						16/02/2022	10/03/2022	
414387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	783555	477,70						16/02/2022	03/03/2022	
414388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	783556	769,40						16/02/2022	10/03/2022	
414389 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	783557	299,00						16/02/2022	03/03/2022	
414390 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	783558	1.156,00						16/02/2022	03/03/2022	
414391 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	783559	594,00						16/02/2022	03/03/2022	

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
414392 02	NF	15282 - QUIOSQUE 52 02-Entrada Confirmada	783560	863,50						16/02/2022	03/03/2022	
414393 02	NF	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA 02-Entrada Confirmada	783561	1.116,80						16/02/2022	03/03/2022	
414394 02	NF	15242 - QUIOSQUE PONTO 4 02-Entrada Confirmada	783562	369,80						16/02/2022	03/03/2022	
414395 02	NF	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE 02-Entrada Confirmada	783563	957,00						16/02/2022	03/03/2022	
414396 02	NF	20002 - RANCHO DO DJALMA 02-Entrada Confirmada	783564	219,00						16/02/2022	03/03/2022	
414398 02	NF	12412 - BOTECO DO MILTAO 02-Entrada Confirmada	783566	373,50						16/02/2022	24/02/2022	
414399 02	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA 02-Entrada Confirmada	783567	325,00						16/02/2022	03/03/2022	
414400 02	NF	15217 - NONA II 02-Entrada Confirmada	783568	2.037,03						16/02/2022	03/03/2022	
414401 02	NF	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR 02-Entrada Confirmada	783569	1.494,00						16/02/2022	19/03/2022	
414402 02	NF	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA 02-Entrada Confirmada	783570	189,00						16/02/2022	03/03/2022	
414403 02	NF	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA 02-Entrada Confirmada	783571	294,00						16/02/2022	03/03/2022	
414404 02	NF	16189 - RESTAURANTE DA REGINA 02-Entrada Confirmada	783572	192,00						16/02/2022	03/03/2022	
414405 02	NF	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO 02-Entrada Confirmada	783573	1.188,00						16/02/2022	03/03/2022	
414406 02	NF	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO 02-Entrada Confirmada	783574	3.856,56						16/02/2022	03/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414408 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	783575	747,00						16/02/2022	03/03/2022	
414409 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	783576	968,22						16/02/2022	03/03/2022	
414410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	783577	537,20						16/02/2022	19/03/2022	
414411 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	783578	259,00						16/02/2022	24/02/2022	
414412 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	783579	447,00						16/02/2022	03/03/2022	
414413 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	783580	936,00						16/02/2022	03/03/2022	
414414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	783581	373,50						16/02/2022	03/03/2022	
414415 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	783582	747,00						16/02/2022	03/03/2022	
414416 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	783583	483,35						16/02/2022	17/03/2022	
414417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	783584	2.721,10						16/02/2022	24/02/2022	
414418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20055 - PALHOÇA RESTAURANTE	783585	184,90						16/02/2022	24/02/2022	
414419 02	NF 02-Entrada Confirmada	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	783586	129,00						16/02/2022	03/03/2022	
414420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	783587	215,93						16/02/2022	24/02/2022	
414420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19704 - ASSADOS TROPICAL	783588	215,92						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414422 02	NF 02-Entrada Confirmada	19447 - MERCADO IPANEMA	783589	622,05						16/02/2022	03/03/2022	
414423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	783590	588,00						16/02/2022	03/03/2022	
414424 02	NF 02-Entrada Confirmada	20144 - GASPAR PESCADOS	783591	942,70						16/02/2022	24/02/2022	
414425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	783592	1.014,60						16/02/2022	03/03/2022	
414426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	783593	461,30						16/02/2022	24/02/2022	
414427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	783594	558,40						16/02/2022	24/02/2022	
414428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	783595	630,60						16/02/2022	24/02/2022	
414429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	783596	598,00						16/02/2022	24/02/2022	
414430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19693 - REST DONNA	783597	747,00						16/02/2022	24/02/2022	
414432 02	NF 02-Entrada Confirmada	19750 - ADEGA LARA	783598	315,30						16/02/2022	24/02/2022	
414433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	783599	983,25						16/02/2022	24/02/2022	
414433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	783600	983,25						16/02/2022	03/03/2022	
414434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	783601	1.841,80						16/02/2022	24/02/2022	
414435 02	NF 02-Entrada Confirmada	20151 - MERCADO LAERCIO	783602	475,20						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOLIATO	783603	2.093,00						16/02/2022	03/03/2022	
414437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	783604	255,60						16/02/2022	10/03/2022	
414439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	783605	438,00						16/02/2022	03/03/2022	
414440 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	783606	278,60						16/02/2022	10/03/2022	
414441 02	NF 02-Entrada Confirmada	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	783607	557,20						16/02/2022	03/03/2022	
414442 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	783608	373,50						16/02/2022	24/02/2022	
414443 02	NF 02-Entrada Confirmada	20146 - NUTRIFACIL	783609	278,60						16/02/2022	03/03/2022	
414444 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	783610	880,01						16/02/2022	03/03/2022	
414446 02	NF 02-Entrada Confirmada	19379 - RESTAURANTE PAYOL	783611	291,72						16/02/2022	03/03/2022	
414447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19379 - RESTAURANTE PAYOL	783612	305,50						16/02/2022	03/03/2022	
414448 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	783613	455,50						16/02/2022	03/03/2022	
414449 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	783614	373,50						16/02/2022	03/03/2022	
414450 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	783615	1.120,50						16/02/2022	03/03/2022	
414451 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	783616	373,50						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
414452 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	783617	1.130,00						16/02/2022	03/03/2022	
414453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	783618	947,91						16/02/2022	03/03/2022	
414454 02	NF 02-Entrada Confirmada	19158 - PIERS BAR	783619	176,50						16/02/2022	03/03/2022	
414455 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	783620	299,00						16/02/2022	03/03/2022	
414456 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	783621	361,40						16/02/2022	03/03/2022	
414457 02	NF 02-Entrada Confirmada	19712 - GAIVOTAS BAR	783622	238,68						16/02/2022	03/03/2022	
414458 02	NF 02-Entrada Confirmada	20125 - QUIOSQUE DA PRETA	783623	517,50						16/02/2022	24/02/2022	
414459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19621 - MINI PREÇO	783624	605,88						16/02/2022	03/03/2022	
414460 02	NF 02-Entrada Confirmada	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	783625	747,00						16/02/2022	27/02/2022	
414461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	783626	1.100,40						16/02/2022	03/03/2022	
414462 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	783627	2.988,15						16/02/2022	24/03/2022	
414463 02	NF 02-Entrada Confirmada	20148 - RESTAURANTE CANOA	783628	1.267,00						16/02/2022	27/02/2022	
414464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	783629	238,68						16/02/2022	24/02/2022	
414466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	783630	199,21						16/02/2022	24/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	783631	199,21						16/02/2022	03/03/2022	
414470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	783632	199,21						16/02/2022	03/03/2022	
414471 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	783633	358,00						16/02/2022	03/03/2022	
414472 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	783634	661,40						16/02/2022	03/03/2022	
414473 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	783635	352,26						16/02/2022	03/03/2022	
414474 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - Pousada Monte Verde	783636	1.273,18						16/02/2022	03/03/2022	
414475 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	783637	249,00						16/02/2022	24/02/2022	
414476 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	783638	1.881,97						16/02/2022	19/03/2022	
414477 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	783639	373,50						16/02/2022	27/02/2022	
414478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	783640	373,50						16/02/2022	03/03/2022	
414479 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	783641	325,20						16/02/2022	03/03/2022	
414480 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	783642	184,90						16/02/2022	03/03/2022	
414481 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	783643	756,00						16/02/2022	03/03/2022	
414482 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	783644	384,11						16/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414483 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	783645	373,50						16/02/2022	03/03/2022	
414484 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	783646	747,00						16/02/2022	03/03/2022	
414485 02	NF 02-Entrada Confirmada	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	783647	318,00						16/02/2022	03/03/2022	
414486 02	NF 02-Entrada Confirmada	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	783648	318,00						16/02/2022	03/03/2022	
414487 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	783649	2.193,06						16/02/2022	19/03/2022	
414489 02	NF 02-Entrada Confirmada	19725 - R M PESCADOS	783650	1.643,10						16/02/2022	24/02/2022	
414490 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	783651	553,35						16/02/2022	03/03/2022	
414491 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	783652	373,50						16/02/2022	03/03/2022	
414492 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	783653	184,90						16/02/2022	03/03/2022	
414494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	783655	1.387,20						16/02/2022	10/03/2022	
414495 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	783656	706,38						16/02/2022	17/03/2022	
414496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	783657	1.026,50						16/02/2022	03/03/2022	
414496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	783658	1.026,50						16/02/2022	10/03/2022	
414497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	783659	636,35						16/02/2022	24/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
414497 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	783660	636,35						16/02/2022	03/03/2022	
414498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	783661	863,10						16/02/2022	03/03/2022	
414498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	783662	863,10						16/02/2022	10/03/2022	
414499 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	783663	692,60						16/02/2022	17/03/2022	
414500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	783664	378,00						16/02/2022	03/03/2022	
414501 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	783665	571,50						16/02/2022	03/03/2022	
414504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	783666	286,80						16/02/2022	03/03/2022	
414505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	783667	2.940,00						16/02/2022	03/03/2022	
414507 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	783668	346,80						16/02/2022	24/02/2022	
414508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	783669	1.296,00						16/02/2022	03/03/2022	
414509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	783670	2.618,80						16/02/2022	10/03/2022	
414510 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	783671	645,60						16/02/2022	03/03/2022	
414511 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	783672	1.719,08						16/02/2022	03/03/2022	
414513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	783673	369,80						16/02/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414514 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	783674	272,90						16/02/2022	24/02/2022	
414515 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	783675	184,90						16/02/2022	24/02/2022	
414516 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	783676	2.760,01						16/02/2022	03/03/2022	
414516 02	NF 02-Entrada Confirmada	18490 - MERC RND	783677	2.760,00						16/02/2022	10/03/2022	
414517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	783678	159,20						16/02/2022	10/03/2022	
414518 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	783679	613,60						16/02/2022	19/03/2022	
414519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	783680	747,00						16/02/2022	10/03/2022	
414520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	783681	229,00						16/02/2022	03/03/2022	
414521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	783682	229,00						16/02/2022	03/03/2022	
414522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	783683	3.051,00						16/02/2022	03/03/2022	
414523 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	783684	2.203,63						16/02/2022	19/03/2022	
414525 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	783685	464,38						16/02/2022	19/03/2022	
414526 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	783686	1.348,20						16/02/2022	19/03/2022	
414527 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	783687	621,98						16/02/2022	19/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414528 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	783688	82,40							16/02/2022	24/02/2022	
414529 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	783689	184,90							16/02/2022	24/02/2022	
414530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	783690	554,70							16/02/2022	03/03/2022	
414531 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	783691	164,80							16/02/2022	03/03/2022	
414534 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	783692	373,50							17/02/2022	03/03/2022	
414397 02	NF 02-Entrada Confirmada	12409 - DECK TABATINGA	783693	742,50							17/02/2022	10/03/2022	
406917 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	776014	2.056,25	2.054,75					1,50	05/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
407752 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	776864	924,50	991,44		68,44			1,50	10/01/2022	08/02/2022	17/02/2022
408056 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	777183	590,24	588,74					1,50	12/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
408087 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	777212	633,80	613,29			19,01		1,50	12/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
408090 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	777215	5.905,80	5.727,13			177,17		1,50	12/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
408122 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	777245	2.248,55	2.179,59			67,46		1,50	12/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
408145 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	777270	953,10	923,01			28,59		1,50	12/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
408360 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	777487	3.147,00	3.051,09			94,41		1,50	12/01/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408414 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	777541	322,80	339,39		18,09		1,50	13/01/2022	11/02/2022	17/02/2022
408953 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	778042	1.914,00	2.134,46		221,96		1,50	17/01/2022	01/02/2022	17/02/2022
408964 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	778051	600,40	568,88			30,02	1,50	17/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
408978 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	778065	118,80	117,30				1,50	17/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
408984 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	778071	118,80	117,30				1,50	17/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
408988 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	778103	118,80	117,30				1,50	17/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409147 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	778222	318,00	324,77		8,27		1,50	18/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
409328 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	778441	353,00	375,52		24,02		1,50	18/01/2022	09/02/2022	17/02/2022
409328 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	778442	353,00	360,68		9,18		1,50	18/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
409365 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	778488	202,28	206,03		5,25		1,50	18/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
409421 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	778536	1.005,30	1.003,80				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409436 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	778550	259,80	258,30				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409438 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	778552	372,00	370,50				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409439 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	778553	1.414,10	1.412,60				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409440 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	778554	610,50	609,00				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409449 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	778563	1.307,56	1.306,06				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409455 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	778569	164,78	163,28				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409458 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	778572	3.725,55	3.649,54			74,51	1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409460 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	778575	794,75	793,25				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409478 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	778594	958,10	956,60				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409479 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	778595	658,00	656,50				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409483 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	778599	5.249,48	5.247,98				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409485 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	778620	2.420,55	2.419,05				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409488 06	NF 06-Liquidação Normal	19979 - DATY RESTAURANTE	778622	758,00	756,50				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409547 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	778665	813,75	812,25				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409576 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	778691	1.100,40	1.098,90				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409594 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	778706	449,40	447,90				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409595 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	778707	1.677,65	1.676,15				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409596 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	778708	1.287,60	1.286,10				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409642 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	778755	462,98	461,48				1,50	19/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
409677 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	778787	618,70	617,20				1,50	20/01/2022	18/02/2022	17/02/2022
409921 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	779037	2.361,40	2.359,90				1,50	20/01/2022	20/02/2022	17/02/2022
409966 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	779077	598,50	655,64		58,64		1,50	21/01/2022	04/02/2022	17/02/2022
409966 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	779078	598,50	630,51		33,51		1,50	21/01/2022	11/02/2022	17/02/2022
410045 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	779143	1.823,40	1.913,06		91,16		1,50	21/01/2022	12/02/2022	17/02/2022
410049 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	779147	867,00	865,50				1,50	21/01/2022	19/02/2022	17/02/2022
410280 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	779371	584,60	601,81		18,71		1,50	24/01/2022	15/02/2022	17/02/2022
410332 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	779453	812,24	836,72		25,98		1,50	25/01/2022	15/02/2022	17/02/2022
410372 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	779454	1.014,85	1.039,73		26,38		1,50	25/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
410543 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	779634	303,45	309,83		7,88		1,50	25/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
410598 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	779697	383,50	391,97		9,97		1,50	25/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
410649 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	779737	1.974,00	1.972,50				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410661 06	NF 06-Liquidação Normal	19711 - SUPERMERCADO M. J. LTDA - MAT	779749	238,50	237,00				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410666 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	779754	552,00	550,50				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410698 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	779783	996,00	994,50				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410703 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	779788	729,70	728,20				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410704 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	779789	1.403,23	1.401,73				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410705 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	779790	2.235,00	2.233,50				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410719 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	779803	1.182,75	1.181,25				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410720 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	779804	403,50	402,00				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410726 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	779812	547,80	546,30				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410730 06	NF 06-Liquidação Normal	18451 - JALL SUPERMERCADO	779816	531,50	530,00				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
6144 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	779876	388,50	387,00				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410775 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	779894	322,80	321,30				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410788 06	NF 06-Liquidação Normal	19979 - DATY RESTAURANTE	779906	758,00	756,50				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410796 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	779914	273,30	271,80				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410801 06	NF 06-Liquidação Normal	19754 - BUUTEÇO	779919	319,20	317,70					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410802 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	779920	587,79	586,29					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410805 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	779923	279,00	277,50					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410812 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	779932	255,24	253,74					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410817 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - LOCAL LOJA 5	779937	970,80	969,30					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410818 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	779938	238,50	237,00					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410819 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	779939	279,00	277,50					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410828 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	779951	348,96	347,46					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410847 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	779972	463,20	461,70					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410853 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	779978	416,18	414,68					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410858 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	779987	2.224,12	2.222,62					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410861 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	779991	577,50	576,00					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410878 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	780006	345,00	343,50					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410884 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	780013	377,95	376,45					1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410918 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	780044	521,10	519,60				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410928 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	780054	1.288,18	1.286,68				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410935 06	NF 06-Liquidação Normal	20010 - CONGELLATO ALIMENTOS	780061	782,64	781,14				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410962 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	780088	2.086,50	2.214,37		129,37		1,50	26/01/2022	10/02/2022	17/02/2022
410963 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	780089	608,30	606,80				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410964 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	780090	679,68	678,18				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410974 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANO DA ILHA	780100	315,30	313,80				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
410985 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	780111	484,75	483,25				1,50	26/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
6161 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	780123	1.247,00	1.322,80		77,30		1,50	27/01/2022	10/02/2022	17/02/2022
411004 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	780124	1.511,20	1.509,70				1,50	27/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
411005 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	780127	285,00	283,50				1,50	27/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
411042 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	780163	722,91	721,41				1,50	27/01/2022	18/02/2022	17/02/2022
411167 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	780287	1.547,54	1.546,04				1,50	27/01/2022	18/02/2022	17/02/2022
411253 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	780384	1.395,00	1.393,50				1,50	27/01/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411314 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	780444	315,06	331,20		17,64		1,50	27/01/2022	11/02/2022	17/02/2022
411316 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	780449	266,79	265,29				1,50	27/01/2022	17/02/2022	17/02/2022
411332 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	780452	1.942,50	1.941,00				1,50	28/01/2022	18/02/2022	17/02/2022
411367 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	780486	25.125,13	25.123,63				1,50	28/01/2022	28/02/2022	17/02/2022
411503 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	780608	695,25	715,99		22,24		1,50	31/01/2022	15/02/2022	17/02/2022
411538 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	780639	381,54	408,28		28,24		1,50	31/01/2022	08/02/2022	17/02/2022
411546 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	780648	315,30	323,88		10,08		1,50	31/01/2022	15/02/2022	17/02/2022
411632 06	NF 06-Liquidação Normal	15047 - RESTAURANTE DO EDSON	780749	249,00	253,97		6,47		1,50	01/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
411710 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	780835	269,00	274,49		6,99		1,50	01/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
411727 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	780850	417,12	426,46		10,84		1,50	01/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
6177 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	780935	701,70	700,20				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6179 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	780937	585,45	583,95				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6180 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	780938	3.900,00	3.898,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6182 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	780939	777,00	775,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6183 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	780940	192,75	191,25					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6188 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	780945	987,00	985,50					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6189 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	780946	279,00	277,50					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6192 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	780949	318,00	316,50					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6193 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	780950	314,64	313,14					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6196 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	780953	229,00	227,50					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6197 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	780954	983,10	981,60					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411823 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	780957	353,75	352,25					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411835 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	780966	578,00	576,50					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411838 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	780968	570,60	569,10					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411841 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	780970	376,00	374,50					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411848 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	780979	2.576,00	2.574,50					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411857 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	780989	451,35	449,85					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411858 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	780990	660,80	659,30					1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
411878 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	781013	403,50	402,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411881 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	781016	1.161,61	1.160,11				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411882 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	781017	544,20	542,70				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411884 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	781019	184,90	183,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411892 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	781028	881,10	879,60				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411894 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	781030	184,90	183,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411901 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	781037	299,00	297,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411902 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	781038	289,00	287,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411903 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	781040	315,30	313,80				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411916 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	781054	670,50	669,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411920 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	781059	448,50	447,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411930 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	781069	764,30	762,80				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411932 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	781071	720,00	718,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411936 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	781075	388,50	387,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
411946 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	781083	4.230,00	4.228,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6202 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	781090	589,82	588,32				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6203 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	781094	645,60	644,10				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
6204 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	781095	2.814,26	2.812,76				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411951 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	781099	315,00	313,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411956 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	781106	249,00	247,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411960 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	781111	109,00	107,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411962 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	781113	600,60	599,10				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411965 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	781116	189,90	188,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411971 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	781122	637,90	636,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411974 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	781125	861,20	859,70				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411979 06	NF 06-Liquidação Normal	9900 - RESTAURANTE KALLAS	781128	498,00	496,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411981 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	781130	1.275,25	1.273,75				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411985 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	781134	618,00	616,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411987 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	781136	722,50	721,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411991 06	NF 06-Liquidação Normal	20075 - MERCADO FILIPUTI	781141	347,50	346,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411994 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	781143	558,00	556,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
411998 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	781147	777,00	775,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412018 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	781166	1.483,50	1.482,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412025 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	781171	541,20	539,70				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412027 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	781173	345,00	343,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412031 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	781177	833,98	832,48				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412032 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	781178	630,60	668,17		39,07		1,50	02/02/2022	10/02/2022	17/02/2022
412035 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	781181	172,50	171,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412036 06	NF 06-Liquidação Normal	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	781182	684,75	683,25				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412039 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	781187	161,25	159,75				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412040 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	781188	598,50	597,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412058 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	781204	742,50	741,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412061 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	781207	362,60	361,10				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412062 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	781208	357,00	355,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412063 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	781210	730,36	728,86				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412073 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	781220	184,90	183,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412077 06	NF 06-Liquidação Normal	15675 - HOTEL ESTACAO DE MINAS	781224	369,80	368,30				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412080 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	781227	1.028,60	1.027,10				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412082 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	781228	601,26	599,76				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412103 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	781249	1.520,83	1.519,33				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412104 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	781251	790,20	788,70				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412112 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	781257	2.986,94	2.985,44				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412113 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	781261	987,00	985,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412114 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	781262	119,00	117,50				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412116 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	781263	84,90	83,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412117 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	781264	2.403,90	2.402,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412118 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	781265	238,50	237,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412120 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	781267	380,10	378,60				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412121 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	781268	351,40	349,90				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412122 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	781269	322,90	321,40				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412125 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	781272	507,50	506,00				1,50	02/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412126 06	NF 06-Liquidação Normal	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	781273	291,70	308,28		18,08		1,50	02/02/2022	10/02/2022	17/02/2022
412145 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	781283	490,50	489,00				1,50	03/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412219 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	781347	600,00	598,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
412223 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	781351	724,03	722,53				1,50	03/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
412272 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	781397	160,20	158,70				1,50	03/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
412312 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	781437	417,70	416,20				1,50	03/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
412323 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	781450	374,20	372,70				1,50	03/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
412367 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	781503	1.598,70	1.597,20				1,50	03/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
412373 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	781508	388,50	387,00				1,50	03/02/2022	18/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412377 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	781512	631,27	665,13		35,36		1,50	03/02/2022	11/02/2022	17/02/2022
412469 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	781618	738,00	736,50				1,50	04/02/2022	19/02/2022	17/02/2022
412549 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	781685	253,00	259,60		8,10		1,50	07/02/2022	15/02/2022	17/02/2022
412561 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	781696	179,00	183,22		5,72		1,50	07/02/2022	15/02/2022	17/02/2022
412598 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	781733	996,87	1.027,26		31,89		1,50	07/02/2022	15/02/2022	17/02/2022
412605 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	781741	746,75	769,14		23,89		1,50	07/02/2022	15/02/2022	17/02/2022
412608 06	NF 06-Liquidação Normal	19879 - SANTA INES	781745	184,90	183,40				1,50	07/02/2022	22/02/2022	17/02/2022
412675 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	781812	451,35	449,85				1,50	07/02/2022	22/02/2022	17/02/2022
412780 06	NF 06-Liquidação Normal	19740 - SUPERMERCADO N N	781899	238,50	243,20		6,20		1,50	08/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
412869 06	NF 06-Liquidação Normal	19948 - CANAL DO CHOPP	781994	179,00	182,15		4,65		1,50	08/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
412903 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	782029	388,50	397,10		10,10		1,50	08/02/2022	16/02/2022	17/02/2022
412944 06	NF 06-Liquidação Normal	15701 - MERCADO RECREIO	782076	4.800,60	4.799,10				1,50	08/02/2022	23/02/2022	17/02/2022
412978 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	782105	633,40	631,90				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412981 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	782108	1.449,96	1.448,46				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412985 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	782111	777,00	775,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
412990 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	782115	920,70	919,20				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413033 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	782154	603,30	601,80				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413045 06	NF 06-Liquidação Normal	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	782166	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413046 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	782167	358,00	356,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413053 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	782172	777,00	775,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413054 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	782173	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413060 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	782177	1.196,00	1.194,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413079 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	782196	334,50	333,00				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413092 06	NF 06-Liquidação Normal	20112 - DELICIAS BAHIA	782209	350,00	348,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	17/02/2022
413100 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	782217	315,00	313,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413114 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	782231	2.490,00	2.488,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413117 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	782234	318,00	316,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413131 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	782277	210,00	208,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413151 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	782302	222,50	221,00					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413171 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	782323	964,90	963,40					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413173 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	782324	342,00	340,50					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413180 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	782331	249,00	247,50					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413184 06	NF 06-Liquidação Normal	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	782335	546,50	545,00					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413190 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	782341	346,80	345,30					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413196 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	782346	184,90	183,40					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413202 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	782352	275,70	274,20					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413219 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	782369	299,23	297,73					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413221 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	782373	649,56	648,06					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413239 06	NF 06-Liquidação Normal	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	782393	342,00	340,50					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413251 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	782404	114,02	112,52					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413252 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	782407	291,50	290,00					1,50	09/02/2022	24/02/2022	17/02/2022
413264 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	782419	320,00	318,50					1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413267 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	782422	1.016,00	1.014,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413268 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	782423	777,00	775,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413274 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	782427	558,00	556,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413276 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	782429	558,00	556,50				1,50	09/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
413326 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	782480	318,00	316,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	17/02/2022
413492 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	782663	1.471,90	1.470,40				1,50	10/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
413520 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	782684	299,00	297,50				1,50	10/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
413539 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	782705	657,00	655,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	17/02/2022
413550 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	782715	763,65	762,15				1,50	10/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
413560 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	782725	920,45	918,95				1,50	10/02/2022	18/02/2022	17/02/2022
413939 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	783099	897,00	895,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	17/02/2022
414419 06	NF 06-Liquidação Normal	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	783586	129,00	127,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	17/02/2022
404530 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17921 - POINT DA RAINHA	773595	4.354,80						20/12/2021	04/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 218.512,51
 Valor Total Pago.....: R\$ 218.283,84

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.119,67
Valor Total Desconto.....: R\$	491,17
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	366,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	244
Qtd. Boletos Registrados.....:	608
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$219403,51