

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										
410081 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	779177	2.037,30						24/01/2022	07/02/2022	
410082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	779178	297,00						24/01/2022	31/01/2022	
410083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	779179	474,20						24/01/2022	14/02/2022	
410083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	779180	474,06						24/01/2022	21/02/2022	
410083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	779181	474,06						24/01/2022	28/02/2022	
410084 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	779182	384,90						24/01/2022	07/02/2022	
410087 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	779183	1.119,20						24/01/2022	14/02/2022	
410088 02	NF 02-Entrada Confirmada	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	779184	388,50						24/01/2022	01/02/2022	
410089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	779185	323,00						24/01/2022	08/02/2022	
410092 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	779186	318,00						24/01/2022	01/02/2022	
410093 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	779187	652,00						24/01/2022	08/02/2022	
410094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	779188	388,50						24/01/2022	01/02/2022	
410095 02	NF 02-Entrada Confirmada	16570 - LYAH BAR	779189	318,00						24/01/2022	01/02/2022	
410096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	779190	2.170,54						24/01/2022	15/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410097 02	NF 02-Entrada Confirmada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	779191	388,50						24/01/2022	01/02/2022	
410098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	779192	388,50						24/01/2022	01/02/2022	
410099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	779193	188,00						24/01/2022	01/02/2022	
410100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	779194	163,50						24/01/2022	08/02/2022	
410101 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	779195	568,60						24/01/2022	01/02/2022	
410101 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	779196	568,60						24/01/2022	08/02/2022	
410102 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	779197	636,00						24/01/2022	01/02/2022	
410103 02	NF 02-Entrada Confirmada	18159 - BAR TUPI	779198	279,00						24/01/2022	01/02/2022	
410104 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	779199	253,00						24/01/2022	01/02/2022	
410105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	779200	188,00						24/01/2022	01/02/2022	
410106 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	779201	318,00						24/01/2022	15/02/2022	
410107 02	NF 02-Entrada Confirmada	20031 - CASA DE CARNE TERRAS	779202	1.012,00						24/01/2022	01/02/2022	
410108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	779203	253,00						24/01/2022	01/02/2022	
410109 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	779204	777,00						24/01/2022	01/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	779205	174,70						24/01/2022	08/02/2022	
410111 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	779206	1.290,78						24/01/2022	22/02/2022	
410112 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	779207	2.278,58						24/01/2022	22/02/2022	
410113 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	779208	673,13						24/01/2022	22/02/2022	
410114 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	779209	1.097,55						24/01/2022	15/02/2022	
410115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	779210	2.880,30						24/01/2022	08/02/2022	
410116 02	NF 02-Entrada Confirmada	4326 - EMPORIO DO VOVO	779211	576,50						24/01/2022	08/02/2022	
410117 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	779212	318,00						24/01/2022	01/02/2022	
410119 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	779213	2.663,00						24/01/2022	22/02/2022	
410120 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	779214	558,00						24/01/2022	08/02/2022	
410121 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	779215	371,80						24/01/2022	15/02/2022	
410122 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	779216	279,00						24/01/2022	08/02/2022	
410123 02	NF 02-Entrada Confirmada	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	779217	968,22						24/01/2022	15/02/2022	
410124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19011 - MARIA BELA RESTAURANTE	779218	234,20						24/01/2022	04/02/2022	

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										
410124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19011 - MARIA BELA RESTAURANTE	779219	234,20						24/01/2022	14/02/2022	
410125 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	779220	1.017,00						24/01/2022	22/02/2022	
410126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	779221	179,00						24/01/2022	15/02/2022	
410127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	779222	1.852,80						24/01/2022	15/02/2022	
410128 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	779223	987,00						24/01/2022	08/02/2022	
410129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	779224	179,00						24/01/2022	01/02/2022	
410130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	779225	358,95						24/01/2022	08/02/2022	
410131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	779226	388,50						24/01/2022	15/02/2022	
410132 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	779227	618,00						24/01/2022	08/02/2022	
410133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	779228	683,40						24/01/2022	01/02/2022	
410134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	779229	968,22						24/01/2022	08/02/2022	
410135 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	779230	479,20						24/01/2022	15/02/2022	
410137 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	779232	218,00						24/01/2022	08/02/2022	
410138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	779233	658,20						24/01/2022	08/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	779234	468,80						24/01/2022	08/02/2022	
410140 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	779235	897,00						24/01/2022	15/02/2022	
410141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	779236	598,50						24/01/2022	08/02/2022	
410142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	779237	838,70						24/01/2022	08/02/2022	
410143 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	779238	606,90						24/01/2022	15/02/2022	
410144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	779239	720,80						24/01/2022	22/02/2022	
410147 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	779240	451,35						24/01/2022	08/02/2022	
410148 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	779241	937,20						24/01/2022	01/02/2022	
410149 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	779242	554,70						24/01/2022	01/02/2022	
410150 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	779243	546,00						24/01/2022	01/02/2022	
410151 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	779244	184,90						24/01/2022	01/02/2022	
410152 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	779245	777,00						24/01/2022	01/02/2022	
410154 02	NF 02-Entrada Confirmada	10979 - MERCADO PAIVA	779246	118,80						24/01/2022	01/02/2022	
410155 02	NF 02-Entrada Confirmada	10979 - MERCADO PAIVA	779247	298,00						24/01/2022	01/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	779248	184,90						24/01/2022	01/02/2022	
410157 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	779249	569,01						24/01/2022	08/02/2022	
410158 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	779250	431,70						24/01/2022	08/02/2022	
410159 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	779251	583,50						24/01/2022	24/02/2022	
410162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	779252	2.207,10						24/01/2022	08/02/2022	
410163 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	779253	184,90						24/01/2022	08/02/2022	
410165 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	779255	604,86						24/01/2022	22/02/2022	
410166 02	NF 02-Entrada Confirmada	20033 - SABORES DIVINO	779256	167,30						24/01/2022	01/02/2022	
410167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	779257	184,90						24/01/2022	01/02/2022	
410168 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	779258	345,60						24/01/2022	01/02/2022	
410169 02	NF 02-Entrada Confirmada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	779259	388,50						24/01/2022	08/02/2022	
410170 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	779260	184,90						24/01/2022	15/02/2022	
410171 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	779261	184,90						24/01/2022	01/02/2022	
410172 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	779262	369,80						24/01/2022	08/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	779263	275,70							24/01/2022	01/02/2022	
410174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	779264	554,70							24/01/2022	08/02/2022	
410176 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	779265	5.688,45							24/01/2022	24/02/2022	
410177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	779266	744,20							24/01/2022	08/02/2022	
410178 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	779267	194,90							24/01/2022	01/02/2022	
410179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	779268	202,80							24/01/2022	08/02/2022	
410180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	779269	2.036,89							24/01/2022	08/02/2022	
410180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	779270	2.036,28							24/01/2022	15/02/2022	
410180 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	779271	2.036,28							24/01/2022	22/02/2022	
410181 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	779272	4.636,80							24/01/2022	08/02/2022	
410182 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	779273	2.365,30							24/01/2022	08/02/2022	
410183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	779274	414,10							24/01/2022	08/02/2022	
410184 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	779275	249,00							24/01/2022	01/02/2022	
410185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	779276	202,80							24/01/2022	08/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	779277	567,00						24/01/2022	08/02/2022	
410187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	779278	184,90						24/01/2022	08/02/2022	
410188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	779279	346,80						24/01/2022	01/02/2022	
410189 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	779280	1.571,12						24/01/2022	08/02/2022	
410190 02	NF 02-Entrada Confirmada	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	779281	248,00						24/01/2022	01/02/2022	
410191 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	779282	194,50						24/01/2022	08/02/2022	
410191 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	779283	194,50						24/01/2022	15/02/2022	
410192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	779284	478,40						24/01/2022	15/02/2022	
410193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	779285	304,37						24/01/2022	08/02/2022	
410193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	779286	304,28						24/01/2022	15/02/2022	
410193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	779287	304,29						24/01/2022	22/02/2022	
410194 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	779288	1.188,00						24/01/2022	08/02/2022	
410195 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	779289	3.098,88						24/01/2022	24/02/2022	
410196 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	779290	4.458,63						24/01/2022	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
410197 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	779291	945,90						24/01/2022	08/02/2022	
410198 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	779292	345,00						24/01/2022	22/02/2022	
410199 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	779293	2.741,40						24/01/2022	08/02/2022	
410200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	779294	1.213,80						24/01/2022	08/02/2022	
410201 02	NF 02-Entrada Confirmada	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	779295	2.259,60						24/01/2022	08/02/2022	
410202 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	779296	567,50						24/01/2022	15/02/2022	
410204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	779297	379,00						24/01/2022	08/02/2022	
410206 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	779298	333,40						24/01/2022	08/02/2022	
410207 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	779299	388,50						24/01/2022	08/02/2022	
410208 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	779300	1.461,42						24/01/2022	08/02/2022	
410209 02	NF 02-Entrada Confirmada	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	779301	384,90						24/01/2022	08/02/2022	
410210 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	779302	242,00						24/01/2022	08/02/2022	
410211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	779303	550,41						24/01/2022	01/02/2022	
410211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	779304	550,41						24/01/2022	08/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410212 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	779305	508,35							24/01/2022	01/02/2022	
410212 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	779306	508,35							24/01/2022	08/02/2022	
410213 02	NF 02-Entrada Confirmada	19897 - REST TIA LENA	779307	746,50							24/01/2022	04/02/2022	
410214 02	NF 02-Entrada Confirmada	19954 - RESTAURANTE DO PRAIAO	779308	338,90							24/01/2022	04/02/2022	
410215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	779309	1.396,21							24/01/2022	08/02/2022	
410216 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	779310	677,80							24/01/2022	01/02/2022	
410217 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	779311	229,00							24/01/2022	01/02/2022	
410218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19673 - PANIFICADORA SUARAO	779312	229,00							24/01/2022	08/02/2022	
410219 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	779313	2.313,00							24/01/2022	08/02/2022	
410220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	779314	1.381,90							24/01/2022	08/02/2022	
410221 02	NF 02-Entrada Confirmada	19199 - NOSSO QUINTAL BIER	779315	491,40							24/01/2022	08/02/2022	
410222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	779316	629,62							24/01/2022	08/02/2022	
410223 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	779317	369,80							24/01/2022	08/02/2022	
410224 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	779318	373,50							24/01/2022	08/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	779319	1.494,00						24/01/2022	08/02/2022	
410226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	779320	598,50						24/01/2022	08/02/2022	
410228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	779321	1.197,00						24/01/2022	08/02/2022	
410228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	779322	1.197,00						24/01/2022	15/02/2022	
410229 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	779323	1.120,50						24/01/2022	15/02/2022	
410230 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	779324	521,85						24/01/2022	08/02/2022	
410232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	779326	321,20						24/01/2022	08/02/2022	
410232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	779327	321,20						24/01/2022	15/02/2022	
410235 02	NF 02-Entrada Confirmada	19557 - QUIOSQUE CÉU E MAR	779329	433,90						24/01/2022	01/02/2022	
410239 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	779331	451,35						24/01/2022	08/02/2022	
410240 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	779332	734,15						24/01/2022	08/02/2022	
410241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	779333	1.974,00						24/01/2022	08/02/2022	
410242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	779334	598,50						24/01/2022	08/02/2022	
410243 02	NF 02-Entrada Confirmada	20029 - RESTAURANTE POINT DOS AMIGOS	779335	229,00						24/01/2022	01/02/2022	

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										
410244 02	NF 02-Entrada Confirmada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	779336	2.049,20						24/01/2022	08/02/2022	
410246 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	779337	798,40						24/01/2022	08/02/2022	
410247 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	779338	384,11						24/01/2022	08/02/2022	
410248 02	NF 02-Entrada Confirmada	19902 - QUIOSQUE 7 BAR	779339	338,90						24/01/2022	01/02/2022	
410250 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	779341	278,60						24/01/2022	08/02/2022	
410251 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	779342	389,00						24/01/2022	07/02/2022	
410252 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	779343	329,00						24/01/2022	31/01/2022	
410253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	779344	3.609,50						24/01/2022	07/02/2022	
410254 02	NF 02-Entrada Confirmada	18160 - BALI BAGUS	779345	792,00						24/01/2022	07/02/2022	
410255 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	779346	189,00						24/01/2022	07/02/2022	
410256 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	779347	2.031,90						24/01/2022	14/02/2022	
410257 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	779348	1.213,80						24/01/2022	31/01/2022	
410258 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	779349	1.155,00						24/01/2022	07/02/2022	
410259 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	779350	878,00						24/01/2022	07/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	779351	1.727,15						24/01/2022	07/02/2022	
410261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	779352	1.726,63						24/01/2022	14/02/2022	
410261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	779353	1.726,62						24/01/2022	21/02/2022	
410262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	779354	327,00						24/01/2022	07/02/2022	
410263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	779355	388,50						24/01/2022	07/02/2022	
410264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	779356	1.621,45						24/01/2022	07/02/2022	
410264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	779357	1.621,45						24/01/2022	14/02/2022	
410265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	779358	3.033,28						24/01/2022	14/02/2022	
410266 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	779359	1.197,00						24/01/2022	07/02/2022	
410267 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	779360	488,50						24/01/2022	23/02/2022	
410268 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	779361	3.631,50						24/01/2022	23/02/2022	
410269 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	779362	1.052,21						24/01/2022	08/02/2022	
410272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	779363	854,90						24/01/2022	15/02/2022	
410273 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	779364	1.656,00						24/01/2022	08/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410274 02	NF 02-Entrada Confirmada	19650 - C MODAS	779365	187,50						24/01/2022	08/02/2022	
410275 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	779366	788,40						24/01/2022	08/02/2022	
410277 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	779367	1.354,50						24/01/2022	15/02/2022	
410278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	779368	693,60						24/01/2022	08/02/2022	
410279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	779369	6.550,00						24/01/2022	24/02/2022	
410280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	779370	584,60						24/01/2022	08/02/2022	
410280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	779371	584,60						24/01/2022	15/02/2022	
410281 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	779372	693,60						24/01/2022	15/02/2022	
410282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	779373	189,00						24/01/2022	08/02/2022	
410283 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	779374	598,50						24/01/2022	08/02/2022	
410284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	779375	1.483,80						24/01/2022	08/02/2022	
410285 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	779376	2.385,00						24/01/2022	08/02/2022	
410286 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	779377	340,00						24/01/2022	08/02/2022	
410288 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	779378	1.036,00						24/01/2022	08/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410289 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	779379	606,90						24/01/2022	08/02/2022	
410290 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	779380	1.543,50						24/01/2022	08/02/2022	
410291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	779381	189,00						24/01/2022	08/02/2022	
410292 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	779382	813,30						24/01/2022	22/02/2022	
410293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	779383	1.230,25						24/01/2022	08/02/2022	
410293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	779384	1.230,25						24/01/2022	15/02/2022	
410294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	779385	783,40						24/01/2022	15/02/2022	
410295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	779386	388,50						24/01/2022	01/02/2022	
410295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	779387	388,50						24/01/2022	08/02/2022	
410296 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	779388	1.413,00						24/01/2022	01/02/2022	
410297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	779389	310,80						24/01/2022	08/02/2022	
410299 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	779390	1.313,00						24/01/2022	08/02/2022	
410300 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	779391	606,90						24/01/2022	08/02/2022	
410301 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	779392	737,00						24/01/2022	08/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	779393	1.924,50						24/01/2022	08/02/2022	
410303 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	779394	192,00						24/01/2022	15/02/2022	
410304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	779395	1.213,80						24/01/2022	08/02/2022	
410307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	779397	514,80						24/01/2022	08/02/2022	
410308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	779398	239,00						24/01/2022	01/02/2022	
410309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	779399	593,80						24/01/2022	08/02/2022	
410310 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	779400	338,90						24/01/2022	08/02/2022	
410311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	779401	1.674,00						24/01/2022	08/02/2022	
410311 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	779402	1.674,00						24/01/2022	15/02/2022	
410312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	779403	1.168,80						24/01/2022	15/02/2022	
410313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19520 - MERCADO HAVAI 2	779404	1.796,00						24/01/2022	08/02/2022	
410314 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	779405	891,44						24/01/2022	01/02/2022	
410315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	779406	1.223,20						24/01/2022	08/02/2022	
410316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	779407	388,50						24/01/2022	08/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	779408	693,60							24/01/2022	08/02/2022	
410318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	779409	403,50							24/01/2022	01/02/2022	
410319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	779410	1.073,10							24/01/2022	08/02/2022	
410321 02	NF 02-Entrada Confirmada	19889 - DEILICIAS CASEIRAS	779411	943,20							24/01/2022	08/02/2022	
410322 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	779412	2.385,00							24/01/2022	08/02/2022	
410323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	779413	1.248,75							24/01/2022	08/02/2022	
410323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	779414	1.248,75							24/01/2022	15/02/2022	
410324 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	779415	329,00							24/01/2022	01/02/2022	
410325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	779416	561,48							24/01/2022	08/02/2022	
410326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	779417	384,00							24/01/2022	08/02/2022	
410327 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	779418	1.299,34							24/01/2022	15/02/2022	
410328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	779419	573,25							24/01/2022	15/02/2022	
410328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	779420	573,25							24/01/2022	22/02/2022	
410329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	779421	567,00							24/01/2022	08/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410330 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	779422	375,00							24/01/2022	08/02/2022	
410331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	779423	22.328,30							24/01/2022	15/02/2022	
410334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	779425	322,80							24/01/2022	15/02/2022	
410338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	779426	191,10							24/01/2022	15/02/2022	
410338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	779427	191,10							24/01/2022	22/02/2022	
410339 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	779428	1.353,20							24/01/2022	01/02/2022	
410340 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	779429	266,55							24/01/2022	15/02/2022	
410340 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	779430	266,55							24/01/2022	22/02/2022	
410341 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	779431	604,80							24/01/2022	08/02/2022	
410342 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	779432	119,85							24/01/2022	08/02/2022	
410343 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	779433	294,25							24/01/2022	15/02/2022	
410344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	779434	604,80							24/01/2022	15/02/2022	
410345 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	779435	3.306,45							24/01/2022	22/02/2022	
410346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	779436	388,50							24/01/2022	01/02/2022	

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										
410347 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	779437	2.596,92						24/01/2022	15/02/2022	
410348 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	779438	1.204,85						24/01/2022	15/02/2022	
410350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	779439	2.797,50						24/01/2022	15/02/2022	
410351 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	779440	598,50						24/01/2022	08/02/2022	
410352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	779441	684,00						24/01/2022	08/02/2022	
410352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	779442	684,00						24/01/2022	15/02/2022	
410354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	779443	322,80						24/01/2022	08/02/2022	
410355 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	779444	598,50						24/01/2022	08/02/2022	
410356 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	779445	338,90						24/01/2022	08/02/2022	
410358 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	779446	742,50						24/01/2022	08/02/2022	
410359 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	779447	2.590,56						24/01/2022	08/02/2022	
410360 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	779448	825,00						24/01/2022	08/02/2022	
410363 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	779449	184,90						25/01/2022	08/02/2022	
410306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	779450	303,45						25/01/2022	01/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	779451	303,45						25/01/2022	08/02/2022	
410332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	779452	812,24						25/01/2022	08/02/2022	
410332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	779453	812,24						25/01/2022	15/02/2022	
410372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	779454	1.014,85						25/01/2022	16/02/2022	
410373 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	779455	3.551,60						25/01/2022	23/02/2022	
410374 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	779456	318,90						25/01/2022	09/02/2022	
410375 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	779457	3.655,46						25/01/2022	02/03/2022	
410376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	779458	777,00						25/01/2022	02/02/2022	
410377 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	779459	438,90						25/01/2022	02/02/2022	
410378 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	779460	379,70						25/01/2022	09/02/2022	
410379 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	779461	1.561,19						25/01/2022	09/02/2022	
410380 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	779462	239,00						25/01/2022	09/02/2022	
410381 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	779463	178,90						25/01/2022	23/02/2022	
410382 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	779464	867,50						25/01/2022	09/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	779465	184,90						25/01/2022	23/02/2022	
410385 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	779466	831,30						25/01/2022	23/02/2022	
410386 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	779467	359,00						25/01/2022	09/02/2022	
410387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	779468	826,40						25/01/2022	16/02/2022	
410388 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	779469	390,00						25/01/2022	09/02/2022	
410389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	779470	922,40						25/01/2022	09/02/2022	
410390 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	779471	1.227,30						25/01/2022	23/02/2022	
410391 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	779472	322,78						25/01/2022	23/02/2022	
410393 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	779473	1.336,65						25/01/2022	23/02/2022	
410394 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	779474	500,98						25/01/2022	23/02/2022	
410395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	779475	1.371,30						25/01/2022	23/02/2022	
410396 02	NF 02-Entrada Confirmada	9760 - MERCADO XAVIER	779476	1.409,55						25/01/2022	09/02/2022	
410397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	779477	359,00						25/01/2022	05/02/2022	
410397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	779478	359,00						25/01/2022	15/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410398 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	779479	618,00						25/01/2022	09/02/2022	
410399 02	NF 02-Entrada Confirmada	4210 - MERCADO SAO JOSE	779480	18.231,76						25/01/2022	09/02/2022	
410401 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	779481	509,85						25/01/2022	09/02/2022	
410402 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	779482	1.183,45						25/01/2022	25/02/2022	
410403 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	779483	1.375,05						25/01/2022	25/02/2022	
410404 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	779484	847,00						25/01/2022	25/02/2022	
410405 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	779485	1.507,45						25/01/2022	25/02/2022	
410406 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	779486	994,85						25/01/2022	25/02/2022	
410407 02	NF 02-Entrada Confirmada	20018 - SUPERMERCADO MAZIERO	779487	1.006,21						25/01/2022	16/02/2022	
410408 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	779488	329,00						25/01/2022	02/02/2022	
410409 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	779489	388,50						25/01/2022	02/02/2022	
410410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	779490	152,25						25/01/2022	02/02/2022	
410411 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	779491	2.174,55						25/01/2022	25/02/2022	
410412 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	779492	884,45						25/01/2022	25/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	779493	776,40						25/01/2022	09/02/2022	
410414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	779494	1.096,05						25/01/2022	23/02/2022	
410415 02	NF 02-Entrada Confirmada	9400 - MERCADO FAZENDINHA	779495	507,50						25/01/2022	16/02/2022	
410416 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	779496	837,00						25/01/2022	09/02/2022	
410417 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	779497	329,00						25/01/2022	23/02/2022	
410418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	779498	888,50						25/01/2022	09/02/2022	
410419 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	779499	172,80						25/01/2022	09/02/2022	
410420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	779500	987,00						25/01/2022	16/02/2022	
410421 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	779501	726,20						25/01/2022	25/02/2022	
410422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	779502	589,00						25/01/2022	02/02/2022	
410424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	779503	238,50						25/01/2022	02/02/2022	
410425 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	779504	502,68						25/01/2022	23/02/2022	
410426 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPOD	779506	576,30						25/01/2022	16/02/2022	
410427 02	NF 02-Entrada Confirmada	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	779507	175,78						25/01/2022	09/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19840 - MERCADO SANTA MONICA	779508	305,85						25/01/2022	09/02/2022	
410429 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	779509	299,00						25/01/2022	25/02/2022	
410430 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	779510	3.956,95						25/01/2022	16/02/2022	
410431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	779511	1.309,65						25/01/2022	02/03/2022	
410432 02	NF 02-Entrada Confirmada	18364 - MERCADO DA TREZE	779512	604,25						25/01/2022	09/02/2022	
410433 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	779513	701,95						25/01/2022	09/02/2022	
410434 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	779514	433,50						25/01/2022	09/02/2022	
410436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	779515	178,20						25/01/2022	25/02/2022	
410437 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	779516	2.875,20						25/01/2022	02/02/2022	
410441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19740 - SUPERMERCADO N N	779517	259,80						25/01/2022	02/02/2022	
410442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	779518	443,90						25/01/2022	16/02/2022	
410443 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	779519	544,00						25/01/2022	16/02/2022	
410444 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	779520	260,00						25/01/2022	09/02/2022	
410445 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	779521	498,00						25/01/2022	09/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410446 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	779522	349,00						25/01/2022	16/02/2022	
410447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	779523	170,10						25/01/2022	09/02/2022	
410448 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	779524	875,60						25/01/2022	23/02/2022	
410449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	779525	163,50						25/01/2022	16/02/2022	
410450 02	NF 02-Entrada Confirmada	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	779526	141,15						25/01/2022	16/02/2022	
410450 02	NF 02-Entrada Confirmada	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	779527	141,15						25/01/2022	23/02/2022	
410451 02	NF 02-Entrada Confirmada	16452 - MERCADO ELAINE	779528	172,50						25/01/2022	16/02/2022	
410452 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	779529	618,00						25/01/2022	16/02/2022	
410453 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	779530	618,00						25/01/2022	09/02/2022	
410454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	779531	484,11						25/01/2022	16/02/2022	
410455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	779532	1.264,75						25/01/2022	09/02/2022	
410456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	779533	551,40						25/01/2022	09/02/2022	
410457 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	779534	70,00						25/01/2022	09/02/2022	
410458 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	779535	777,00						25/01/2022	09/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410459 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	779536	189,00						25/01/2022	09/02/2022	
410460 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	779537	1.283,36						25/01/2022	09/02/2022	
410461 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	779538	1.736,02						25/01/2022	16/02/2022	
410462 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	779539	667,12						25/01/2022	16/02/2022	
410463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	779540	667,12						25/01/2022	02/02/2022	
410464 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	779541	2.056,56						25/01/2022	09/02/2022	
410465 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	779542	2.001,36						25/01/2022	16/02/2022	
410466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	779543	649,00						25/01/2022	09/02/2022	
410467 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	779544	598,50						25/01/2022	09/02/2022	
410468 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	779545	329,00						25/01/2022	02/02/2022	
410469 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	779546	2.480,65						25/01/2022	09/02/2022	
410471 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	779547	1.159,60						25/01/2022	05/02/2022	
410472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	779548	431,20						25/01/2022	02/02/2022	
410473 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	779549	359,00						25/01/2022	02/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410474 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	779550	266,50						25/01/2022	09/02/2022	
410475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	779551	327,60						25/01/2022	02/02/2022	
410476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	779552	279,00						25/01/2022	02/02/2022	
410477 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	779553	259,80						25/01/2022	23/02/2022	
410478 02	NF 02-Entrada Confirmada	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	779554	637,95						25/01/2022	09/02/2022	
410478 02	NF 02-Entrada Confirmada	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	779555	637,95						25/01/2022	16/02/2022	
410479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	779556	2.021,00						25/01/2022	09/02/2022	
410480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	779557	84,90						25/01/2022	09/02/2022	
410481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	779558	299,25						25/01/2022	09/02/2022	
410481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	779559	299,25						25/01/2022	16/02/2022	
410482 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	779560	388,50						25/01/2022	09/02/2022	
410483 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	779561	421,00						25/01/2022	02/02/2022	
410484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	779562	279,00						25/01/2022	02/02/2022	
410485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	779563	492,95						25/01/2022	16/02/2022	

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										
410486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	779564	299,25						25/01/2022	09/02/2022	
410486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	779565	299,25						25/01/2022	16/02/2022	
410487 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	779566	598,50						25/01/2022	09/02/2022	
410487 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	779567	598,50						25/01/2022	16/02/2022	
410488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	779568	245,03						25/01/2022	02/02/2022	
410488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	779569	245,02						25/01/2022	09/02/2022	
410489 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	779570	3.107,26						25/01/2022	23/02/2022	
410490 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	779571	849,20						25/01/2022	09/02/2022	
410491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	779572	420,20						25/01/2022	02/02/2022	
410492 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	779573	3.509,26						25/01/2022	23/02/2022	
410493 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	779574	249,00						25/01/2022	02/02/2022	
410493 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	779575	249,00						25/01/2022	09/02/2022	
410494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	779576	1.351,43						25/01/2022	09/02/2022	
410494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	779577	1.351,43						25/01/2022	16/02/2022	

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										
410495 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	779578	734,80						25/01/2022	02/02/2022	
410496 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	779579	358,00						25/01/2022	02/02/2022	
410497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	779580	1.190,22						25/01/2022	02/02/2022	
410497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	779581	1.189,87						25/01/2022	09/02/2022	
410497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	779582	1.189,87						25/01/2022	16/02/2022	
410498 02	NF 02-Entrada Confirmada	18482 - PL FRIOS	779583	5.350,00						25/01/2022	23/02/2022	
410499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	779584	1.072,40						25/01/2022	09/02/2022	
410500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16287 - MERC0 MAIS SUPERMERCADO	779585	293,85						25/01/2022	16/02/2022	
410501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16321 - MARMITARIA E REST DO LUIZ	779586	458,00						25/01/2022	02/02/2022	
410502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	779587	249,00						25/01/2022	09/02/2022	
410503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	779588	379,80						25/01/2022	09/02/2022	
410504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	779589	379,80						25/01/2022	09/02/2022	
410505 02	NF 02-Entrada Confirmada	19705 - RESTAURANTE GIMENES	779590	451,50						25/01/2022	09/02/2022	
410506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	779591	790,50						25/01/2022	05/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410507 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	779592	189,90						25/01/2022	09/02/2022	
410508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON 02-Entrada Confirmada	779593	319,00						25/01/2022	16/02/2022	
410509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 02-Entrada Confirmada	779594	202,80						25/01/2022	09/02/2022	
410510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA 02-Entrada Confirmada	779595	451,35						25/01/2022	02/02/2022	
410511 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS 02-Entrada Confirmada	779596	202,80						25/01/2022	09/02/2022	
410512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2 02-Entrada Confirmada	779597	788,40						25/01/2022	09/02/2022	
410513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO 02-Entrada Confirmada	779598	529,80						25/01/2022	09/02/2022	
410514 02	NF 02-Entrada Confirmada	11391 - MISTRELE RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada	779599	239,00						25/01/2022	09/02/2022	
410515 02	NF 02-Entrada Confirmada	20032 - PESQUEIRO FAZENDINHA 02-Entrada Confirmada	779600	388,50						25/01/2022	02/02/2022	
410516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO 02-Entrada Confirmada	779601	369,80						25/01/2022	09/02/2022	
410518 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI 02-Entrada Confirmada	779602	713,51						25/01/2022	09/02/2022	
410518 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI 02-Entrada Confirmada	779603	713,51						25/01/2022	16/02/2022	
410519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM 02-Entrada Confirmada	779604	881,98						25/01/2022	02/02/2022	
410519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM 02-Entrada Confirmada	779605	881,71						25/01/2022	09/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	779606	881,71						25/01/2022	16/02/2022	
410520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	779607	296,75						25/01/2022	02/02/2022	
410520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	779608	296,75						25/01/2022	09/02/2022	
410521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	779609	388,50						25/01/2022	02/02/2022	
410522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	779610	677,80						25/01/2022	09/02/2022	
410524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	779611	239,00						25/01/2022	16/02/2022	
410525 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	779612	239,00						25/01/2022	09/02/2022	
410526 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	779613	184,90						25/01/2022	02/02/2022	
410527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	779614	369,80						25/01/2022	02/02/2022	
410528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	779615	637,60						25/01/2022	02/02/2022	
410529 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	779616	176,25						25/01/2022	09/02/2022	
410530 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	779617	3.389,00						25/01/2022	09/02/2022	
410531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	779618	184,90						25/01/2022	09/02/2022	
410532 02	NF 02-Entrada Confirmada	18885 - BOTECO DO NEI	779619	598,50						25/01/2022	09/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	779620	1.361,65						25/01/2022	02/02/2022	
410534 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	779621	184,90						25/01/2022	02/02/2022	
410535 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	779622	211,95						25/01/2022	02/02/2022	
410535 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	779623	211,95						25/01/2022	09/02/2022	
410536 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	779624	2.527,21						25/01/2022	09/02/2022	
410537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	779625	384,90						25/01/2022	02/02/2022	
410538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	779626	378,00						25/01/2022	09/02/2022	
410539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	779627	976,21						25/01/2022	09/02/2022	
410540 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	779628	384,00						25/01/2022	09/02/2022	
410541 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	779629	259,05						25/01/2022	02/02/2022	
410541 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	779630	258,97						25/01/2022	09/02/2022	
410541 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	779631	258,98						25/01/2022	16/02/2022	
410542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	779632	777,00						25/01/2022	02/02/2022	
410543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	779633	303,45						25/01/2022	09/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	779634	303,45						25/01/2022	16/02/2022	
410544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	779635	346,80						25/01/2022	09/02/2022	
410545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	779636	1.820,70						25/01/2022	16/02/2022	
410546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	779637	388,50						25/01/2022	09/02/2022	
410547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	779638	658,00						25/01/2022	09/02/2022	
410548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	779639	1.537,75						25/01/2022	16/02/2022	
410548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	779640	1.537,75						25/01/2022	23/02/2022	
410571 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	779641	598,50						25/01/2022	02/02/2022	
410572 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	779642	1.992,00						25/01/2022	09/02/2022	
410575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	779644	717,50						25/01/2022	09/02/2022	
410576 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	779645	329,00						25/01/2022	16/02/2022	
410577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	779646	909,65						25/01/2022	02/02/2022	
410577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	779647	909,38						25/01/2022	09/02/2022	
410577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	779648	909,37						25/01/2022	16/02/2022	

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										
410578 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	779649	329,00						25/01/2022	05/02/2022	
410579 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUISQUE 1	779650	329,00						25/01/2022	02/02/2022	
410580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18599 - BAR MAREZIA	779651	388,50						25/01/2022	09/02/2022	
410581 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	779652	1.912,50						25/01/2022	09/02/2022	
410581 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	779653	1.912,50						25/01/2022	16/02/2022	
410582 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	779654	388,50						25/01/2022	05/02/2022	
410549 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	779655	598,50						25/01/2022	09/02/2022	
410550 02	NF 02-Entrada Confirmada	19925 - O REI DA CARNE 2	779656	968,30						25/01/2022	02/02/2022	
410551 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	779657	184,90						25/01/2022	02/02/2022	
410552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	779658	653,13						25/01/2022	02/02/2022	
410552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	779659	653,12						25/01/2022	09/02/2022	
410553 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	779660	293,20						25/01/2022	25/02/2022	
410554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17090 - MERCADO YPE	779661	403,50						25/01/2022	09/02/2022	
410555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	779662	184,90						25/01/2022	09/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	779663	184,90						25/01/2022	09/02/2022	
410557 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	779664	219,00						25/01/2022	02/02/2022	
410558 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	779665	184,90						25/01/2022	09/02/2022	
410559 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	779666	458,00						25/01/2022	02/02/2022	
410560 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	779667	968,30						25/01/2022	09/02/2022	
410561 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	779668	278,90						25/01/2022	02/02/2022	
410562 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	779669	488,00						25/01/2022	09/02/2022	
410563 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	779670	542,90						25/01/2022	16/02/2022	
410564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	779671	472,95						25/01/2022	02/02/2022	
410565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	779672	315,30						25/01/2022	02/02/2022	
410566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	779673	454,70						25/01/2022	09/02/2022	
410568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	779674	369,80						25/01/2022	09/02/2022	
410569 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	779675	119,85						25/01/2022	23/02/2022	
410570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	779676	164,78						25/01/2022	09/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410583 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	779677	2.094,30							25/01/2022	09/02/2022	
410584 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - POUSADA CEPILIO	779678	1.495,20							25/01/2022	09/02/2022	
410585 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	779679	1.477,80							25/01/2022	09/02/2022	
410586 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	779680	4.714,47							25/01/2022	09/02/2022	
410587 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	779681	5.429,50							25/01/2022	09/02/2022	
410588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	779682	1.513,60							25/01/2022	02/02/2022	
410589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	779683	750,00							25/01/2022	09/02/2022	
410591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	779684	1.324,00							25/01/2022	09/02/2022	
410592 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	779685	1.015,20							25/01/2022	02/02/2022	
410593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	779686	534,37							25/01/2022	02/02/2022	
410593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	779687	534,21							25/01/2022	09/02/2022	
410593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	779688	534,22							25/01/2022	16/02/2022	
410594 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	779689	2.727,00							25/01/2022	09/02/2022	
410595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	779690	709,04							25/01/2022	02/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	779691	708,83						25/01/2022	09/02/2022	
410595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	779692	708,83						25/01/2022	16/02/2022	
410596 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	779693	952,55						25/01/2022	09/02/2022	
410596 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	779694	952,55						25/01/2022	16/02/2022	
410597 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	779695	184,90						25/01/2022	16/02/2022	
410598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	779696	383,50						25/01/2022	09/02/2022	
410598 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	779697	383,50						25/01/2022	16/02/2022	
410599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	779698	700,00						25/01/2022	09/02/2022	
410600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	779699	2.753,70						25/01/2022	09/02/2022	
410601 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	779700	840,00						25/01/2022	09/02/2022	
410602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	779701	622,44						25/01/2022	05/02/2022	
410603 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	779702	1.329,00						25/01/2022	09/02/2022	
410603 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	779703	1.329,00						25/01/2022	16/02/2022	
410604 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	779704	428,40						25/01/2022	09/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410605 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	779705	1.431,00						25/01/2022	02/02/2022	
410606 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	779706	380,10						25/01/2022	02/02/2022	
410607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19948 - CANAL DO CHOPP	779707	1.881,60						25/01/2022	02/02/2022	
410609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	779709	378,40						25/01/2022	09/02/2022	
410610 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	779710	543,90						25/01/2022	02/02/2022	
410611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	779711	983,40						25/01/2022	02/02/2022	
410613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	779713	1.365,00						25/01/2022	09/02/2022	
410614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	779714	554,70						25/01/2022	09/02/2022	
410615 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	779715	1.077,15						25/01/2022	02/02/2022	
410616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16503 - GALPÃO 523	779716	945,30						25/01/2022	09/02/2022	
410617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	779717	1.008,47						25/01/2022	09/02/2022	
410617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	779718	1.008,17						25/01/2022	16/02/2022	
410617 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	779719	1.008,16						25/01/2022	23/02/2022	
410618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18955 - WANIA LUIZA	779720	750,30						25/01/2022	09/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410619 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	779721	216,95						25/01/2022	09/02/2022	
410619 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	779722	216,95						25/01/2022	16/02/2022	
410620 02	NF 02-Entrada Confirmada	10901 - BAR E RESTAURANTE OPCAO PLAZA	779723	207,30						25/01/2022	09/02/2022	
410621 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	779724	176,50						25/01/2022	02/02/2022	
410622 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	779725	82,40						25/01/2022	09/02/2022	
410623 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	779726	558,30						25/01/2022	02/02/2022	
410625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	779727	299,25						25/01/2022	02/02/2022	
410625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	779728	299,25						25/01/2022	09/02/2022	
410626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	779729	249,00						25/01/2022	02/02/2022	
410629 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	779730	3.300,00						25/01/2022	09/02/2022	
402536 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	771568	13.429,83	13.428,33				1,50	08/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
403466 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	772516	2.390,00	2.388,50				1,50	14/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
403733 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	772775	5.316,13	5.314,63				1,50	15/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
404140 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	13789 - REST PAIOL	773208	388,50	387,00				1,50	16/12/2021	24/12/2021	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404934 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	774019	2.975,20	2.973,70					1,50	22/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
404942 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	774026	321,80	310,65			9,65		1,50	22/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
404943 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	774027	1.272,25	1.232,58			38,17		1,50	22/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
404944 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	774028	1.366,10	1.323,62			40,98		1,50	22/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
404945 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	774031	11.583,23	11.581,73					1,50	22/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
404967 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	774049	1.449,38	1.404,40			43,48		1,50	22/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405003 06	NF 06-Liquidação Normal	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	774093	3.877,86	3.876,36					1,50	22/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405351 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	774452	936,76	907,16			28,10		1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405352 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	774453	178,20	171,35			5,35		1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405360 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	774461	1.013,40	981,50			30,40		1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405372 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	774473	356,40	344,21			10,69		1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405373 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	774474	3.406,56	3.302,86			102,20		1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405375 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	774476	3.093,04	2.998,75			92,79		1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405377 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	774478	635,45	614,89			19,06		1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
405379 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	774480	358,00	345,76			10,74	1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405380 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	774481	1.367,52	1.324,99			41,03	1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405474 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	774582	1.121,05	1.063,50			56,05	1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405475 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	774583	451,35	449,85				1,50	27/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405883 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	775008	552,00	550,50				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405904 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	775027	645,65	644,15				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405919 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	775037	4.119,10	4.117,60				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405920 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	775038	3.364,30	3.362,80				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405931 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	775048	836,78	835,28				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405937 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	775054	1.265,00	1.263,50				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405942 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	775057	958,00	956,50				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405943 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	775058	684,00	682,50				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405946 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	775061	808,70	807,20				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405956 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	775068	638,96	637,46				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405961 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	775073	850,00	848,50				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
405962 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	775074	599,70	598,20				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406005 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	775114	6.764,40	6.762,90				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406015 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	775124	436,30	434,80				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406028 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	775141	582,71	581,21				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406043 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775159	3.420,00	3.418,50				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406113 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	775225	342,00	340,50				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406169 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	775280	1.259,54	1.258,04				1,50	29/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406257 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	775356	669,45	667,95				1,50	30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406263 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	775375	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406264 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	775381	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406265 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	775387	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406266 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	775393	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022
406267 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	775399	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	27/01/2022	27/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406758 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	775869	773,20	842,84		71,14			1,50	04/01/2022	15/01/2022	27/01/2022
406793 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775907	5.574,00	5.717,42		144,92			1,50	04/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
406803 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	775922	401,62	410,56		10,44			1,50	04/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
406815 06	NF 06-Liquidação Normal	19818 - RESTAURANTE A CASA	775937	1.937,16	1.986,02		50,36			1,50	04/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
406857 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	775956	3.249,20	3.247,70					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406858 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	775957	4.484,50	4.483,00					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406875 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	775973	971,70	970,20					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406885 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	775983	700,00	698,50					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406895 06	NF 06-Liquidação Normal	18451 - JALL SUPERMERCADO	775992	175,90	174,40					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406898 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	775994	688,80	687,30					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406917 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	776011	2.056,25	2.054,75					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406936 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	776034	378,00	376,50					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406939 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	776037	329,00	327,50					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406940 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	776038	460,80	459,30					1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406943 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	776040	1.944,00	1.942,50				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6026 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	776057	393,12	391,62				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6028 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	776059	388,50	387,00				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406957 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	776077	878,40	876,90				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406965 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	776084	202,80	201,30				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406969 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	776088	309,00	307,50				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406970 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	776089	309,00	307,50				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406974 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	776093	309,00	307,50				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406978 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	776097	300,10	298,60				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406984 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	776103	317,60	316,10				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406990 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	776111	1.601,10	1.599,60				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406998 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	776116	777,00	775,50				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
406999 06	NF 06-Liquidação Normal	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	776117	360,80	359,30				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407018 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	776136	1.112,51	1.111,01				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407019 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	776138	1.957,97	1.956,47				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407065 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	776186	717,60	716,10				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407076 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	776197	968,40	966,90				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407089 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	776210	1.133,50	1.132,00				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407115 06	NF 06-Liquidação Normal	19936 - BELLA	776232	986,00	984,50				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407121 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	776238	1.305,60	1.304,10				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407169 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	776284	3.411,68	3.410,18				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407188 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	776305	3.353,50	3.352,00				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407194 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	776311	306,40	304,90				1,50	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407294 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	776388	319,00	317,50				1,50	06/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
407447 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	776544	194,25	192,75				1,50	06/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
407458 06	NF 06-Liquidação Normal	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	776556	2.385,00	2.517,06		133,56		1,50	06/01/2022	21/01/2022	27/01/2022
407504 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	776612	19.486,22	19.484,72				1,50	07/01/2022	14/02/2022	27/01/2022
407813 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	776926	358,00	365,81		9,31		1,50	11/01/2022	26/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407887 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	777005	342,00	349,39		8,89		1,50	11/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
407895 06	NF 06-Liquidação Normal	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	777013	331,14	338,25		8,61		1,50	11/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
407931 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	777056	279,00	284,75		7,25		1,50	11/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
407970 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POU SAD	777101	453,35	463,63		11,78		1,50	11/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
408024 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	777158	569,50	582,81		14,81		1,50	11/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
408058 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	777185	3.272,00	3.270,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408061 06	NF 06-Liquidação Normal	7932 - MERCADO SAMUEL	777188	219,00	217,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408062 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	777189	902,70	901,20				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408063 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	777190	583,80	582,30				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408075 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	777200	457,98	456,48				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408077 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	777202	968,22	966,72				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408078 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	777203	1.067,70	1.066,20				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408079 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	777204	3.625,18	3.623,68				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408081 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	777206	512,60	511,10				1,50	12/01/2022	03/02/2022	27/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
408082 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	777207	508,30	506,80					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408086 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	777211	189,80	188,30					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408088 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	777213	476,04	474,54					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408096 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	777221	358,95	357,45					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408109 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	777234	369,80	368,30					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408126 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	777249	568,28	566,78					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408129 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	777252	606,30	604,80					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408132 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	777254	184,90	183,40					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408134 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	777256	189,00	187,50					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408135 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	777257	1.157,03	1.155,53					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408141 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	777265	727,50	726,00					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408143 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	777267	388,50	387,00					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408144 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	777269	388,50	387,00					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408156 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	777280	564,00	562,50					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408159 06	NF 06-Liquidação Normal	19860 - LULO SUPERMERCADO	777283	854,48	852,98				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408161 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	777285	2.719,50	2.718,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408184 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	777308	427,50	426,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408185 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	777309	1.196,00	1.194,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408196 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	777317	2.018,60	2.017,10				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408199 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	777320	647,50	646,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408201 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	777322	1.156,00	1.154,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408202 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	777323	940,50	939,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408203 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	777324	388,50	387,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6055 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	777327	658,00	656,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6057 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	777329	1.833,67	1.832,17				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6058 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	777330	889,60	888,10				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6060 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	777332	777,00	775,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6068 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	777339	189,00	187,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6071 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	777342	585,60	584,10				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6072 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	777343	577,50	576,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6074 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	777345	987,00	985,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6077 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	777349	949,80	948,30				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408216 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	777356	558,00	556,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408217 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	777357	552,00	550,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408219 06	NF 06-Liquidação Normal	19816 - NICE SUPERMERCADO	777359	735,30	733,80				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408222 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	777362	598,50	597,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408225 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	777364	268,73	267,23				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408226 06	NF 06-Liquidação Normal	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	777366	917,80	916,30				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408227 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	777367	1.275,00	1.273,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408230 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	777369	632,10	630,60				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408232 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	777373	946,53	945,03				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408234 06	NF 06-Liquidação Normal	13722 - CONV DELIZA LJ01	777376	1.174,20	1.172,70				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408236 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	777377	911,50	910,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408242 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	777379	487,50	486,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408244 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	777381	1.017,00	1.015,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408245 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	777382	309,00	307,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408248 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	777386	864,30	862,80				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408251 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	777391	601,50	600,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408261 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	777401	968,22	966,72				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408277 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	777402	1.266,00	1.264,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408266 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	777407	585,65	584,15				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408269 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	777408	297,00	295,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408288 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	777425	1.974,00	1.972,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408291 06	NF 06-Liquidação Normal	19867 - QUIOSQUE K-RIO K	777426	358,95	357,45				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408292 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	777427	225,15	223,65				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408293 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	777428	184,90	183,40				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
408294 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	777429	1.485,00	1.483,50					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408297 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	777432	362,60	361,10					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408299 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	777434	315,30	313,80					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408300 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	777435	782,20	780,70					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408304 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	777438	1.373,70	1.372,20					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408306 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	777440	717,60	716,10					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408321 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	777455	175,78	174,28					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408322 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	777456	199,21	197,71					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408323 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	777457	278,60	277,10					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408328 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	777461	1.263,54	1.262,04					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408334 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	777466	598,50	597,00					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408335 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	777467	161,25	159,75					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408341 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	777473	1.783,20	1.781,70					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408342 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	777474	229,00	227,50					1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408348 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	777479	192,00	190,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408350 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	777480	350,00	348,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408365 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	777492	1.688,40	1.686,90				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408367 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	777494	1.702,33	1.700,83				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408369 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	777497	342,00	340,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408373 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	777501	747,00	745,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408374 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	777502	373,50	372,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408375 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	777503	1.197,00	1.195,50				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408384 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	777510	373,50	372,00				1,50	12/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
6079 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	777513	488,40	486,90				1,50	13/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408397 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	777521	1.953,30	1.951,80				1,50	13/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
408402 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	777526	717,50	716,00				1,50	13/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
407784 06	NF 06-Liquidação Normal	19940 - BARRACA DO JABSON	777528	597,63	640,39		44,26		1,50	13/01/2022	18/01/2022	27/01/2022
408495 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	777616	1.197,05	1.195,55				1,50	13/01/2022	28/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408511 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	777632	1.007,80	1.062,75		56,45		1,50	13/01/2022	21/01/2022	27/01/2022
408535 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	777653	315,30	313,80				1,50	13/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
408600 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	777716	269,00	267,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
408611 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	777727	315,30	313,80				1,50	13/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
408613 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	777729	658,00	656,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
408615 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	777731	876,00	874,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
408641 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	777756	1.358,00	1.432,56		76,06		1,50	13/01/2022	21/01/2022	27/01/2022
408678 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	777806	330,60	329,10				1,50	13/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
408697 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	777812	972,60	1.008,07		36,97		1,50	13/01/2022	24/01/2022	27/01/2022
408715 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	777831	342,00	340,50				1,50	13/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
408813 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	777920	773,40	771,90				1,50	14/01/2022	05/02/2022	27/01/2022
408826 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	777934	491,40	489,90				1,50	14/01/2022	29/01/2022	27/01/2022
408836 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	777943	534,75	550,36		17,11		1,50	14/01/2022	25/01/2022	27/01/2022
408879 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	777978	289,60	297,37		9,27		1,50	17/01/2022	25/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408916 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	778016	187,50	186,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	27/01/2022
409121 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	778188	238,25	242,94		6,19		1,50	18/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
6107 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	778291	360,40	358,90				1,50	18/01/2022	29/01/2022	27/01/2022
409309 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	778421	358,00	365,81		9,31		1,50	18/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
409317 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	778431	2.270,00	2.327,52		59,02		1,50	18/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
409358 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	778477	1.581,90	1.621,52		41,12		1,50	18/01/2022	26/01/2022	27/01/2022
409400 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	778518	89,50	88,00				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409403 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	778523	179,00	177,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409409 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	778526	358,00	356,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409414 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	778530	179,00	177,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409418 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	778533	535,50	534,00				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409431 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	778545	388,50	387,00				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409434 06	NF 06-Liquidação Normal	14670 - JARRASKOP	778548	388,50	387,00				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409451 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	778565	677,00	675,50				1,50	19/01/2022	03/02/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
409452 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	778566	249,00	247,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409456 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	778570	598,50	597,00				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409510 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	778601	229,00	227,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409486 06	NF 06-Liquidação Normal	19750 - ADEGA LARA	778621	451,35	449,85				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409490 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	778624	1.336,10	1.334,60				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409565 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	778682	299,25	297,75				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409583 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	778695	210,00	208,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409600 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	778712	716,60	715,10				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409604 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	778716	199,21	197,71				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409621 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	778733	414,64	413,14				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409625 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	778737	718,32	716,82				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409638 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	778749	455,42	453,92				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409640 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	778753	633,40	631,90				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409643 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	778756	897,00	895,50				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409649 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	778759	448,50	447,00				1,50	19/01/2022	27/01/2022	27/01/2022
409705 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	778813	585,60	584,10				1,50	20/01/2022	04/02/2022	27/01/2022
409721 06	NF 06-Liquidação Normal	18884 - PAUDUA MERCEARIA	778828	329,00	327,50				1,50	20/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
409770 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	778881	82,40	80,90				1,50	20/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
409865 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	778982	384,90	383,40				1,50	20/01/2022	04/02/2022	27/01/2022
409870 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	778988	2.380,30	2.378,80				1,50	20/01/2022	04/02/2022	27/01/2022
409887 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	779005	330,40	328,90				1,50	20/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
409927 06	NF 06-Liquidação Normal	19583 - OHANA DRINKS E PORÇÕES	779044	552,60	551,10				1,50	20/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
409931 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	779048	982,65	981,15				1,50	20/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
410067 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	779167	897,00	895,50				1,50	21/01/2022	29/01/2022	27/01/2022
410318 06	NF 06-Liquidação Normal	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	779409	403,50	402,00				1,50	24/01/2022	01/02/2022	27/01/2022
402211 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19596 - CLUBINHO VILA NETINHO	771219	448,50						07/12/2021	22/12/2021	
403692 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16114 - RESTAURANTE DO ADEMIR	772729	199,20						15/12/2021	23/12/2021	
404186 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18616 - IMPÉRIO DO PEIXE	773250	1.087,13						16/12/2021	31/12/2021	

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 Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	277.777,01											
Valor Total Pago.....:	R\$	277.187,96											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	826,83											
Valor Total Desconto.....:	R\$	528,69											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	358,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		239											
Qtd. Boletos Registrados.....:		542											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3											

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$278014,79