

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	779731	658,00						26/01/2022	05/02/2022	
410633 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	779732	2.178,70						26/01/2022	09/02/2022	
410642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	779733	380,10						26/01/2022	02/02/2022	
410644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	779734	727,40						26/01/2022	09/02/2022	
410646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	779735	492,10						26/01/2022	09/02/2022	
410647 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	779736	940,50						26/01/2022	26/02/2022	
410649 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	779737	1.974,00						26/01/2022	17/02/2022	
410650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	779738	189,00						26/01/2022	03/02/2022	
410651 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	779739	163,50						26/01/2022	26/02/2022	
410652 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	779740	552,00						26/01/2022	26/02/2022	
410653 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	779741	388,50						26/01/2022	26/02/2022	
410654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	779742	777,00						26/01/2022	26/02/2022	
410655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	779743	388,50						26/01/2022	26/02/2022	
410656 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	779744	777,00						26/01/2022	26/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410657 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	779745	164,80						26/01/2022	10/02/2022	
410658 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	779746	388,50						26/01/2022	26/02/2022	
410659 02	NF 02-Entrada Confirmada	16720 - MERCADO MJ	779747	567,00						26/01/2022	10/02/2022	
410660 02	NF 02-Entrada Confirmada	20051 - SUPERMERCADO MJ - L 02	779748	403,50						26/01/2022	10/02/2022	
410661 02	NF 02-Entrada Confirmada	19711 - SUPERMERCADO M. J. LTDA - MAT	779749	238,50						26/01/2022	17/02/2022	
410662 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	779750	1.156,00						26/01/2022	10/02/2022	
410663 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	779751	552,00						26/01/2022	26/02/2022	
410664 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	779752	3.844,80						26/01/2022	24/02/2022	
410665 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	779753	2.537,10						26/01/2022	24/02/2022	
410666 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	779754	552,00						26/01/2022	17/02/2022	
410667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	779755	282,30						26/01/2022	03/02/2022	
410668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	779756	1.365,30						26/01/2022	26/02/2022	
410669 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	779757	388,50						26/01/2022	24/02/2022	
410670 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	779758	163,50						26/01/2022	10/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	779759	388,50						26/01/2022	26/02/2022	
410672 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	779760	1.570,30						26/01/2022	26/02/2022	
410674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	779761	1.215,30						26/01/2022	26/02/2022	
410675 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	779762	1.324,50						26/01/2022	26/02/2022	
410676 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	779763	837,00						26/01/2022	26/02/2022	
410677 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	779764	448,50						26/01/2022	10/02/2022	
410678 02	NF 02-Entrada Confirmada	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	779767	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410679 02	NF 02-Entrada Confirmada	19859 - RESTAURANTE VASSELO	779768	470,00						26/01/2022	03/02/2022	
410680 02	NF 02-Entrada Confirmada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	779769	5.439,00						26/01/2022	10/02/2022	
410681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	779770	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410683 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	779771	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	779772	430,00						26/01/2022	10/02/2022	
410686 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	779773	1.035,00						26/01/2022	03/02/2022	
410687 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	779774	697,50						26/01/2022	03/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	779775	752,00						26/01/2022	03/02/2022	
410692 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	779776	638,00						26/01/2022	10/02/2022	
410693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	779777	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410694 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	779778	1.615,50						26/01/2022	10/02/2022	
410695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	779779	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	779780	302,40						26/01/2022	03/02/2022	
410696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	779781	302,40						26/01/2022	10/02/2022	
410697 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	779782	239,70						26/01/2022	10/02/2022	
410698 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	779783	996,00						26/01/2022	17/02/2022	
410699 02	NF 02-Entrada Confirmada	5766 - SUPER ESTEVAN	779784	465,90						26/01/2022	03/02/2022	
410700 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	779785	296,00						26/01/2022	10/02/2022	
410701 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	779786	338,50						26/01/2022	03/02/2022	
410702 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	779787	454,70						26/01/2022	10/02/2022	
410703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	779788	729,70						26/01/2022	17/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410704 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	779789	1.403,23						26/01/2022	17/02/2022	
410705 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	779790	2.235,00						26/01/2022	17/02/2022	
410706 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	779791	451,35						26/01/2022	03/02/2022	
410707 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	779792	984,00						26/01/2022	24/02/2022	
410708 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	779793	1.132,46						26/01/2022	10/02/2022	
410709 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	779794	783,40						26/01/2022	24/02/2022	
410710 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	779795	294,00						26/01/2022	10/02/2022	
410711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	779796	396,30						26/01/2022	10/02/2022	
410712 02	NF 02-Entrada Confirmada	17524 - VAREJAO DO JALES	779797	403,50						26/01/2022	10/02/2022	
410713 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	779798	1.084,66						26/01/2022	24/02/2022	
410714 02	NF 02-Entrada Confirmada	19876 - SUPER ELDORADO 02	779799	792,90						26/01/2022	10/02/2022	
410716 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	779800	904,35						26/01/2022	24/02/2022	
410717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	779801	379,60						26/01/2022	17/02/2022	
410718 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	779802	971,98						26/01/2022	17/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410719 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	779803	1.182,75							26/01/2022	17/02/2022	
410720 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	779804	403,50							26/01/2022	17/02/2022	
410721 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	779805	1.137,00							26/01/2022	04/02/2022	
410721 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	779806	1.137,00							26/01/2022	09/02/2022	
410722 02	NF 02-Entrada Confirmada	20044 - ROTISSERIA TREM DE MINAS	779807	448,50							26/01/2022	10/02/2022	
410723 02	NF 02-Entrada Confirmada	4156 - KI BARATO	779808	949,80							26/01/2022	10/02/2022	
410724 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	779809	669,60							26/01/2022	24/02/2022	
410725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	779810	598,50							26/01/2022	06/02/2022	
410725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	779811	598,50							26/01/2022	16/02/2022	
410726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	779812	547,80							26/01/2022	17/02/2022	
410727 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	779813	109,00							26/01/2022	10/02/2022	
410728 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	779814	658,00							26/01/2022	10/02/2022	
410729 02	NF 02-Entrada Confirmada	6562 - MERCADO OLIVEIRA	779815	631,11							26/01/2022	03/02/2022	
410730 02	NF 02-Entrada Confirmada	18451 - JALL SUPERMERCADO	779816	531,50							26/01/2022	17/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410731 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	779817	769,80						26/01/2022	24/02/2022	
410733 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	779818	3.288,00						26/01/2022	10/02/2022	
410734 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	779819	2.302,65						26/01/2022	24/02/2022	
410735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	779820	2.308,30						26/01/2022	24/02/2022	
410736 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	779821	2.483,10						26/01/2022	24/02/2022	
410737 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	779822	902,70						26/01/2022	10/02/2022	
410738 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	779823	583,80						26/01/2022	10/02/2022	
410739 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	779824	1.050,30						26/01/2022	10/02/2022	
410740 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	779825	2.280,30						26/01/2022	24/02/2022	
410741 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	779826	862,50						26/01/2022	24/02/2022	
410742 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	779827	330,40						26/01/2022	10/02/2022	
410743 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	779828	388,50						26/01/2022	10/02/2022	
410744 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	779829	1.184,40						26/01/2022	24/02/2022	
410745 02	NF 02-Entrada Confirmada	8957 - PIZZARIA APOKALIPSE	779830	519,77						26/01/2022	03/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410745 02	NF 02-Entrada Confirmada	8957 - PIZZARIA APOKALIPSE	779831	519,61						26/01/2022	10/02/2022	
410745 02	NF 02-Entrada Confirmada	8957 - PIZZARIA APOKALIPSE	779832	519,61						26/01/2022	17/02/2022	
410746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	779833	696,50						26/01/2022	10/02/2022	
410747 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	779834	529,50						26/01/2022	17/02/2022	
410748 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	779835	1.811,10						26/01/2022	24/02/2022	
410749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	779836	312,08						26/01/2022	10/02/2022	
410750 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	779837	327,00						26/01/2022	10/02/2022	
410751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	779838	1.195,60						26/01/2022	10/02/2022	
410752 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	779839	1.649,61						26/01/2022	10/02/2022	
410753 02	NF 02-Entrada Confirmada	17216 - MINIMERCADO ALDERIO	779840	704,40						26/01/2022	03/02/2022	
410756 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	779844	517,50						26/01/2022	03/02/2022	
410758 02	NF 02-Entrada Confirmada	19981 - CANTINA LILIANA	779845	558,00						26/01/2022	10/02/2022	
410759 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	779846	451,35						26/01/2022	10/02/2022	
410760 02	NF 02-Entrada Confirmada	19902 - QUIOSQUE 7 BAR	779847	677,80						26/01/2022	10/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410761 02	NF 02-Entrada Confirmada	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	779848	557,20						26/01/2022	10/02/2022	
410762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19383 - RESTAURANTE RIO BRANCO	779849	346,80						26/01/2022	10/02/2022	
410763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	779850	693,60						26/01/2022	10/02/2022	
410764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	779851	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410765 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	779852	751,20						26/01/2022	10/02/2022	
410766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	779853	777,00						26/01/2022	10/02/2022	
410768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19379 - RESTAURANTE PAYOL	779854	346,80						26/01/2022	10/02/2022	
410769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	779855	2.192,13						26/01/2022	10/02/2022	
410770 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	779856	322,90						26/01/2022	10/02/2022	
410771 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	779857	184,90						26/01/2022	03/02/2022	
410772 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	779858	388,50						26/01/2022	10/02/2022	
6125 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	779859	312,08						26/01/2022	10/02/2022	
6126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	779860	1.342,25						26/01/2022	10/02/2022	
6127 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	779861	861,33						26/01/2022	03/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6128 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	779862	701,70						26/01/2022	10/02/2022	
6130 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	779863	1.256,27						26/01/2022	10/02/2022	
6132 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	779864	238,50						26/01/2022	10/02/2022	
6133 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	779865	84,90						26/01/2022	10/02/2022	
6134 02	NF 02-Entrada Confirmada	18809 - CASA CARNES JA	779866	771,50						26/01/2022	06/02/2022	
6136 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	779868	1.165,50						26/01/2022	10/02/2022	
6137 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	779869	292,60						26/01/2022	10/02/2022	
6138 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	779870	473,40						26/01/2022	10/02/2022	
6139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	779871	388,50						26/01/2022	10/02/2022	
6140 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	779872	538,00						26/01/2022	10/02/2022	
6141 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	779873	427,80						26/01/2022	10/02/2022	
6142 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	779874	109,00						26/01/2022	10/02/2022	
6144 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	779876	388,50						26/01/2022	17/02/2022	
6145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	779877	388,50						26/01/2022	10/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6146 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	779878	360,40						26/01/2022	06/02/2022	
6147 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	779879	360,40						26/01/2022	10/02/2022	
6148 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	779880	388,50						26/01/2022	10/02/2022	
6148 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	779881	388,50						26/01/2022	17/02/2022	
6149 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	779882	927,00						26/01/2022	10/02/2022	
6150 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	779883	314,64						26/01/2022	10/02/2022	
6151 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	779884	748,10						26/01/2022	10/02/2022	
6152 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	779885	327,00						26/01/2022	10/02/2022	
6153 02	NF 02-Entrada Confirmada	19280 - MERCADO DIZARO	779886	109,00						26/01/2022	06/02/2022	
6154 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	779887	314,64						26/01/2022	10/02/2022	
6155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	779888	645,55						26/01/2022	10/02/2022	
6155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	779889	645,55						26/01/2022	17/02/2022	
6156 02	NF 02-Entrada Confirmada	13153 - SUPERMERCADO REIS	779890	163,50						26/01/2022	10/02/2022	
6158 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	779891	217,50						26/01/2022	10/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410774 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	779893	3.135,92						26/01/2022	24/02/2022	
410775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	779894	322,80						26/01/2022	17/02/2022	
410776 02	NF 02-Entrada Confirmada	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	779895	505,02						26/01/2022	10/02/2022	
410777 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	779896	375,00						26/01/2022	10/02/2022	
410778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	779897	477,00						26/01/2022	10/02/2022	
410780 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	779898	345,00						26/01/2022	10/02/2022	
410781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	779899	345,00						26/01/2022	10/02/2022	
410782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	779900	380,10						26/01/2022	03/02/2022	
410783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	779901	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	779902	379,00						26/01/2022	03/02/2022	
410785 02	NF 02-Entrada Confirmada	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	779903	384,90						26/01/2022	03/02/2022	
410786 02	NF 02-Entrada Confirmada	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	779904	338,90						26/01/2022	03/02/2022	
410787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19693 - REST DONNA	779905	536,25						26/01/2022	03/02/2022	
410788 02	NF 02-Entrada Confirmada	19979 - DATY RESTAURANTE	779906	758,00						26/01/2022	17/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410789 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	779907	369,80						26/01/2022	03/02/2022	
410790 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	779908	1.417,60						26/01/2022	10/02/2022	
410791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	779909	1.137,00						26/01/2022	03/02/2022	
410792 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	779910	2.727,00						26/01/2022	03/02/2022	
410794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	779912	1.016,70						26/01/2022	03/02/2022	
410794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	779913	1.016,70						26/01/2022	10/02/2022	
410796 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	779914	273,30						26/01/2022	17/02/2022	
410797 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	779915	959,89						26/01/2022	10/02/2022	
410798 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	779916	448,50						26/01/2022	10/02/2022	
410799 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	779917	451,35						26/01/2022	03/02/2022	
410800 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	779918	628,00						26/01/2022	06/02/2022	
410801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19754 - BUUTECO	779919	319,20						26/01/2022	17/02/2022	
410802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	779920	587,79						26/01/2022	17/02/2022	
410803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	779921	498,00						26/01/2022	03/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	779922	558,00						26/01/2022	10/02/2022	
410805 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	779923	279,00						26/01/2022	17/02/2022	
410806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	779924	190,24						26/01/2022	06/02/2022	
410807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	779925	299,00						26/01/2022	03/02/2022	
410808 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	779926	378,00						26/01/2022	10/02/2022	
410809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	779927	777,00						26/01/2022	10/02/2022	
410810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	779928	114,50						26/01/2022	03/02/2022	
410810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	779929	114,50						26/01/2022	10/02/2022	
410812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	779930	255,32						26/01/2022	03/02/2022	
410812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	779931	255,24						26/01/2022	10/02/2022	
410812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	779932	255,24						26/01/2022	17/02/2022	
410813 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	779933	176,50						26/01/2022	10/02/2022	
410814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	779934	279,00						26/01/2022	10/02/2022	
410815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	779935	1.197,00						26/01/2022	10/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410816 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	779936	227,40						26/01/2022	17/02/2022	
410817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - LOCAL LOJA 5	779937	970,80						26/01/2022	17/02/2022	
410818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	779938	238,50						26/01/2022	17/02/2022	
410819 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	779939	279,00						26/01/2022	17/02/2022	
410820 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	779940	967,50						26/01/2022	10/02/2022	
410821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	779941	937,12						26/01/2022	10/02/2022	
410822 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	779942	688,50						26/01/2022	10/02/2022	
410823 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	779943	281,40						26/01/2022	06/02/2022	
410823 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	779944	281,40						26/01/2022	16/02/2022	
410824 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	779945	1.268,00						26/01/2022	06/02/2022	
410825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	779946	472,86						26/01/2022	10/02/2022	
410826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	779947	2.931,90						26/01/2022	10/02/2022	
410827 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	779948	1.802,60						26/01/2022	26/02/2022	
410828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	779949	349,07						26/01/2022	03/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	779950	348,97							26/01/2022	10/02/2022	
410828 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	779951	348,96							26/01/2022	17/02/2022	
410829 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	779952	879,90							26/01/2022	06/02/2022	
410830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	779953	242,00							26/01/2022	10/02/2022	
410831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	779954	338,90							26/01/2022	10/02/2022	
410832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	779955	186,75							26/01/2022	03/02/2022	
410832 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	779956	186,75							26/01/2022	10/02/2022	
410833 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	779957	890,41							26/01/2022	03/02/2022	
410833 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	779958	890,41							26/01/2022	10/02/2022	
410834 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	779959	954,00							26/01/2022	10/02/2022	
410835 02	NF 02-Entrada Confirmada	19651 - CAUTRY BEACH BAR	779960	653,54							26/01/2022	10/02/2022	
410836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	779961	2.184,30							26/01/2022	03/02/2022	
410837 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	779962	1.241,50							26/01/2022	10/02/2022	
410838 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	779963	621,30							26/01/2022	10/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410840 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	779964	651,41							26/01/2022	10/02/2022	
410841 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	779965	249,00							26/01/2022	10/02/2022	
410842 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	779966	677,80							26/01/2022	03/02/2022	
410843 02	NF 02-Entrada Confirmada	19093 - QUIOSQUE 11	779967	430,41							26/01/2022	10/02/2022	
410845 02	NF 02-Entrada Confirmada	19192 - MERCADO BOM PRECO	779968	343,20							26/01/2022	03/02/2022	
410845 02	NF 02-Entrada Confirmada	19192 - MERCADO BOM PRECO	779969	343,20							26/01/2022	10/02/2022	
410846 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	779970	984,21							26/01/2022	24/02/2022	
410847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	779971	463,20							26/01/2022	10/02/2022	
410847 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	779972	463,20							26/01/2022	17/02/2022	
410848 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	779973	638,00							26/01/2022	24/02/2022	
410849 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	779974	735,00							26/01/2022	10/02/2022	
410850 02	NF 02-Entrada Confirmada	13817 - BUFFET LINA	779975	346,80							26/01/2022	10/02/2022	
410851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	779976	537,00							26/01/2022	10/02/2022	
410852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	779977	210,00							26/01/2022	03/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	779978	416,18						26/01/2022	17/02/2022	
410853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	779979	416,06						26/01/2022	24/02/2022	
410853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	779980	416,06						26/01/2022	03/03/2022	
410854 02	NF 02-Entrada Confirmada	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	779981	1.614,55						26/01/2022	10/02/2022	
410855 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	779982	3.739,16						26/01/2022	24/02/2022	
410856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	779983	280,35						26/01/2022	03/02/2022	
410856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	779984	280,35						26/01/2022	10/02/2022	
410857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	779985	638,00						26/01/2022	10/02/2022	
410858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	779986	2.224,13						26/01/2022	10/02/2022	
410858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	779987	2.224,12						26/01/2022	17/02/2022	
410859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	779988	618,00						26/01/2022	10/02/2022	
410860 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	779989	259,80						26/01/2022	10/02/2022	
410861 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	779990	577,50						26/01/2022	10/02/2022	
410861 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	779991	577,50						26/01/2022	17/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410862 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	779992	1.209,70						26/01/2022	17/02/2022	
410863 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	779993	373,50						26/01/2022	03/02/2022	
410864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19650 - C MODAS	779994	187,50						26/01/2022	10/02/2022	
410865 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	779995	802,98						26/01/2022	26/02/2022	
410866 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	779996	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410868 02	NF 02-Entrada Confirmada	7060 - BAR DO MANE	779997	687,90						26/01/2022	03/02/2022	
410869 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	779998	733,60						26/01/2022	10/02/2022	
410870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	779999	174,40						26/01/2022	10/02/2022	
410871 02	NF 02-Entrada Confirmada	20050 - PASQ CUCINA	780000	932,40						26/01/2022	10/02/2022	
410872 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	780001	1.423,90						26/01/2022	10/02/2022	
410873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	780002	388,50						26/01/2022	17/02/2022	
410874 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	780003	291,30						26/01/2022	26/02/2022	
410875 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	780004	761,50						26/01/2022	10/02/2022	
410876 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	780005	747,00						26/01/2022	10/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410893 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	780021	5.248,50						26/01/2022	03/03/2022	
410894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	780022	248,00						26/01/2022	03/02/2022	
410895 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	780023	1.571,12						26/01/2022	10/02/2022	
410896 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	780024	947,88						26/01/2022	26/02/2022	
410897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	780025	388,50						26/01/2022	06/02/2022	
410898 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	780026	229,00						26/01/2022	10/02/2022	
410899 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	780027	738,25						26/01/2022	10/02/2022	
410900 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	780028	229,00						26/01/2022	10/02/2022	
410901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	780029	238,50						26/01/2022	10/02/2022	
410902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	780030	567,00						26/01/2022	10/02/2022	
410903 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	780031	388,50						26/01/2022	10/02/2022	
410904 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	780032	949,00						26/01/2022	10/02/2022	
410905 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	780033	310,80						26/01/2022	10/02/2022	
410906 02	NF 02-Entrada Confirmada	20056 - SACOLAO VENTURA	780034	521,85						26/01/2022	10/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410907 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	780035	1.245,00						26/01/2022	10/02/2022	
410908 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	780036	1.566,48						26/01/2022	26/02/2022	
410909 02	NF 02-Entrada Confirmada	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	780037	577,80						26/01/2022	10/02/2022	
410911 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	780038	229,00						26/01/2022	10/02/2022	
410912 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	780039	403,50						26/01/2022	10/02/2022	
410913 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	780040	666,50						26/01/2022	10/02/2022	
410914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES	780041	388,50						26/01/2022	03/02/2022	
410915 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	780042	564,05						26/01/2022	03/02/2022	
410917 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	780043	3.120,20						26/01/2022	10/02/2022	
410918 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	780044	521,10						26/01/2022	17/02/2022	
410919 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	780045	731,80						26/01/2022	03/02/2022	
410920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	780046	990,70						26/01/2022	10/02/2022	
410921 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	780047	352,80						26/01/2022	24/02/2022	
410922 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	780048	352,80						26/01/2022	24/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17582 - RANCHO DA PEDRA	780050	388,50						26/01/2022	17/02/2022	
410925 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	780051	448,50						26/01/2022	03/02/2022	
410926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	780052	448,50						26/01/2022	03/02/2022	
410927 02	NF 02-Entrada Confirmada	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	780053	369,80						26/01/2022	03/02/2022	
410928 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	780054	1.288,18						26/01/2022	17/02/2022	
410929 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	780055	554,70						26/01/2022	10/02/2022	
410930 02	NF 02-Entrada Confirmada	12434 - ESPAÇO DO REI CAFE LANCHONETE	780056	184,90						26/01/2022	10/02/2022	
410931 02	NF 02-Entrada Confirmada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	780057	573,40						26/01/2022	10/02/2022	
410932 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	780058	184,90						26/01/2022	03/02/2022	
410933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	780059	345,00						26/01/2022	24/02/2022	
410934 02	NF 02-Entrada Confirmada	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	780060	1.494,00						26/01/2022	03/02/2022	
410935 02	NF 02-Entrada Confirmada	20010 - CONGELLATO ALIMENTOS	780061	782,64						26/01/2022	17/02/2022	
410936 02	NF 02-Entrada Confirmada	20055 - PALHOÇA RESTAURANTE	780062	184,90						26/01/2022	03/02/2022	
410937 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	780063	858,90						26/01/2022	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
		Motivo Rejeição										
410938 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	780064	442,50						26/01/2022	03/02/2022	
410939 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	780065	585,90						26/01/2022	10/02/2022	
410940 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	780066	435,00						26/01/2022	10/02/2022	
410941 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	780067	777,00						26/01/2022	10/02/2022	
410942 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	780068	1.007,30						26/01/2022	10/02/2022	
410943 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	780069	583,40						26/01/2022	10/02/2022	
410944 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	780070	227,40						26/01/2022	10/02/2022	
410945 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	780071	636,00						26/01/2022	10/02/2022	
410946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	780072	179,00						26/01/2022	10/02/2022	
410947 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	780073	428,21						26/01/2022	10/02/2022	
410948 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	780074	921,20						26/01/2022	10/02/2022	
410949 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	780075	322,80						26/01/2022	10/02/2022	
410950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	780076	678,90						26/01/2022	17/02/2022	
410951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	780077	187,50						26/01/2022	10/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410952 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	780078	369,80						26/01/2022	17/02/2022	
410953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	780079	491,40						26/01/2022	17/02/2022	
410954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	780080	477,00						26/01/2022	03/02/2022	
410955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	780081	677,80						26/01/2022	10/02/2022	
410956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	780082	451,35						26/01/2022	10/02/2022	
410957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	780083	634,30						26/01/2022	10/02/2022	
410958 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	780084	1.387,50						26/01/2022	10/02/2022	
410959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	780085	498,00						26/01/2022	10/02/2022	
410960 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	780086	384,00						26/01/2022	10/02/2022	
410961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	780087	1.554,00						26/01/2022	10/02/2022	
410962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	780088	2.086,50						26/01/2022	10/02/2022	
410963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	780089	608,30						26/01/2022	17/02/2022	
410964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	780090	679,68						26/01/2022	17/02/2022	
410965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	780091	1.447,50						26/01/2022	17/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	780092	710,80						26/01/2022	10/02/2022	
410967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	780093	192,00						26/01/2022	10/02/2022	
410968 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	780094	314,64						26/01/2022	03/02/2022	
410969 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	780095	630,60						26/01/2022	10/02/2022	
410970 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	780096	645,60						26/01/2022	10/02/2022	
410971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	780097	238,50						26/01/2022	10/02/2022	
410972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	780098	714,00						26/01/2022	10/02/2022	
410974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	780100	315,30						26/01/2022	17/02/2022	
410975 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	780101	329,00						26/01/2022	10/02/2022	
410976 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	780102	1.885,70						26/01/2022	10/02/2022	
410977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	780103	1.395,00						26/01/2022	17/02/2022	
410978 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	780104	717,60						26/01/2022	10/02/2022	
410979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	780105	526,40						26/01/2022	10/02/2022	
410980 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	780106	187,50						26/01/2022	10/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410981 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	780107	764,40						26/01/2022	24/02/2022	
410982 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	780108	399,00						26/01/2022	10/02/2022	
410983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	780109	384,90						26/01/2022	10/02/2022	
410985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	780110	484,75						26/01/2022	10/02/2022	
410985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	780111	484,75						26/01/2022	17/02/2022	
410986 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	780112	1.035,00						26/01/2022	17/02/2022	
410988 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	780113	1.413,60						26/01/2022	10/02/2022	
410989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	780114	2.739,90						26/01/2022	17/02/2022	
410990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	780115	1.142,80						26/01/2022	17/02/2022	
410991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	780116	1.327,65						26/01/2022	03/02/2022	
410992 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	780117	968,40						26/01/2022	10/02/2022	
410999 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	780118	7.739,15						27/01/2022	24/02/2022	
410999 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	780119	7.736,83						27/01/2022	03/03/2022	
410999 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	780120	7.736,82						27/01/2022	10/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	780121	356,40						27/01/2022	24/02/2022	
411002 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	780122	606,90						27/01/2022	03/02/2022	
6161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	780123	1.247,00						27/01/2022	10/02/2022	
411004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	780124	1.511,20						27/01/2022	17/02/2022	
411005 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	780125	285,00						27/01/2022	03/02/2022	
411005 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	780126	285,00						27/01/2022	10/02/2022	
411005 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	780127	285,00						27/01/2022	17/02/2022	
411005 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	780128	285,00						27/01/2022	24/02/2022	
410573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	780129	304,00						27/01/2022	09/02/2022	
410573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	780130	304,00						27/01/2022	16/02/2022	
411007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	780131	148,40						27/01/2022	24/02/2022	
408076 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	780132	1.165,50						27/01/2022	02/02/2022	
411009 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	780133	1.442,19						27/01/2022	25/02/2022	
411010 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	780134	945,90						27/01/2022	18/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
411011 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	780135	458,00							27/01/2022	18/02/2022	
411012 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	780136	520,95							27/01/2022	25/02/2022	
411013 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	780137	3.470,85							27/01/2022	25/02/2022	
411014 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	780138	1.528,64							27/01/2022	25/02/2022	
411016 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	780139	1.942,50							27/01/2022	25/02/2022	
411017 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	780140	2.338,35							27/01/2022	04/02/2022	
411018 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	780141	4.110,15							27/01/2022	18/02/2022	
411019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	780142	1.537,80							27/01/2022	25/02/2022	
411020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	780143	1.946,70							27/01/2022	25/02/2022	
411021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	780144	609,80							27/01/2022	25/02/2022	
411022 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	780145	2.890,45							27/01/2022	25/02/2022	
411023 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	780146	2.785,67							27/01/2022	27/02/2022	
411024 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	780147	2.296,78							27/01/2022	04/03/2022	
411025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	780148	3.292,60							27/01/2022	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
411026 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	780149	1.193,50						27/01/2022	27/02/2022	
411027 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	780150	739,60						27/01/2022	11/02/2022	
411028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	780151	783,40						27/01/2022	11/02/2022	
411029 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	780152	369,80						27/01/2022	18/02/2022	
411030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	780153	369,80						27/01/2022	11/02/2022	
411031 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	780154	2.751,20						27/01/2022	25/02/2022	
411032 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	780155	1.128,60						27/01/2022	11/02/2022	
411033 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	780156	1.063,41						27/01/2022	11/02/2022	
411034 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	780157	1.963,80						27/01/2022	25/02/2022	
411035 02	NF 02-Entrada Confirmada	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	780158	890,70						27/01/2022	11/02/2022	
411037 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	780159	388,50						27/01/2022	11/02/2022	
411038 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	780160	606,90						27/01/2022	11/02/2022	
411039 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	780161	630,60						27/01/2022	11/02/2022	
411040 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	780162	892,50						27/01/2022	18/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	780163	722,91						27/01/2022	18/02/2022	
411043 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	780164	900,00						27/01/2022	18/02/2022	
411044 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	780165	600,00						27/01/2022	11/02/2022	
411045 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	780166	987,00						27/01/2022	11/02/2022	
411046 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	780167	403,50						27/01/2022	11/02/2022	
411047 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	780168	4.759,65						27/01/2022	04/03/2022	
411050 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	780169	427,80						27/01/2022	04/02/2022	
411051 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	780170	375,60						27/01/2022	11/02/2022	
411052 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	780171	2.271,75						27/01/2022	25/02/2022	
411053 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	780172	683,32						27/01/2022	11/02/2022	
411054 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	780173	172,50						27/01/2022	11/02/2022	
411055 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	780174	388,50						27/01/2022	11/02/2022	
411056 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	780175	386,60						27/01/2022	11/02/2022	
411057 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	780176	420,40						27/01/2022	27/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
411058 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	780177	403,50							27/01/2022	18/02/2022	
411059 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	780178	566,79							27/01/2022	25/02/2022	
411060 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	780179	598,50							27/01/2022	27/02/2022	
411061 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	780180	849,26							27/01/2022	11/02/2022	
411062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	780181	183,80							27/01/2022	25/02/2022	
411064 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	780182	4.980,06							27/01/2022	27/02/2022	
411065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	780183	488,30							27/01/2022	18/02/2022	
411066 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	780184	500,70							27/01/2022	18/02/2022	
411068 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	780185	401,10							27/01/2022	11/02/2022	
411069 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	780186	1.624,15							27/01/2022	11/02/2022	
411070 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	780187	403,50							27/01/2022	18/02/2022	
411071 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	780188	388,50							27/01/2022	11/02/2022	
411072 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	780189	562,78							27/01/2022	27/02/2022	
411073 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	780190	163,50							27/01/2022	11/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411074 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	780191	712,43						27/01/2022	27/02/2022	
411075 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	780192	189,90						27/01/2022	04/02/2022	
411075 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	780193	189,90						27/01/2022	11/02/2022	
411076 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	780194	1.209,50						27/01/2022	27/02/2022	
411077 02	NF 02-Entrada Confirmada	8396 - SUPER IDEAL 6	780195	655,78						27/01/2022	27/02/2022	
411078 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	780196	423,30						27/01/2022	04/02/2022	
411079 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	780197	448,50						27/01/2022	11/02/2022	
411081 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	780198	1.401,20						27/01/2022	25/02/2022	
411082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	780199	148,50						27/01/2022	27/02/2022	
411083 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	780200	1.197,00						27/01/2022	25/02/2022	
411084 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	780201	593,70						27/01/2022	11/02/2022	
411085 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	780202	1.197,00						27/01/2022	25/02/2022	
411086 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	780203	328,20						27/01/2022	04/02/2022	
411087 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	780204	253,40						27/01/2022	04/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411088 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	780205	329,00						27/01/2022	11/02/2022	
411089 02	NF 02-Entrada Confirmada	1835 - SUPER IDEAL 2	780206	321,50						27/01/2022	27/02/2022	
411090 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	780207	585,60						27/01/2022	11/02/2022	
411091 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	780208	1.032,60						27/01/2022	11/02/2022	
411092 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	780209	1.080,60						27/01/2022	11/02/2022	
411094 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	780210	1.267,33						27/01/2022	25/02/2022	
411095 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	780211	723,60						27/01/2022	11/02/2022	
411096 02	NF 02-Entrada Confirmada	19984 - SEO CONDE	780212	314,64						27/01/2022	11/02/2022	
411097 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	780213	735,00						27/01/2022	11/02/2022	
410333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	780214	1.201,08						27/01/2022	01/02/2022	
411099 02	NF 02-Entrada Confirmada	19557 - QUIOSQUE CÉU E MAR	780215	739,60						27/01/2022	03/02/2022	
6163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA	780216	521,60						27/01/2022	06/02/2022	
411100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	780218	594,00						27/01/2022	11/02/2022	
411101 02	NF 02-Entrada Confirmada	17990 - FRIOS 43	780219	313,18						27/01/2022	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
411102 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	780220	131,36						27/01/2022	11/02/2022	
411103 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	780221	517,05						27/01/2022	11/02/2022	
411104 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	780222	109,00						27/01/2022	07/02/2022	
411105 02	NF 02-Entrada Confirmada	20059 - TABERNA BAR E RESTAURANTE	780223	558,00						27/01/2022	04/02/2022	
411105 02	NF 02-Entrada Confirmada	20059 - TABERNA BAR E RESTAURANTE	780224	558,00						27/01/2022	11/02/2022	
411106 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	780225	189,00						27/01/2022	07/02/2022	
411107 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	780226	310,00						27/01/2022	07/02/2022	
411108 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	780227	273,00						27/01/2022	04/02/2022	
411109 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	780228	178,00						27/01/2022	04/02/2022	
411110 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	780229	1.110,00						27/01/2022	04/02/2022	
411111 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	780230	373,25						27/01/2022	04/02/2022	
411112 02	NF 02-Entrada Confirmada	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	780231	217,00						27/01/2022	07/02/2022	
411113 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	780232	392,35						27/01/2022	07/02/2022	
411114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	780233	388,50						27/01/2022	04/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411115 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	780234	767,30						27/01/2022	04/02/2022	
411116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19980 - SUPERMERCADO INOCOOP	780235	598,50						27/01/2022	04/02/2022	
411117 02	NF 02-Entrada Confirmada	19980 - SUPERMERCADO INOCOOP	780236	606,90						27/01/2022	04/02/2022	
411118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	780237	581,80						27/01/2022	11/02/2022	
411119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	780238	207,90						27/01/2022	04/02/2022	
411120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	780239	976,80						27/01/2022	04/02/2022	
411122 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	780241	577,50						27/01/2022	11/02/2022	
411123 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	780242	644,00						27/01/2022	11/02/2022	
411124 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	780243	451,35						27/01/2022	04/02/2022	
411126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	780245	956,30						27/01/2022	18/02/2022	
411127 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	780246	390,00						27/01/2022	11/02/2022	
411129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	780247	3.934,30						27/01/2022	18/02/2022	
411130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	780248	716,60						27/01/2022	04/02/2022	
411131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	780249	369,80						27/01/2022	11/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
411132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	780250	1.129,15						27/01/2022	11/02/2022	
411133 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	780251	517,50						27/01/2022	18/02/2022	
411134 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	780252	677,80						27/01/2022	04/02/2022	
411136 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	780253	595,00						27/01/2022	18/02/2022	
411137 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	780254	595,00						27/01/2022	18/02/2022	
411138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	780255	44,50						27/01/2022	04/02/2022	
411138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	780256	44,50						27/01/2022	11/02/2022	
411140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17653 - PAMPAS GRILL	780257	174,40						27/01/2022	04/02/2022	
411141 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	780258	227,40						27/01/2022	11/02/2022	
411142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	780259	238,35						27/01/2022	18/02/2022	
411143 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	780260	759,75						27/01/2022	18/02/2022	
411144 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	780261	270,00						27/01/2022	11/02/2022	
411145 02	NF 02-Entrada Confirmada	11623 - BELA MARMITA	780262	249,00						27/01/2022	11/02/2022	
411146 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	780263	249,00						27/01/2022	11/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
411147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	780264	1.026,00							27/01/2022	11/02/2022	
411148 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	780265	249,00							27/01/2022	11/02/2022	
411149 02	NF 02-Entrada Confirmada	18065 - MERCEARIA PAULISTA	780266	415,00							27/01/2022	11/02/2022	
411151 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	780267	1.236,00							27/01/2022	11/02/2022	
411152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	780268	879,90							27/01/2022	18/02/2022	
411154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	780269	382,40							27/01/2022	18/02/2022	
411156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	780271	686,70							27/01/2022	11/02/2022	
411157 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	780272	1.894,15							27/01/2022	25/02/2022	
411158 02	NF 02-Entrada Confirmada	19851 - SUPERMERCADO BOY	780273	558,00							27/01/2022	11/02/2022	
411159 02	NF 02-Entrada Confirmada	19852 - PIMENTA DE CHEIRO JURUCE	780274	84,90							27/01/2022	04/02/2022	
411160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	780275	84,90							27/01/2022	11/02/2022	
411161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	780276	1.062,00							27/01/2022	11/02/2022	
411162 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	780277	299,25							27/01/2022	11/02/2022	
411162 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	780278	299,25							27/01/2022	18/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
411163 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	780279	598,50							27/01/2022	11/02/2022	
411163 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	780280	598,50							27/01/2022	18/02/2022	
411164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	780281	299,25							27/01/2022	11/02/2022	
411164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	780282	299,25							27/01/2022	18/02/2022	
411165 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	780283	5.436,54							27/01/2022	18/02/2022	
411166 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	780284	1.026,40							27/01/2022	11/02/2022	
411167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	780285	1.548,00							27/01/2022	04/02/2022	
411167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	780286	1.547,54							27/01/2022	11/02/2022	
411167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	780287	1.547,54							27/01/2022	18/02/2022	
411168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18824 - MUVUCA	780288	386,60							27/01/2022	11/02/2022	
411169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	780289	415,05							27/01/2022	04/02/2022	
411169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	780290	415,05							27/01/2022	11/02/2022	
411170 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	780291	397,40							27/01/2022	11/02/2022	
411171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	780292	382,08							27/01/2022	11/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
411172 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	780293	2.262,64						27/01/2022	04/02/2022	
411173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	780294	4.153,44						27/01/2022	04/02/2022	
411174 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	780295	681,75						27/01/2022	11/02/2022	
411175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POU SAD	780296	1.840,40						27/01/2022	11/02/2022	
411176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19138 - OFICINA DO SABOR	780297	551,40						27/01/2022	11/02/2022	
411178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19983 - PEIXARIA DO BIRA	780298	231,20						27/01/2022	11/02/2022	
411179 02	NF 02-Entrada Confirmada	19849 - MERCADO CUEVAS	780299	521,85						27/01/2022	11/02/2022	
411180 02	NF 02-Entrada Confirmada	19750 - ADEGA LARA	780300	451,35						27/01/2022	04/02/2022	
411181 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	780301	380,10						27/01/2022	11/02/2022	
411182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOLIATO	780302	1.645,00						27/01/2022	11/02/2022	
411183 02	NF 02-Entrada Confirmada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	780303	1.016,70						27/01/2022	11/02/2022	
411184 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	780304	225,98						27/01/2022	04/02/2022	
411184 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	780305	225,91						27/01/2022	11/02/2022	
411184 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	780306	225,91						27/01/2022	18/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411187 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	780308	388,50						27/01/2022	04/02/2022	
411188 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	780309	1.154,70						27/01/2022	11/02/2022	
411189 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	780310	369,80						27/01/2022	11/02/2022	
411191 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA	780314	511,40						27/01/2022	07/02/2022	
411192 02	NF 02-Entrada Confirmada	20058 - QUIOSQUE BORGES	780315	777,00						27/01/2022	07/02/2022	
411193 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	780316	1.724,40						27/01/2022	07/02/2022	
411194 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	780317	379,15						27/01/2022	11/02/2022	
411194 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	780318	379,15						27/01/2022	18/02/2022	
411195 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	780319	621,60						27/01/2022	18/02/2022	
411196 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PAGUE MENOS 7	780320	1.434,00						27/01/2022	27/02/2022	
411197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	780321	1.328,20						27/01/2022	11/02/2022	
411198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	780322	1.342,00						27/01/2022	18/02/2022	
411199 02	NF 02-Entrada Confirmada	1625 - PAGUE MENOS 2	780323	1.908,00						27/01/2022	27/02/2022	
411200 02	NF 02-Entrada Confirmada	1624 - PAGUE MENOS 1	780324	2.868,00						27/01/2022	27/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411201 02	NF 02-Entrada Confirmada	1628 - PAGUE MENOS 6	780325	1.908,00						27/01/2022	27/02/2022	
411202 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - PAGUE MENOS 3	780326	4.776,00						27/01/2022	27/02/2022	
411203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	780327	39,17						27/01/2022	04/02/2022	
411203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	780328	39,16						27/01/2022	11/02/2022	
411203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	780329	39,17						27/01/2022	18/02/2022	
411205 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	780331	1.196,58						27/01/2022	27/02/2022	
411206 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	780332	2.991,45						27/01/2022	27/02/2022	
411208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - PAGUE MENOS 8	780334	2.868,00						27/01/2022	27/02/2022	
411210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	780336	194,25						27/01/2022	04/02/2022	
411210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	780337	194,25						27/01/2022	11/02/2022	
411211 02	NF 02-Entrada Confirmada	13701 - SUPERM CRISTAL	780338	109,00						27/01/2022	11/02/2022	
411212 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	780339	708,50						27/01/2022	25/02/2022	
411213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	780340	239,70						27/01/2022	18/02/2022	
411214 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	780341	526,00						27/01/2022	11/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
411215 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	780342	163,50						27/01/2022	11/02/2022	
411216 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	780343	218,00						27/01/2022	11/02/2022	
411217 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	780344	563,20						27/01/2022	11/02/2022	
411218 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	780345	249,00						27/01/2022	18/02/2022	
411219 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	780346	279,00						27/01/2022	11/02/2022	
411220 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	780347	1.162,25						27/01/2022	11/02/2022	
411221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	780348	227,05						27/01/2022	11/02/2022	
411221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	780349	226,98						27/01/2022	18/02/2022	
411221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	780350	226,97						27/01/2022	25/02/2022	
411223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	780352	447,00						27/01/2022	11/02/2022	
411224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	780353	735,00						27/01/2022	11/02/2022	
411225 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	780354	163,50						27/01/2022	25/02/2022	
411226 02	NF 02-Entrada Confirmada	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	780355	929,80						27/01/2022	25/02/2022	
411227 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	780356	163,50						27/01/2022	25/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	780357	2.625,50						27/01/2022	11/02/2022	
411229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	780358	549,67						27/01/2022	11/02/2022	
411229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	780359	549,66						27/01/2022	18/02/2022	
411230 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	780360	287,85						27/01/2022	25/02/2022	
411231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	780361	1.660,95						27/01/2022	11/02/2022	
411232 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	780362	269,00						27/01/2022	25/02/2022	
411233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	780363	336,00						27/01/2022	25/02/2022	
411234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18751 - ECONÔMICO LJ 03	780364	522,40						27/01/2022	25/02/2022	
411235 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	780365	1.651,90						27/01/2022	04/02/2022	
411236 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	780366	337,10						27/01/2022	11/02/2022	
411237 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	780367	1.554,00						27/01/2022	11/02/2022	
411238 02	NF 02-Entrada Confirmada	15527 - FRANGO MINEIRO	780368	473,40						27/01/2022	11/02/2022	
411239 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	780369	561,10						27/01/2022	25/02/2022	
411240 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	780370	82,40						27/01/2022	11/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411241 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	780371	770,55						27/01/2022	18/02/2022	
411242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	780372	184,90						27/01/2022	04/02/2022	
411243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	780373	369,80						27/01/2022	11/02/2022	
411244 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	780374	265,90						27/01/2022	04/02/2022	
411245 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	780375	184,90						27/01/2022	11/02/2022	
411246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	780376	604,45						27/01/2022	04/02/2022	
411246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	780377	604,45						27/01/2022	11/02/2022	
411247 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	780378	1.269,10						27/01/2022	11/02/2022	
411249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	780379	388,50						27/01/2022	11/02/2022	
411250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	780380	346,80						27/01/2022	04/02/2022	
411251 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	780381	598,50						27/01/2022	11/02/2022	
411252 02	NF 02-Entrada Confirmada	5681 - PAGUE MENOS 15	780382	1.908,00						27/01/2022	27/02/2022	
411253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	780383	1.395,00						27/01/2022	07/02/2022	
411253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	780384	1.395,00						27/01/2022	17/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
411254 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPOD	780385	576,30						27/01/2022	18/02/2022	
411255 02	NF 02-Entrada Confirmada	19840 - MERCADO SANTA MONICA	780386	598,50						27/01/2022	11/02/2022	
411256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	780387	625,95						27/01/2022	27/02/2022	
411257 02	NF 02-Entrada Confirmada	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	780388	118,80						27/01/2022	18/02/2022	
411258 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	780389	358,50						27/01/2022	11/02/2022	
411258 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	780390	358,50						27/01/2022	18/02/2022	
411259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	780391	598,50						27/01/2022	11/02/2022	
411261 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	780392	606,90						27/01/2022	11/02/2022	
411262 02	NF 02-Entrada Confirmada	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	780393	638,00						27/01/2022	18/02/2022	
411263 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	780394	255,00						27/01/2022	11/02/2022	
411264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	780395	598,62						27/01/2022	11/02/2022	
411264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	780396	598,44						27/01/2022	18/02/2022	
411264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	780397	598,44						27/01/2022	25/02/2022	
411265 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	780398	183,80						27/01/2022	25/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411266 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	780399	541,40						27/01/2022	04/02/2022	
411267 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	780400	918,00						27/01/2022	18/02/2022	
411267 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	780401	918,00						27/01/2022	25/02/2022	
411269 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	780402	1.109,40						27/01/2022	04/02/2022	
411271 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	780403	1.321,95						27/01/2022	04/02/2022	
411272 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	780404	410,05						27/01/2022	11/02/2022	
411273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	780405	249,00						27/01/2022	11/02/2022	
411274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	780406	184,90						27/01/2022	11/02/2022	
411275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	780407	184,90						27/01/2022	11/02/2022	
411276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	780408	275,70						27/01/2022	11/02/2022	
411277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	780409	286,70						27/01/2022	04/02/2022	
411277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	780410	286,70						27/01/2022	11/02/2022	
411278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	780411	2.385,00						27/01/2022	11/02/2022	
411279 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	780412	1.196,58						27/01/2022	27/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411293 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	780427	1.196,58						27/01/2022	27/02/2022	
411294 02	NF 02-Entrada Confirmada	20069 - PAGUE MENOS 29	780428	1.792,50						27/01/2022	27/02/2022	
411295 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	780429	4.240,20						27/01/2022	18/02/2022	
411297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	780431	591,56						27/01/2022	11/02/2022	
411297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	780432	591,56						27/01/2022	18/02/2022	
411298 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	780433	2.017,20						27/01/2022	11/02/2022	
411299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	780434	1.135,50						27/01/2022	11/02/2022	
411300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	780435	448,50						27/01/2022	18/02/2022	
411301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	780436	958,30						27/01/2022	04/02/2022	
411303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	780437	483,30						27/01/2022	11/02/2022	
411306 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	780438	843,08						27/01/2022	18/02/2022	
411309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	780440	1.258,35						27/01/2022	11/02/2022	
411310 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	780441	534,75						27/01/2022	07/02/2022	
411311 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	780442	229,13						27/01/2022	11/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	780443	2.316,00						27/01/2022	11/02/2022	
411314 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	780444	315,06						27/01/2022	11/02/2022	
411314 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	780445	314,97						27/01/2022	18/02/2022	
411314 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	780446	314,97						27/01/2022	25/02/2022	
411315 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	780447	214,80						27/01/2022	11/02/2022	
411316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	780448	266,80						27/01/2022	07/02/2022	
411316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	780449	266,79						27/01/2022	17/02/2022	
411321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	780450	448,50						28/01/2022	04/02/2022	
411332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	780451	1.942,50						28/01/2022	11/02/2022	
411332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	780452	1.942,50						28/01/2022	18/02/2022	
411333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	780453	415,60						28/01/2022	11/02/2022	
411305 02	NF 02-Entrada Confirmada	19734 - SEVERINO PORÇÕES	780454	1.396,37						28/01/2022	11/02/2022	
411335 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	780455	169,00						28/01/2022	11/02/2022	
411336 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	780456	191,20						28/01/2022	11/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
411337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	780457	627,62						28/01/2022	04/02/2022	
411340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	780458	411,70						28/01/2022	11/02/2022	
411341 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	780459	552,00						28/01/2022	02/03/2022	
411342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	780460	552,00						28/01/2022	02/03/2022	
411343 02	NF 02-Entrada Confirmada	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	780461	388,50						28/01/2022	02/03/2022	
411344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	780462	388,50						28/01/2022	28/02/2022	
411345 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	780463	552,00						28/01/2022	02/03/2022	
411346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18471 - RAGUY ALIMENTOS -SM CORRETO L1	780464	567,00						28/01/2022	21/02/2022	
411347 02	NF 02-Entrada Confirmada	18472 - SM CORRETO LJ 2	780465	403,50						28/01/2022	21/02/2022	
411348 02	NF 02-Entrada Confirmada	18474 - SM CORRETO LJ 4	780466	403,50						28/01/2022	21/02/2022	
411349 02	NF 02-Entrada Confirmada	18475 - SM CORRETO LJ 3	780467	567,00						28/01/2022	21/02/2022	
411350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18678 - SM CORRETO LJ 5	780468	1.280,10						28/01/2022	21/02/2022	
411354 02	NF 02-Entrada Confirmada	6510 - PAGUE MENOS 20	780469	1.908,00						28/01/2022	02/03/2022	
411352 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	780470	498,00						28/01/2022	28/02/2022	

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										
411355 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	780471	11.743,38						28/01/2022	07/03/2022	
411356 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	780472	3.456,50						28/01/2022	07/03/2022	
411357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	780473	1.405,80						28/01/2022	07/03/2022	
411358 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	780474	1.130,28						28/01/2022	14/02/2022	
411359 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	780475	2.523,69						28/01/2022	07/02/2022	
411360 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	780476	1.560,00						28/01/2022	14/02/2022	
411361 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	780477	3.642,10						28/01/2022	14/02/2022	
411362 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	780478	2.660,19						28/01/2022	14/02/2022	
411364 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	780479	1.825,90						28/01/2022	14/02/2022	
411365 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	780480	3.416,09						28/01/2022	14/02/2022	
411366 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	780481	1.615,00						28/01/2022	14/02/2022	
6168 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	780482	316,80						28/01/2022	21/02/2022	
6169 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	780483	178,50						28/01/2022	14/02/2022	
6170 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	780484	2.149,50						28/01/2022	14/02/2022	

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										
6171 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	780485	2.596,10						28/01/2022	21/02/2022	
411367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	780486	25.125,13						28/01/2022	28/02/2022	
411367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	780487	25.125,13						28/01/2022	07/03/2022	
411367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	780488	25.125,13						28/01/2022	14/03/2022	
411367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	780489	25.125,11						28/01/2022	21/03/2022	
6172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19720 - DISK FRANGO E PEIXE	780490	746,50						28/01/2022	14/02/2022	
6173 02	NF 02-Entrada Confirmada	20028 - SUPERMERCADO FREIRE	780491	759,85						28/01/2022	14/02/2022	
6174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19635 - SUPERMERCADO BARRWIEO	780492	521,85						28/01/2022	14/02/2022	
411368 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	780493	910,17						28/01/2022	14/02/2022	
411369 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	780494	2.094,00						28/01/2022	14/02/2022	
411370 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	780495	826,80						28/01/2022	14/02/2022	
411371 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	780496	1.758,30						28/01/2022	21/02/2022	
411372 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	780497	1.191,15						28/01/2022	21/02/2022	
411373 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	780498	2.587,85						28/01/2022	14/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411374 02	NF 02-Entrada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 Confirmada	780499	3.320,50						28/01/2022	14/02/2022	
411375 02	NF 02-Entrada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 Confirmada	780500	1.396,47						28/01/2022	14/02/2022	
411376 02	NF 02-Entrada	1843 - LAERCIO FERNANDES Confirmada	780501	306,90						28/01/2022	14/02/2022	
411377 02	NF 02-Entrada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR Confirmada	780502	485,23						28/01/2022	08/02/2022	
411377 02	NF 02-Entrada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR Confirmada	780503	485,23						28/01/2022	15/02/2022	
411377 02	NF 02-Entrada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR Confirmada	780504	485,24						28/01/2022	22/02/2022	
411380 02	NF 02-Entrada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA Confirmada	780505	597,63						28/01/2022	04/02/2022	
411381 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Confirmada	780506	781,50						28/01/2022	12/02/2022	
411382 02	NF 02-Entrada	17805 - ADEGA SANTIAGO Confirmada	780507	519,30						28/01/2022	12/02/2022	
411383 02	NF 02-Entrada	15543 - CANTINHO DO MIRO Confirmada	780508	1.977,00						28/01/2022	19/02/2022	
411384 02	NF 02-Entrada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA Confirmada	780509	346,80						28/01/2022	12/02/2022	
411385 02	NF 02-Entrada	20014 - MANDALA Confirmada	780510	323,25						28/01/2022	12/02/2022	
411385 02	NF 02-Entrada	20014 - MANDALA Confirmada	780511	323,25						28/01/2022	19/02/2022	
411386 02	NF 02-Entrada	15483 - TAKA TAKA BAR Confirmada	780512	742,50						28/01/2022	12/02/2022	

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										
411387 02	NF 02-Entrada Confirmada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	780513	629,13						28/01/2022	12/02/2022	
411388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	780514	1.574,10						28/01/2022	12/02/2022	
411389 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	780515	229,00						28/01/2022	12/02/2022	
411390 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	780516	388,50						28/01/2022	12/02/2022	
411392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	780517	535,80						28/01/2022	12/02/2022	
411393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	780518	3.729,60						28/01/2022	12/02/2022	
411394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	780519	537,50						28/01/2022	12/02/2022	
411395 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	780520	398,88						28/01/2022	05/02/2022	
411396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	780521	645,60						28/01/2022	12/02/2022	
411397 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	780522	388,50						28/01/2022	12/02/2022	
411399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	780523	99,00						28/01/2022	12/02/2022	
411400 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	780524	1.296,30						28/01/2022	12/02/2022	
411401 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	780525	924,50						28/01/2022	19/02/2022	
411402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	780526	172,00						28/01/2022	12/02/2022	

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											
411403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	780527	996,00							28/01/2022	12/02/2022	
411404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	780528	388,50							28/01/2022	05/02/2022	
411404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	780529	388,50							28/01/2022	12/02/2022	
411405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	780530	717,00							28/01/2022	05/02/2022	
411407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19992 - PIZZARIA E REST.SAO LOURENCO	780531	334,80							28/01/2022	12/02/2022	
411408 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	780532	207,00							28/01/2022	05/02/2022	
404041 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	773105	585,90	655,95		71,55			1,50	16/12/2021	14/01/2022	31/01/2022
404664 06	NF 06-Liquidação Normal	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	773724	908,82	1.067,19		159,87			1,50	21/12/2021	05/01/2022	31/01/2022
405261 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	774359	640,35	720,77		81,92			1,50	22/12/2021	13/01/2022	31/01/2022
5974 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	774384	655,22	653,72					1,50	23/12/2021	31/01/2022	31/01/2022
405292 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	774397	1.288,87	1.390,44		103,07			1,50	23/12/2021	21/01/2022	31/01/2022
405556 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	774669	1.015,00	1.070,34		56,84			1,50	27/12/2021	25/01/2022	31/01/2022
405836 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	774958	924,50	969,24		46,24			1,50	28/12/2021	26/01/2022	31/01/2022
405874 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	774999	552,00	550,50					1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405876 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	775001	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405877 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	775002	940,50	939,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405878 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	775003	163,50	162,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405879 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	775004	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405880 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	775005	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405881 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	775006	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405882 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	775007	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405884 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	775009	552,00	550,50				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405887 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	775012	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405889 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	775014	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405890 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	775015	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405891 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	775016	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405892 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	775017	369,80	368,30				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405901 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	775025	804,57	803,07				1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405902 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	775026	2.068,70	2.067,20					1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405914 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	775034	1.104,00	1.102,50					1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405915 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	775035	552,00	550,50					1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405917 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	775036	1.329,00	1.327,50					1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405924 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	775041	976,80	975,30					1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405925 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	775042	2.453,00	2.451,50					1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405959 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	775071	1.709,40	1.656,62			51,28		1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
405973 06	NF 06-Liquidação Normal	1295 - SUPER SAN MICHEL	775082	1.412,28	1.410,78					1,50	29/12/2021	29/01/2022	31/01/2022
406186 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	775295	969,17	1.051,07			83,40		1,50	29/12/2021	20/01/2022	31/01/2022
406295 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	775424	924,50	923,00					1,50	31/12/2021	31/01/2022	31/01/2022
406318 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	775446	3.600,50	3.599,00					1,50	31/12/2021	31/01/2022	31/01/2022
406594 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	775702	570,11	621,05			52,44		1,50	04/01/2022	19/01/2022	31/01/2022
406594 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	775703	569,94	596,93			28,49		1,50	04/01/2022	26/01/2022	31/01/2022
406653 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	775763	1.002,45	1.000,95					1,50	04/01/2022	02/02/2022	31/01/2022

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										
406681 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	775793	2.156,30	2.262,62		107,82		1,50	04/01/2022	26/01/2022	31/01/2022
406813 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	775933	1.051,30	1.146,54		96,74		1,50	04/01/2022	19/01/2022	31/01/2022
406022 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	775943	2.394,00	2.392,50				1,50	05/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
406985 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	776105	355,60	369,73		15,63		1,50	05/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
407015 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	776133	445,50	463,59		19,59		1,50	05/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
407017 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	776135	1.156,00	1.154,50				1,50	05/01/2022	05/02/2022	31/01/2022
407126 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	776243	645,60	699,58		55,48		1,50	05/01/2022	20/01/2022	31/01/2022
407291 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - SUPER BELOTO LTDA	776386	269,00	277,71		10,21		1,50	06/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
407334 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	776413	375,00	387,75		14,25		1,50	06/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
407374 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	776457	562,69	561,19				1,50	06/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
407389 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	776474	880,98	912,96		33,48		1,50	06/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
407427 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	776511	338,90	364,47		27,07		1,50	06/01/2022	21/01/2022	31/01/2022
407464 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	776531	892,50	924,93		33,93		1,50	06/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
407503 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	776589	598,50	619,74		22,74		1,50	07/01/2022	28/01/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407335 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	776592	431,66	446,56		16,40		1,50	07/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
6040 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	776598	269,00	267,50				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6041 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	776599	12.893,94	12.892,44				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6042 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	776602	371,87	370,37				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6043 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	776604	1.771,30	1.769,80				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6047 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	776607	739,60	738,10				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6051 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	776614	826,80	825,30				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
407506 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	776615	826,80	825,30				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
407507 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	776617	2.578,80	2.577,30				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
407513 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	776623	226,80	225,30				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
407514 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	776624	1.370,88	1.369,38				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
407517 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	776625	4.953,49	4.951,99				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
407518 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	776626	1.176,00	1.174,50				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
407519 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	776627	1.216,00	1.214,50				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407521 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	776629	1.520,00	1.518,50				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6053 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	776637	1.331,80	1.330,30				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6054 06	NF 06-Liquidação Normal	7431 - SUPERMERCADO DOKA	776640	466,75	465,25				1,50	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
407547 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	776660	199,48	197,98				1,50	07/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
407565 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	776683	405,12	403,62				1,50	07/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
407652 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	776763	1.693,70	1.641,39			50,81	1,50	10/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
407670 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	776779	1.484,75	1.438,71			44,54	1,50	10/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
407671 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	776780	2.036,48	1.973,89			61,09	1,50	10/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
407682 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	776791	691,00	728,22			38,72	1,50	10/01/2022	25/01/2022	31/01/2022
407693 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	776801	805,30	803,80				1,50	10/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
407715 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	776824	1.022,18	990,01			30,67	1,50	10/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
407747 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	776859	642,60	641,10				1,50	10/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
407751 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	776862	369,80	368,30				1,50	10/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
407755 06	NF 06-Liquidação Normal	19970 - PEIXARIA CENTRAL	776866	2.605,40	2.749,78			145,88	1,50	10/01/2022	25/01/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407800 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	776914	1.133,50	1.132,00				1,50	10/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
407932 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	777057	618,00	647,41		30,91		1,50	11/01/2022	26/01/2022	31/01/2022
408032 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	777165	369,80	386,79		18,49		1,50	11/01/2022	26/01/2022	31/01/2022
408091 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	777217	1.137,00	1.135,50				1,50	12/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6069 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	777340	318,40	330,90		14,00		1,50	12/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
408228 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	777368	477,00	475,50				1,50	12/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
408256 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	777397	283,50	306,37		24,37		1,50	12/01/2022	20/01/2022	31/01/2022
408270 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	777410	1.355,60	1.354,10				1,50	12/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
408305 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	777439	229,00	237,56		10,06		1,50	12/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
408460 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	777587	388,50	401,76		14,76		1,50	13/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
408466 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	777591	499,00	516,45		18,95		1,50	13/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
408586 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	777702	158,00	156,50				1,50	13/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
408665 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	777780	655,80	679,20		24,90		1,50	13/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
408693 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	777792	984,90	1.020,82		37,42		1,50	13/01/2022	28/01/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
408669 06	NF 06-Liquidação Normal	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	777796	705,83	760,84		56,51		1,50	13/01/2022	21/01/2022	31/01/2022
408681 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	777809	1.246,60	1.344,83		99,73		1,50	13/01/2022	21/01/2022	31/01/2022
408703 06	NF 06-Liquidação Normal	19800 - QUIOSQUE LAPINHA	777818	210,42	216,90		7,98		1,50	13/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
408736 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	777856	417,70	432,08		15,88		1,50	13/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
408761 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	777861	398,42	412,05		15,13		1,50	14/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
408765 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	777864	1.074,60	1.073,10				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408768 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	777867	1.660,90	1.659,40				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408769 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	777868	839,40	837,90				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408770 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	777869	1.250,70	1.249,20				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408771 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	777870	2.238,40	2.236,90				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408772 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	777871	2.284,82	2.283,32				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408775 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	777874	1.426,30	1.424,80				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408776 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	777875	646,60	645,10				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408779 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	777877	7.599,54	7.598,04				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
408780 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	777878	1.436,00	1.434,50				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6083 06	NF 06-Liquidação Normal	19758 - MERCEARIA DO GILBERTO	777879	717,50	716,00				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6084 06	NF 06-Liquidação Normal	19987 - PADARIA E CONF. SANTA CLARA	777880	388,50	387,00				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6089 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	777886	333,47	331,97				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
6090 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	777887	313,90	312,40				1,50	14/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
408788 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	777893	388,50	387,00				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408792 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	777896	621,60	620,10				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408799 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	777905	1.163,00	1.161,50				1,50	14/01/2022	05/02/2022	31/01/2022
408805 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	777911	621,60	620,10				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408806 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	777912	1.239,00	1.237,50				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408809 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	777915	186,75	185,25				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408811 06	NF 06-Liquidação Normal	15224 - QUIOSQUE MARTHAZUL	777918	1.521,80	1.632,90		112,60		1,50	14/01/2022	22/01/2022	31/01/2022
408812 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	777919	726,00	724,50				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408816 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	777922	1.612,50	1.611,00				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
408817 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	777923	598,50	597,00				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408822 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	777928	1.818,30	1.816,80				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408825 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	777932	192,48	190,98				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408830 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	777938	4.855,20	4.853,70				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408832 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	777940	184,90	183,40				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408838 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	777945	238,50	237,00				1,50	14/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
408844 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	777953	303,20	318,68		16,98		1,50	17/01/2022	25/01/2022	31/01/2022
408863 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	777968	1.218,90	1.285,63		68,23		1,50	17/01/2022	25/01/2022	31/01/2022
408868 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	777973	279,00	293,10		15,60		1,50	17/01/2022	25/01/2022	31/01/2022
408885 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	777984	678,00	676,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
408891 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	777990	2.016,00	2.014,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
408914 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	778011	640,00	638,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
408915 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	778014	580,92	579,42				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
408920 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	778020	1.353,40	1.351,90				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
409001 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	778080	844,80	843,30				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
409005 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	778083	179,00	177,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
409034 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	778117	1.086,00	1.084,50				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
409078 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	778164	1.271,50	1.270,00				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
409082 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	778169	521,95	520,45				1,50	17/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
409083 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	778170	2.070,00	2.068,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
409109 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	778181	621,60	620,10				1,50	18/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
409166 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	778240	957,00	955,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
409182 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	778256	493,50	492,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
409183 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	778257	1.553,50	1.552,00				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
6099 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	778283	269,00	267,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
6108 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	778292	189,00	187,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
6109 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	778293	216,26	214,76				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
409208 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	778303	229,00	227,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
409211 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	778308	329,00	327,50				1,50	18/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
409212 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	778309	588,00	586,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
409250 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	778351	567,50	594,35		28,35		1,50	18/01/2022	26/01/2022	31/01/2022
409251 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	778352	179,00	177,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
409261 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	778361	1.239,00	1.237,50				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
409296 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	778405	638,00	636,50				1,50	18/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
409303 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	778416	225,15	223,65				1,50	18/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
409306 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	778418	1.513,60	1.587,77		75,67		1,50	18/01/2022	26/01/2022	31/01/2022
409329 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	778443	329,00	327,50				1,50	18/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
6111 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	778493	7.254,00	7.252,50				1,50	19/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
409413 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	778529	179,00	185,36		7,86		1,50	19/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
409423 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	778538	658,00	685,46		28,96		1,50	19/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
409476 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	778591	897,75	896,25				1,50	19/01/2022	30/01/2022	31/01/2022
409482 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	778597	658,00	685,46		28,96		1,50	19/01/2022	27/01/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409494 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	778629	1.650,00	1.648,50					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409502 06	NF 06-Liquidação Normal	19432 - RESTAURANTE CASA DA COMIDA	778637	238,68	237,18					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409503 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	778638	1.114,40	1.112,90					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409508 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	778643	557,20	555,70					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409545 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	778662	1.427,00	1.425,50					1,50	19/01/2022	30/01/2022	31/01/2022
409567 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	778684	199,21	197,71					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409590 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	778702	1.038,90	1.037,40					1,50	19/01/2022	30/01/2022	31/01/2022
409592 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	778704	654,52	653,02					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409601 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	778713	360,20	374,54		15,84			1,50	19/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
409605 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	778717	945,90	944,40					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409611 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	778723	192,45	190,95					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409613 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	778726	2.143,00	2.141,50					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409623 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	778735	649,10	647,60					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022
409639 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	778752	1.030,50	1.029,00					1,50	19/01/2022	03/02/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409569 06	NF 06-Liquidação Normal	19530 - QUIOSQUE GUERREIRO'S	778769	541,70	564,03		23,83		1,50	20/01/2022	27/01/2022	31/01/2022
409670 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	778780	558,00	556,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409671 06	NF 06-Liquidação Normal	12131 - RESTAURANTE E ROTISSERIE SANTA	778781	2.684,00	2.682,50				1,50	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
409694 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	778802	358,00	356,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409695 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	778803	229,00	227,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409736 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	778843	388,50	401,76		14,76		1,50	20/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
409784 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	778899	498,30	496,80				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409786 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	778900	837,00	867,30		31,80		1,50	20/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
409801 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	778915	388,50	387,00				1,50	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
409804 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	778918	996,00	1.032,36		37,86		1,50	20/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
409806 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOU BOM	778920	452,25	450,75				1,50	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
409808 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	778922	401,00	399,50				1,50	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
409809 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	778923	310,00	308,50				1,50	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
409853 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	778970	179,00	177,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409854 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	778971	561,00	580,83		21,33		1,50	20/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
409862 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	778979	517,90	516,40				1,50	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
409880 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	778999	397,40	395,90				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409883 06	NF 06-Liquidação Normal	20004 - PONTAL PIZZARIA ESFIRRARIA	779002	278,60	287,68		10,58		1,50	20/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
409910 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	779025	378,00	376,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409912 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	779028	384,00	382,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409930 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	779047	909,00	907,50				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409933 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	779050	184,90	183,40				1,50	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
409951 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	779063	4.093,10	4.091,60				1,50	20/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
409953 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	779065	2.331,80	2.330,30				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409957 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	779069	832,50	831,00				1,50	20/01/2022	04/02/2022	31/01/2022
409994 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	779086	334,80	346,02		12,72		1,50	21/01/2022	28/01/2022	31/01/2022
6115 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	779101	547,55	546,05				1,50	21/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
410041 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	779139	885,84	884,34				1,50	21/01/2022	29/01/2022	31/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
410048 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	779145	1.104,30	1.102,80				1,50	21/01/2022	05/02/2022	31/01/2022
410052 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	779151	769,78	768,28				1,50	21/01/2022	05/02/2022	31/01/2022
410059 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	779158	358,00	356,50				1,50	21/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
410062 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	779162	658,00	656,50				1,50	21/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
410064 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	779164	229,00	227,50				1,50	21/01/2022	05/02/2022	31/01/2022
410073 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	779175	762,90	761,40				1,50	21/01/2022	29/01/2022	31/01/2022
410084 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	779182	384,90	383,40				1,50	24/01/2022	07/02/2022	31/01/2022
410092 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	779186	318,00	316,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
410096 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	779190	2.170,54	2.169,04				1,50	24/01/2022	15/02/2022	31/01/2022
410117 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	779212	318,00	316,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
410142 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	779237	838,70	837,20				1,50	24/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
410148 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	779241	937,20	935,70				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
410154 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	779246	118,80	117,30				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
410155 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	779247	298,00	296,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410156 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	779248	184,90	183,40				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
410171 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	779261	184,90	183,40				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
410206 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	779298	333,40	331,90				1,50	24/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
410217 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	779311	229,00	227,50				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
410222 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	779316	629,62	628,12				1,50	24/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
410223 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	779317	369,80	368,30				1,50	24/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
410252 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	779343	329,00	327,50				1,50	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
410257 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	779348	1.213,80	1.212,30				1,50	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
410262 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	779354	327,00	325,50				1,50	24/01/2022	07/02/2022	31/01/2022
410282 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	779373	189,00	187,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
410288 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	779378	1.036,00	1.034,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	31/01/2022
410295 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	779386	388,50	387,00				1,50	24/01/2022	01/02/2022	31/01/2022
410422 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	779502	589,00	587,50				1,50	25/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
410472 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	779548	431,20	429,70				1,50	25/01/2022	02/02/2022	31/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410488 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	779568	245,03	243,53					1,50	25/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
410510 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	779595	451,35	449,85					1,50	25/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
410537 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	779625	384,90	383,40					1,50	25/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
410587 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	779681	5.429,50	5.428,00					1,50	25/01/2022	09/02/2022	31/01/2022
410623 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	779726	558,30	556,80					1,50	25/01/2022	02/02/2022	31/01/2022
410976 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	780102	1.885,70	1.884,20					1,50	26/01/2022	10/02/2022	31/01/2022
29	Erro! Boleto Número: 765734 não encontrado no Banco de Dados		765734										
29	Erro! Boleto Número: 766914 não encontrado no Banco de Dados		766914										
29	Erro! Boleto Número: 767150 não encontrado no Banco de Dados		767150										
29	Erro! Boleto Número: 767236 não encontrado no Banco de Dados		767236										
29	Erro! Boleto Número: 767287 não encontrado no Banco de Dados		767287										
402015 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	771040	478,50							06/12/2021	28/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 230.096,03
Valor Total Pago.....:	R\$ 231.525,03
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.262,78
Valor Total Desconto.....:	R\$ 238,39
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 357,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 238
Qtd. Boletos Registrados.....: 776
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$233787,81