

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417525 06	NF 06-Liquidação	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	206919	853,70	886,12		32,42			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417622 06	NF 06-Liquidação	10159 - C.C. TONINHO BOARO	207001	1.080,00	1.121,04		41,04			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417633 06	NF 06-Liquidação	17085 - STOCK	207013	1.651,85	1.651,85					03/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
417674 06	NF 06-Liquidação	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	207053	373,50	387,68		14,18			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417690 06	NF 06-Liquidação	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	207072	295,20	306,41		11,21			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417709 06	NF 06-Liquidação	18160 - BALI BAGUS	207095	1.101,90	1.143,77		41,87			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417712 06	NF 06-Liquidação	18160 - BALI BAGUS	207097	687,00	713,09		26,09			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417721 06	NF 06-Liquidação	17801 - RESTAURANTE MC	207105	289,00	299,96		10,96			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417752 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	207137	124,50	129,23		4,73			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417753 06	NF 06-Liquidação	19972 - ANGULI RESTAURANTE	207138	2.287,92	2.374,86		86,94			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417811 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	207197	3.730,92	3.872,69		141,77			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417814 06	NF 06-Liquidação	19587 - CAMINANTE TOUR	207201	298,44	309,77		11,33			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417821 06	NF 06-Liquidação	18423 - N' BRASA	207208	760,10	788,98		28,88			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417826 06	NF 06-Liquidação	19428 - ROSE PORÇÕES	207214	1.269,50	1.317,75		48,25			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417839 06	NF 06-Liquidação	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	207227	358,00	371,61		13,61			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417858 06	NF 06-Liquidação	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	207248	902,70	937,00		34,30			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417865 06	NF 06-Liquidação	17771 - BARRACA DO FELIX	207254	384,90	399,52		14,62			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417871 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	207260	471,30	489,22		17,92			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417881 06	NF 06-Liquidação	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	207268	179,00	185,78		6,78			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417903 06	NF 06-Liquidação	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	207275	184,90	191,93		7,03			04/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
417906 06	NF 06-Liquidação	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	207278	719,60	719,60					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417908 06	NF 06-Liquidação	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	207280	1.415,80	1.415,80					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417909 06	NF 06-Liquidação	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	207281	837,80	837,80					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417913 06	NF 06-Liquidação	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	207284	2.472,56	2.472,56					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417914 06	NF 06-Liquidação	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	207285	846,40	846,40					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417923 06	NF 06-Liquidação	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	207294	1.344,35	1.344,35					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417927 06	NF 06-Liquidação	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	207298	2.508,27	2.508,27					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417928 06	NF 06-Liquidação	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	207299	7.392,63	7.392,63					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417931 06	NF 06-Liquidação	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	207302	2.065,00	2.065,00					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417932 06	NF 06-Liquidação	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	207303	8.452,50	8.452,50					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6380 06	NF 06-Liquidação	19758 - MERCEARIA DO GILBERTO	207304	338,00	338,00					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417933 06	NF 06-Liquidação	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	207305	738,69	738,69					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6384 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	207310	562,55	562,55					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6385 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207311	246,10	246,10					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6386 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207315	119,80	119,80					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6387 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207319	1.115,69	1.115,69					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6390 06	NF 06-Liquidação	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	207325	2.152,00	2.152,00					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6391 06	NF 06-Liquidação	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	207326	1.558,50	1.558,50					04/03/2022	28/03/2022	22/03/2022
6393 06	NF 06-Liquidação	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	207329	1.718,79	1.718,79					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6394 06	NF 06-Liquidação	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	207331	1.982,00	1.982,00					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417935 06	NF 06-Liquidação	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	207333	7.986,91	7.986,91					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417936 06	NF 06-Liquidação	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	207334	3.400,47	3.400,47					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417937 06	NF 06-Liquidação	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	207335	7.439,40	7.439,40					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6396 06	NF 06-Liquidação	19635 - SUPERMERCADO BARRWIEO	207336	448,35	448,35					04/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
417945 06	NF 06-Liquidação	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	207340	954,70	954,70					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417950 06	NF 06-Liquidação	15420 - TAITIRO SURF BAR	207344	2.269,50	2.269,50					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417959 06	NF 06-Liquidação	19778 - BOX 9	207352	1.431,00	1.431,00					04/03/2022	26/03/2022	22/03/2022
417960 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	207353	500,92	500,92					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417964 06	NF 06-Liquidação	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	207357	1.011,90	1.011,90					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417967 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	207363	248,98	248,98					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417970 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	207368	1.334,03	1.334,03					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417975 06	NF 06-Liquidação	18709 - RESTAURANTE CONVES	207375	1.068,00	1.068,00					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417976 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	207376	373,50	373,50					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417978 06	NF 06-Liquidação	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	207379	1.559,00	1.559,00					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417980 06	NF 06-Liquidação	18686 - W M S	207382	861,52	861,52					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417981 06	NF 06-Liquidação	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	207383	343,50	343,50					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417984 06	NF 06-Liquidação	17530 - AGNALDO PESCADOS	207386	1.018,43	1.018,43					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
417996 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	207391	403,50	403,50					07/03/2022	28/03/2022	22/03/2022
418002 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	207392	712,58	756,79		44,21			07/03/2022	14/03/2022	22/03/2022
418002 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	207393	712,57	712,57					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
418024 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	207395	353,10	353,10					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
418025 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	207396	126,75	134,61		7,86			07/03/2022	14/03/2022	22/03/2022
418025 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	207397	126,75	126,75					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
418058 06	NF 06-Liquidação	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	207423	253,00	267,31		14,31			07/03/2022	15/03/2022	22/03/2022
418076 06	NF 06-Liquidação	6299 - CORREA RIO ACIMA	207442	432,00	432,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418077 06	NF 06-Liquidação	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	207443	373,50	373,50					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418111 06	NF 06-Liquidação	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	207477	237,60	237,60					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418149 06	NF 06-Liquidação	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	207514	747,00	747,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418160 06	NF 06-Liquidação	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	207526	493,10	493,10					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418178 06	NF 06-Liquidação	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	207542	747,00	747,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418186 06	NF 06-Liquidação	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	207548	442,50	442,50					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418198 06	NF 06-Liquidação	18560 - CLEBERSON PESCADOS	207557	244,85	244,85					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418198 06	NF 06-Liquidação	18560 - CLEBERSON PESCADOS	207558	244,85	244,85					07/03/2022	29/03/2022	22/03/2022
418203 06	NF 06-Liquidação	19644 - BUFFET GIANI	207567	867,00	867,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418204 06	NF 06-Liquidação	19994 - MASSAS GIANI	207568	867,00	867,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418211 06	NF 06-Liquidação	19645 - FAST GRILL SANTOS	207575	720,30	720,30					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418219 06	NF 06-Liquidação	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	207583	1.445,00	1.445,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418225 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	207589	438,00	438,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418267 06	NF 06-Liquidação	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	207632	811,50	811,50					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418316 06	NF 06-Liquidação	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	207684	373,50	387,72		14,22			07/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
418320 06	NF 06-Liquidação	20222 - ALL STAR DISTRIBUIDORA DE CARN	207688	338,50	357,44		18,94			07/03/2022	15/03/2022	22/03/2022
418324 06	NF 06-Liquidação	11936 - MERCADO IAPI	207697	219,00	219,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418330 06	NF 06-Liquidação	17753 - REST SAO JOAO	207703	537,00	537,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418331 06	NF 06-Liquidação	18726 - MERCADO CONQUISTA	207704	269,00	269,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418332 06	NF 06-Liquidação	18726 - MERCADO CONQUISTA	207705	69,90	69,90					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418335 06	NF 06-Liquidação	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	207708	1.105,00	1.105,00					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418343 06	NF 06-Liquidação	19957 - PONTO NATURAL	207717	500,92	500,92					07/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
418354 06	NF 06-Liquidação	12000 - AVICOLA SAO JOSE	207724	179,00	188,99		9,99			08/03/2022	15/03/2022	22/03/2022
418407 06	NF 06-Liquidação	14319 - BUFFET SIMPATIA	207777	1.372,50	1.372,50					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418408 06	NF 06-Liquidação	13578 - UP SABOR CASEIRO	207778	369,80	369,80					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418413 06	NF 06-Liquidação	19911 - CAFE ARCADIA	207783	279,00	279,00					08/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
418436 06	NF 06-Liquidação	8788 - MERCEARIA EUROPA	207809	405,60	405,60					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418439 06	NF 06-Liquidação	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	207812	373,50	373,50					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418443 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	207816	582,40	582,40					08/03/2022	30/03/2022	22/03/2022
418454 06	NF 06-Liquidação	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	207826	463,35	463,35					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418466 06	NF 06-Liquidação	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	207839	1.342,80	1.342,80					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418479 06	NF 06-Liquidação	20110 - D CASA RESTAURANTE	207853	179,00	187,99		8,99			08/03/2022	16/03/2022	22/03/2022
418507 06	NF 06-Liquidação	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	207892	578,00	578,00					08/03/2022	19/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418529 06	NF 06-Liquidação	19465 - PE DE SALSA	207916	373,50	373,50					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418555 06	NF 06-Liquidação	19457 - VILLA MARQUES	207941	747,00	784,33		37,33			08/03/2022	16/03/2022	22/03/2022
418556 06	NF 06-Liquidação	18712 - O FAZENDEIRO	207942	468,00	468,00					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418578 06	NF 06-Liquidação	14419 - REST VARANDA	207968	1.445,00	1.445,00					08/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
418586 06	NF 06-Liquidação	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	207977	149,70	149,70					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418588 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	207979	917,75	963,65		45,90			08/03/2022	16/03/2022	22/03/2022
418598 06	NF 06-Liquidação	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	207990	716,00	716,00					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418632 06	NF 06-Liquidação	20250 - CAMARAO & GRILL	208025	1.132,60	1.132,60					08/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
418637 06	NF 06-Liquidação	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	208031	2.484,06	2.484,06					08/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
418655 06	NF 06-Liquidação	19626 - MERCADO PORTO BELLO	208050	172,50	172,50					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418685 06	NF 06-Liquidação	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	208062	578,00	578,00					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418689 06	NF 06-Liquidação	18225 - PIZZARIA COLONIA	208066	397,40	397,40					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418673 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	208085	867,00	867,00					08/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
418761 06	NF 06-Liquidação	19073 - CANTINHO DOS SABORES	208151	373,50	389,92		16,42			09/03/2022	17/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418780 06	NF 06-Liquidação	4087 - PEIXARIA BRASIL	208171	192,00	192,00					09/03/2022	31/03/2022	22/03/2022
418785 06	NF 06-Liquidação	4156 - KI BARATO	208175	1.754,30	1.754,30					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418810 06	NF 06-Liquidação	9783 - SUPERMERCADO MENDES	208201	403,50	403,50					09/03/2022	07/04/2022	22/03/2022
418837 06	NF 06-Liquidação	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	208225	1.244,25	1.244,25					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418840 06	NF 06-Liquidação	19131 - LESSIO PEIXES	208231	802,00	802,00					09/03/2022	20/03/2022	22/03/2022
418846 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	208236	1.011,50	1.011,50					09/03/2022	20/03/2022	22/03/2022
418878 06	NF 06-Liquidação	18980 - YAMADA PESCADOS	208268	578,00	578,00					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418890 06	NF 06-Liquidação	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	208279	478,50	499,54		21,04			09/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
418898 06	NF 06-Liquidação	13764 - ACOUGUE IPUA	208286	597,50	597,50					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418902 06	NF 06-Liquidação	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	208290	578,00	578,00					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418906 06	NF 06-Liquidação	20273 - COLÉGIO MARISTA GIGIOS	208295	289,00	289,00					09/03/2022	20/03/2022	22/03/2022
6408 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	208321	595,97	595,97					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418923 06	NF 06-Liquidação	13092 - BAR BIRDS	208327	270,00	270,00					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418930 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	208334	2.072,80	2.072,80					09/03/2022	20/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6438 06	NF 06-Liquidação	13928 - REST DO RONY	208394	834,50	834,50					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
6444 06	NF 06-Liquidação	13670 - SUPER SILVA	208400	454,60	454,60					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418963 06	NF 06-Liquidação	10547 - MARIA MARIA	208421	687,00	687,00					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418968 06	NF 06-Liquidação	20276 - HOTEL CAMPOS	208430	662,50	662,50					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418976 06	NF 06-Liquidação	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	208438	219,00	219,00					09/03/2022	20/03/2022	22/03/2022
418985 06	NF 06-Liquidação	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	208446	373,50	390,00		16,50			09/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
418986 06	NF 06-Liquidação	11174 - MERCADO CAMOMILA	208447	639,50	639,50					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
418993 06	NF 06-Liquidação	16990 - MERCADO HL	208455	163,50	163,50					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
419001 06	NF 06-Liquidação	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	208461	83,65	87,31		3,66			09/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
419028 06	NF 06-Liquidação	20251 - BISTRO GOIAS	208488	867,00	905,13		38,13			09/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
419039 06	NF 06-Liquidação	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	208498	428,00	428,00					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
419047 06	NF 06-Liquidação	19806 - COLÔNIAS MRA	208506	179,00	179,00					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
419051 06	NF 06-Liquidação	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	208510	653,50	653,50					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
419054 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	208512	942,60	984,08		41,48			09/03/2022	17/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419058 06	NF 06-Liquidação	19677 - QUIOSQUE CEARA	208516	617,68	617,68					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
419077 06	NF 06-Liquidação	20079 - RESTAURANTE MINAS BAHIA	208535	373,50	389,92		16,42			09/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
419082 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	208540	873,11	873,11					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
419086 06	NF 06-Liquidação	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	208544	119,00	124,21		5,21			09/03/2022	17/03/2022	22/03/2022
419139 06	NF 06-Liquidação	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	208599	580,50	580,50					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
419149 06	NF 06-Liquidação	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	208609	778,70	778,70					09/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
419200 06	NF 06-Liquidação	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	208658	556,26	577,40		21,14			10/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
419320 06	NF 06-Liquidação	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	208778	318,40	318,40					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419327 06	NF 06-Liquidação	14585 - REDE VALOR REG. RIBEIRÃO	208787	163,50	169,70		6,20			10/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
419328 06	NF 06-Liquidação	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	208788	517,05	517,05					10/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
419332 06	NF 06-Liquidação	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	208792	289,00	289,00					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419333 06	NF 06-Liquidação	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	208793	109,00	109,00					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419335 06	NF 06-Liquidação	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	208795	318,00	318,00					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419337 06	NF 06-Liquidação	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	208797	229,65	229,65					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419344 06	NF 06-Liquidação	16818 - SABOR DA COLHEITA	208804	179,00	179,00					10/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
419357 06	NF 06-Liquidação	18752 - LU SALGADOS	208816	139,00	144,26		5,26			10/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
419366 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	208823	1.011,50	1.011,50					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419372 06	NF 06-Liquidação	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	208831	190,24	190,24					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419384 06	NF 06-Liquidação	14221 - BAR DO DEVA	208847	578,00	578,00					10/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
419396 06	NF 06-Liquidação	13620 - REST POSTO SANTA RITA	208864	766,30	766,30					10/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
419408 06	NF 06-Liquidação	18128 - ALBACORA	208877	747,00	747,00					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419410 06	NF 06-Liquidação	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	208879	837,95	837,95					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419418 06	NF 06-Liquidação	18403 - ESCUNA ALFA	208887	867,00	900,03		33,03			10/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
419435 06	NF 06-Liquidação	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	208905	331,25	331,25					10/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
419438 06	NF 06-Liquidação	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	208908	253,50	253,50					10/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
419446 06	NF 06-Liquidação	19952 - TEMPERO DA VILA	208917	289,00	289,00					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419450 06	NF 06-Liquidação	20060 - VICTORIA	208922	303,20	303,20					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419451 06	NF 06-Liquidação	20060 - VICTORIA	208923	461,50	461,50					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419453 06	NF 06-Liquidação	19287 - QUIOSQUE MAHORI	208925	1.095,50	1.095,50					10/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
419459 06	NF 06-Liquidação	19513 - ESTRELA DO MAR BAR E RESTAURAN	208932	493,50	512,24		18,74			10/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
419469 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	208945	1.134,30	1.134,30					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419542 06	NF 06-Liquidação	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	209021	373,50	373,50					10/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419550 06	NF 06-Liquidação	17591 - ACOUGUE MINEIRO	209029	358,00	358,00					10/03/2022	25/03/2022	22/03/2022
419597 06	NF 06-Liquidação	15483 - TAKA TAKA BAR	209059	486,00	486,00					11/03/2022	26/03/2022	22/03/2022
419611 06	NF 06-Liquidação	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	209072	656,80	656,80					11/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
419618 06	NF 06-Liquidação	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	209080	199,21	199,21					11/03/2022	26/03/2022	22/03/2022
419628 06	NF 06-Liquidação	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	209092	499,80	499,80					11/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
419629 06	NF 06-Liquidação	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	209093	458,00	458,00					11/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
6471 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	209100	526,60	526,60					11/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
6477 06	NF 06-Liquidação	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	209106	179,00	179,00					11/03/2022	28/03/2022	22/03/2022
419636 06	NF 06-Liquidação	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	209117	8.942,01	8.942,01					11/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
419716 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	209132	306,06	306,06					14/03/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419686 06	NF 06-Liquidação	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	209142	299,00	299,00					14/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
419694 06	NF 06-Liquidação	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	209151	639,46	639,46					14/03/2022	29/03/2022	22/03/2022
419703 06	NF 06-Liquidação	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	209158	777,00	777,00					14/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
419736 06	NF 06-Liquidação	4140 - SUPER BRAGION	209187	3.942,00	3.942,00					14/03/2022	12/04/2022	22/03/2022
419737 06	NF 06-Liquidação	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	209188	740,45	740,45					14/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
419750 06	NF 06-Liquidação	14682 - PESCADOS AMAZONAS	209202	753,59	753,59					14/03/2022	19/04/2022	22/03/2022
419768 06	NF 06-Liquidação	13273 - CASA DE REPOUSO	209224	578,00	578,00					14/03/2022	29/03/2022	22/03/2022
419785 06	NF 06-Liquidação	19383 - RESTAURANTE RIO BRANCO	209240	560,00	560,00					14/03/2022	05/04/2022	22/03/2022
419791 06	NF 06-Liquidação	19677 - QUIOSQUE CEARA	209244	358,00	358,00					14/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
419827 06	NF 06-Liquidação	17514 - POINT SUL	209276	99,00	99,00					14/03/2022	05/04/2022	22/03/2022
419844 06	NF 06-Liquidação	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	209293	3.990,00	3.990,00					14/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
419866 06	NF 06-Liquidação	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	209315	358,00	358,00					14/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
419875 06	NF 06-Liquidação	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	209324	1.267,50	1.267,50					14/03/2022	29/03/2022	22/03/2022
419880 06	NF 06-Liquidação	19943 - TOQUE DE PIMENTA	209330	318,30	318,30					14/03/2022	29/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419884 06	NF 06-Liquidação	19475 - HELENAS LANCHES	209334	384,90	384,90					14/03/2022	29/03/2022	22/03/2022
419905 06	NF 06-Liquidação	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	209359	417,00	417,00					14/03/2022	22/03/2022	22/03/2022
419936 06	NF 06-Liquidação	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	209379	179,00	179,00					15/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
420011 06	NF 06-Liquidação	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	209466	756,50	756,50					15/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
420036 06	NF 06-Liquidação	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	209492	308,20	308,20					15/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
420041 06	NF 06-Liquidação	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	209498	289,00	289,00					15/03/2022	26/03/2022	22/03/2022
420059 06	NF 06-Liquidação	10109 - NICYS RESTAURANTE	209516	777,00	777,00					15/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
420082 06	NF 06-Liquidação	17810 - RECANTO ACARAJE	209544	289,00	289,00					15/03/2022	30/03/2022	22/03/2022
420109 06	NF 06-Liquidação	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	209571	777,00	777,00					15/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
420173 06	NF 06-Liquidação	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	209639	119,00	119,00					15/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
420199 06	NF 06-Liquidação	11450 - RESTAURANTE OBAN	209668	179,00	179,00					15/03/2022	23/03/2022	22/03/2022
420236 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	209700	402,00						16/03/2022	20/04/2022	21/03/2022
420237 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	209701	598,00						16/03/2022	30/03/2022	21/03/2022
420238 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	209702	943,58						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420239 02	NF 02-Entrada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE Tit.Confirmada	209703	377,80						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420240 02	NF 02-Entrada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU Tit.Confirmada	209704	358,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420241 02	NF 02-Entrada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA Tit.Confirmada	209705	1.912,66						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420242 02	NF 02-Entrada	15547 - SUPER FONSECA 6 Tit.Confirmada	209706	493,50						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420243 02	NF 02-Entrada	10776 - BAR DO VADINHO Tit.Confirmada	209707	769,80						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420244 02	NF 02-Entrada	18451 - JALL SUPERMERCADO Tit.Confirmada	209708	1.297,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420246 02	NF 02-Entrada	6562 - MERCADO OLIVEIRA Tit.Confirmada	209709	364,59						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420246 02	NF 02-Entrada	6562 - MERCADO OLIVEIRA Tit.Confirmada	209710	364,59						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420247 02	NF 02-Entrada	9095 - PIRAZUL BAR Tit.Confirmada	209711	214,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420248 02	NF 02-Entrada	11112 - SUPER FONSECA 5 Tit.Confirmada	209712	1.355,74						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420249 02	NF 02-Entrada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO Tit.Confirmada	209713	517,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420250 02	NF 02-Entrada	6609 - PICA PAU GRILL Tit.Confirmada	209714	504,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420251 02	NF 02-Entrada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU Tit.Confirmada	209715	598,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420252 02	NF 02-Entrada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME Tit.Confirmada	209716	2.097,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022

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										
420253 02	NF 02-Entrada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL Tít.Confirmada	209717	786,37						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420254 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tít.Confirmada	209718	2.080,10						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420254 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tít.Confirmada	209719	2.079,48						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420254 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Tít.Confirmada	209720	2.079,47						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420255 02	NF 02-Entrada	17019 - REST FRANGOSTOSO Tít.Confirmada	209721	686,40						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
420255 02	NF 02-Entrada	17019 - REST FRANGOSTOSO Tít.Confirmada	209722	686,40						16/03/2022	06/04/2022	21/03/2022
420256 02	NF 02-Entrada	5327 - ALEXANDRE JOIA Tít.Confirmada	209723	228,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420257 02	NF 02-Entrada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA Tít.Confirmada	209724	189,80						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420258 02	NF 02-Entrada	3230 - MERCEARIA ROCHA Tít.Confirmada	209725	625,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420259 02	NF 02-Entrada	18840 - ESPACO LI Tít.Confirmada	209726	1.106,70						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420260 02	NF 02-Entrada	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO Tít.Confirmada	209727	403,35						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420261 02	NF 02-Entrada	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3 Tít.Confirmada	209728	1.431,31						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420263 02	NF 02-Entrada	4087 - PEIXARIA BRASIL Tít.Confirmada	209729	4.419,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420264 02	NF 02-Entrada	1514 - ENXUTO 6 Tít.Confirmada	209730	1.935,00						16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420265 02	NF 02-Entrada	1512 - ENXUTO 10 Tit.Confirmada	209731	1.641,75						16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022
420267 02	NF 02-Entrada	4099 - PANTOJA 2 Tit.Confirmada	209733	2.179,84						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420268 02	NF 02-Entrada	4100 - PANTOJA 3 Tit.Confirmada	209734	674,80						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420269 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	209735	688,32						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420269 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	209736	688,32						16/03/2022	05/04/2022	21/03/2022
420270 02	NF 02-Entrada	7717 - SUPER VAREJAO REAL Tit.Confirmada	209737	407,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420271 02	NF 02-Entrada	18662 - MERCEARIA SOUZA Tit.Confirmada	209738	353,85						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420272 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	209739	1.520,12						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420272 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	209740	1.520,12						16/03/2022	06/04/2022	21/03/2022
420272 02	NF 02-Entrada	15765 - VILA DOS PESCADOS Tit.Confirmada	209741	1.520,13						16/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
420273 02	NF 02-Entrada	5812 - MERCADO DO TATU Tit.Confirmada	209742	829,60						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420274 02	NF 02-Entrada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES Tit.Confirmada	209743	1.368,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420275 02	NF 02-Entrada	18612 - MECADO EXAMINE 2 Tit.Confirmada	209744	1.430,92						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420276 02	NF 02-Entrada	19873 - BELLAV VILLA VITTA Tit.Confirmada	209745	732,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420277 02	NF 02-Entrada	19859 - RESTAURANTE VASSELO Tít.Confirmada	209746	777,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420278 02	NF 02-Entrada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO Tít.Confirmada	209747	2.719,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420279 02	NF 02-Entrada	18176 - TECTEXTIL Tít.Confirmada	209748	1.710,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420280 02	NF 02-Entrada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL) Tít.Confirmada	209749	1.368,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420281 02	NF 02-Entrada	14284 - RESTAURANTE DA EDNA Tít.Confirmada	209750	388,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420282 02	NF 02-Entrada	13884 - REST PORTO DO NORTE Tít.Confirmada	209751	479,20						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420285 02	NF 02-Entrada	18455 - RESTAURANTE SET 7 Tít.Confirmada	209752	253,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420287 02	NF 02-Entrada	13990 - VILLINHA CHOPP Tít.Confirmada	209753	388,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420288 02	NF 02-Entrada	17721 - DANIEL PETISCARIA Tít.Confirmada	209754	253,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420289 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	209755	586,59						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420289 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	209756	586,41						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420289 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	209757	586,41						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420290 02	NF 02-Entrada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE Tít.Confirmada	209758	299,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420290 02	NF 02-Entrada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE Tít.Confirmada	209759	299,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420291 02	NF 02-Entrada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA Tít.Confirmada	209760	777,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420291 06	NF 06-Liquidação	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	209760	777,00	777,00					16/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
420292 02	NF 02-Entrada	20279 - LANCHONETE DOS FRADES Tít.Confirmada	209761	132,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420293 02	NF 02-Entrada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA Tít.Confirmada	209762	299,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420295 02	NF 02-Entrada	18029 - ESCUNA CHOPPERIA Tít.Confirmada	209763	598,95						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420295 06	NF 06-Liquidação	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	209763	598,95	598,95					16/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
420296 02	NF 02-Entrada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL Tít.Confirmada	209764	179,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420301 02	NF 02-Entrada	19544 - GRILL MARMITEX Tít.Confirmada	209765	299,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420302 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tít.Confirmada	209766	1.832,02						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420302 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tít.Confirmada	209767	1.832,02						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420303 02	NF 02-Entrada	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA Tít.Confirmada	209768	1.165,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420303 02	NF 02-Entrada	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA Tít.Confirmada	209769	1.165,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420304 02	NF 02-Entrada	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA Tít.Confirmada	209770	537,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420305 02	NF 02-Entrada	11510 - PESQUEIRO BOA VISTA Tít.Confirmada	209771	190,24						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

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											
420306 02	NF 02-Entrada	3720 - SUPER MONTI SERRATI Tít.Confirmada	209772	561,30							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420307 02	NF 02-Entrada	6393 - NUTRIMAX Tít.Confirmada	209773	1.992,00							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420308 02	NF 02-Entrada	20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO Tít.Confirmada	209774	622,50							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420308 02	NF 02-Entrada	20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO Tít.Confirmada	209775	622,50							16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420309 02	NF 02-Entrada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA Tít.Confirmada	209776	522,00							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420310 02	NF 02-Entrada	18736 - COOPBOM TIETE Tít.Confirmada	209777	2.196,00							16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420312 02	NF 02-Entrada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE Tít.Confirmada	209778	388,50							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420313 02	NF 02-Entrada	20307 - PAROQUIA SAO PEDRO Tít.Confirmada	209779	777,00							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420315 02	NF 02-Entrada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS Tít.Confirmada	209780	1.156,00							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420316 02	NF 02-Entrada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA Tít.Confirmada	209781	179,00							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420318 02	NF 02-Entrada	18010 - MERCEARIA TULA Tít.Confirmada	209782	348,40							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420319 02	NF 02-Entrada	3414 - SUPER PEG MAIS Tít.Confirmada	209783	585,60							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420320 02	NF 02-Entrada	3406 - SUPER SAO JORGE Tít.Confirmada	209784	249,00							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420321 02	NF 02-Entrada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE Tít.Confirmada	209785	85,50							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420322 02	NF 02-Entrada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA Tit.Confirmada	209786	867,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420323 02	NF 02-Entrada	17717 - REST FRIOKENT Tit.Confirmada	209787	458,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420324 02	NF 02-Entrada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ Tit.Confirmada	209788	441,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420325 02	NF 02-Entrada	18093 - CASA CARNES MORAIS Tit.Confirmada	209789	879,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420325 06	NF 06-Liquidação	18093 - CASA CARNES MORAIS	209789	879,50	879,50					16/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
420326 02	NF 02-Entrada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA Tit.Confirmada	209790	239,12						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420327 02	NF 02-Entrada	20012 - REST ROMANA Tit.Confirmada	209791	1.480,51						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420328 02	NF 02-Entrada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	209792	289,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420329 02	NF 02-Entrada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS Tit.Confirmada	209793	253,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420330 02	NF 02-Entrada	3607 - JOAO PEDRO Tit.Confirmada	209794	534,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420331 02	NF 02-Entrada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE Tit.Confirmada	209795	433,90						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420332 02	NF 02-Entrada	8631 - MAKIM HOLAMBRA Tit.Confirmada	209796	600,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420333 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tit.Confirmada	209797	3.288,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420334 02	NF 02-Entrada	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS Tit.Confirmada	209798	2.330,68						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022

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											
420335 02	NF 02-Entrada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA Tít.Confirmada	209799	598,00							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420336 02	NF 02-Entrada	5482 - RESTAURANTE DA BELA Tít.Confirmada	209800	578,00							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420337 02	NF 02-Entrada	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO Tít.Confirmada	209801	514,60							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420338 02	NF 02-Entrada	5480 - TERIN SUPERMERCADO Tít.Confirmada	209802	163,50							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420339 02	NF 02-Entrada	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS Tít.Confirmada	209803	147,00							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420340 02	NF 02-Entrada	7913 - SUPERMERCADO JESUITA Tít.Confirmada	209804	605,90							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420343 02	NF 02-Entrada	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS Tít.Confirmada	209805	1.956,90							16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420344 02	NF 02-Entrada	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL Tít.Confirmada	209806	552,00							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420345 02	NF 02-Entrada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU Tít.Confirmada	209807	1.198,00							16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420346 02	NF 02-Entrada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 Tít.Confirmada	209808	939,08							16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420347 02	NF 02-Entrada	17087 - DON JULIUS RESTAURANTE Tít.Confirmada	209809	139,80							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420348 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Tít.Confirmada	209810	3.576,50							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420349 02	NF 02-Entrada	4412 - HIPER TETRA LJ 2 Tít.Confirmada	209811	279,80							16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022
420350 02	NF 02-Entrada	4412 - HIPER TETRA LJ 2 Tít.Confirmada	209812	933,10							16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022

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										
420351 02	NF 02-Entrada	5644 - HOTEL GUARANY Tit.Confirmada	209813	825,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420351 02	NF 02-Entrada	5644 - HOTEL GUARANY Tit.Confirmada	209814	825,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420352 02	NF 02-Entrada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO Tit.Confirmada	209815	598,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420354 02	NF 02-Entrada	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO Tit.Confirmada	209817	342,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420355 02	NF 02-Entrada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS Tit.Confirmada	209818	2.797,31						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420356 02	NF 02-Entrada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO Tit.Confirmada	209819	199,21						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420357 02	NF 02-Entrada	13809 - SUPERM STA RITA Tit.Confirmada	209820	807,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420358 02	NF 02-Entrada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE Tit.Confirmada	209821	891,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420359 02	NF 02-Entrada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE Tit.Confirmada	209822	3.574,10						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420360 02	NF 02-Entrada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1 Tit.Confirmada	209823	1.480,87						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420361 02	NF 02-Entrada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39 Tit.Confirmada	209824	3.703,79						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420362 02	NF 02-Entrada	16565 - SUPERM JCR Tit.Confirmada	209825	667,95						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420363 02	NF 02-Entrada	15128 - MERCADINHO OTA Tit.Confirmada	209826	259,00						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
420364 02	NF 02-Entrada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1 Tit.Confirmada	209827	1.073,11						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022

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											
420365 02	NF 02-Entrada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA Tit.Confirmada	209828	2.791,09							16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420366 02	NF 02-Entrada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP Tit.Confirmada	209829	299,00							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420367 02	NF 02-Entrada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO Tit.Confirmada	209830	1.480,87							16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420368 02	NF 02-Entrada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO Tit.Confirmada	209831	655,11							16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420369 02	NF 02-Entrada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO Tit.Confirmada	209832	2.543,74							16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420370 02	NF 02-Entrada	20175 - SUP ALVORADA Tit.Confirmada	209833	2.888,50							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420371 02	NF 02-Entrada	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II Tit.Confirmada	209834	1.073,11							16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420372 02	NF 02-Entrada	3026 - SUPER TEZOTO Tit.Confirmada	209835	1.039,95							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420373 02	NF 02-Entrada	9294 - MERCADO ROSA LTDA Tit.Confirmada	209836	447,30							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420374 02	NF 02-Entrada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO Tit.Confirmada	209837	1.888,63							16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420375 02	NF 02-Entrada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO Tit.Confirmada	209838	1.888,63							16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420376 02	NF 02-Entrada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3 Tit.Confirmada	209839	1.073,11							16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420377 02	NF 02-Entrada	13195 - REST VOVO MIMI Tit.Confirmada	209840	732,00							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420378 02	NF 02-Entrada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA Tit.Confirmada	209841	592,16							16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
420379 02	NF 02-Entrada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA Tít.Confirmada	209842	1.728,22						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420380 02	NF 02-Entrada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I Tít.Confirmada	209843	2.393,57						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420381 02	NF 02-Entrada	16592 - DIVINO PESCADO Tít.Confirmada	209844	413,40						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420382 02	NF 02-Entrada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II Tít.Confirmada	209845	1.975,57						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420383 02	NF 02-Entrada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO Tít.Confirmada	209846	1.073,11						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420384 02	NF 02-Entrada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA Tít.Confirmada	209847	247,35						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420385 02	NF 02-Entrada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE Tít.Confirmada	209848	346,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420386 02	NF 02-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Tít.Confirmada	209849	480,40						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420387 02	NF 02-Entrada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA Tít.Confirmada	209850	1.073,11						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420388 02	NF 02-Entrada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO Tít.Confirmada	209851	1.062,87						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420389 02	NF 02-Entrada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE Tít.Confirmada	209852	567,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420390 02	NF 02-Entrada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO Tít.Confirmada	209853	388,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420391 02	NF 02-Entrada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA Tít.Confirmada	209854	2.677,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420392 02	NF 02-Entrada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2 Tít.Confirmada	209855	1.310,22						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420393 02	NF 02-Entrada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1 Tít.Confirmada	209856	665,35						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420394 02	NF 02-Entrada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO Tít.Confirmada	209857	1.156,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420395 02	NF 02-Entrada	18678 - SM CORRETO LJ 5 Tít.Confirmada	209858	940,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420396 02	NF 02-Entrada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX Tít.Confirmada	209859	665,35						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420397 02	NF 02-Entrada	3596 - SM RUGINE Tít.Confirmada	209860	5.068,26						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420398 02	NF 02-Entrada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS Tít.Confirmada	209861	655,11						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420399 02	NF 02-Entrada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II Tít.Confirmada	209862	1.341,20						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420400 02	NF 02-Entrada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I Tít.Confirmada	209863	803,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420401 02	NF 02-Entrada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2 Tít.Confirmada	209864	1.345,04						16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022
420401 02	NF 02-Entrada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2 Tít.Confirmada	209865	1.344,63						16/03/2022	01/05/2022	21/03/2022
420401 02	NF 02-Entrada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2 Tít.Confirmada	209866	1.344,63						16/03/2022	11/05/2022	21/03/2022
420402 02	NF 02-Entrada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA Tít.Confirmada	209867	1.480,87						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420403 02	NF 02-Entrada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO Tít.Confirmada	209868	2.146,22						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420404 02	NF 02-Entrada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS Tít.Confirmada	209869	1.480,87						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022

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										
420405 02	NF 02-Entrada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE Tít.Confirmada	209870	1.845,50						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420406 02	NF 02-Entrada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD Tít.Confirmada	209871	3.220,83						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420408 02	NF 02-Entrada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI Tít.Confirmada	209872	4.692,85						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420409 02	NF 02-Entrada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 Tít.Confirmada	209873	2.135,98						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420410 02	NF 02-Entrada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 Tít.Confirmada	209874	2.681,11						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420412 02	NF 02-Entrada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS Tít.Confirmada	209875	1.898,87						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420413 02	NF 02-Entrada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO Tít.Confirmada	209876	826,96						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420414 02	NF 02-Entrada	5882 - CONVEM PERDOES Tít.Confirmada	209877	865,30						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
6485 02	NF 02-Entrada	14998 - SANTA CASA Tít.Confirmada	209878	4.662,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6486 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Tít.Confirmada	209879	1.101,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6487 02	NF 02-Entrada	17730 - PIZZARIA GOURMET Tít.Confirmada	209880	771,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
6488 02	NF 02-Entrada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA Tít.Confirmada	209881	631,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6489 02	NF 02-Entrada	19516 - RESTAURANTE CARIBE Tít.Confirmada	209882	479,20						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6490 02	NF 02-Entrada	13928 - REST DO RONY Tít.Confirmada	209883	1.289,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
6491 02	NF 02-Entrada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	209884	178,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6492 02	NF 02-Entrada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS Tit.Confirmada	209885	388,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6493 02	NF 02-Entrada	6631 - SUPER DADA Tit.Confirmada	209886	805,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
6494 02	NF 02-Entrada	6657 - CANTINA 2 R Tit.Confirmada	209887	988,02						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
6495 02	NF 02-Entrada	17631 - PASTELARIA CENTRAL Tit.Confirmada	209888	360,40						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
6496 02	NF 02-Entrada	15926 - CANTINA DO CHICO Tit.Confirmada	209889	388,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6497 02	NF 02-Entrada	6655 - MINAS GRILL Tit.Confirmada	209890	388,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
6498 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tit.Confirmada	209891	650,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6499 02	NF 02-Entrada	13833 - REST MICHEL Tit.Confirmada	209892	731,40						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6499 02	NF 02-Entrada	13833 - REST MICHEL Tit.Confirmada	209893	731,39						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
6500 02	NF 02-Entrada	12670 - REST CHOPANI CHOP Tit.Confirmada	209894	1.401,92						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6501 02	NF 02-Entrada	13040 - BAR DO PADRINHO Tit.Confirmada	209895	287,20						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6502 02	NF 02-Entrada	13670 - SUPER SILVA Tit.Confirmada	209896	835,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6503 02	NF 02-Entrada	9468 - SUPERMERCADO GP Tit.Confirmada	209897	672,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

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										
6504 02	NF 02-Entrada	13138 - SUPERM MARQUINHO Tit.Confirmada	209898	537,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6505 02	NF 02-Entrada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL Tit.Confirmada	209899	1.165,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6506 02	NF 02-Entrada	19024 - BUFFET ITALIA Tit.Confirmada	209900	346,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6507 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Tit.Confirmada	209901	229,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6509 02	NF 02-Entrada	1650 - SUP ZICO Tit.Confirmada	209902	760,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
6510 02	NF 02-Entrada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO Tit.Confirmada	209903	417,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
6511 02	NF 02-Entrada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	209904	1.026,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420415 02	NF 02-Entrada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1 Tit.Confirmada	209905	16.900,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420416 02	NF 02-Entrada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO Tit.Confirmada	209906	210,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420417 02	NF 02-Entrada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO Tit.Confirmada	209907	537,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420419 02	NF 02-Entrada	13885 - REST BOM SABOR Tit.Confirmada	209908	573,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420420 02	NF 02-Entrada	12714 - VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	209909	629,40						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420422 02	NF 02-Entrada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME Tit.Confirmada	209910	897,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420423 02	NF 02-Entrada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA Tit.Confirmada	209911	598,50						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420424 02	NF 02-Entrada	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO Tit.Confirmada	209912	1.481,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420425 02	NF 02-Entrada	17949 - SUPERCOM Tit.Confirmada	209913	172,80						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420426 02	NF 02-Entrada	13450 - CASA DO VOVO Tit.Confirmada	209914	628,00						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
420427 02	NF 02-Entrada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01 Tit.Confirmada	209915	149,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420428 02	NF 02-Entrada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02 Tit.Confirmada	209916	149,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420429 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Tit.Confirmada	209917	372,75						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420429 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Tit.Confirmada	209918	372,75						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420430 02	NF 02-Entrada	18848 - BETO ROMAO Tit.Confirmada	209919	287,20						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420431 02	NF 02-Entrada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO Tit.Confirmada	209920	388,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420432 02	NF 02-Entrada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	209921	299,06						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420432 02	NF 02-Entrada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	209922	298,97						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420432 02	NF 02-Entrada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	209923	298,97						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420434 02	NF 02-Entrada	12874 - BADEJOS BAR Tit.Confirmada	209924	176,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420435 02	NF 02-Entrada	16513 - REST REI E RAINHA Tit.Confirmada	209925	358,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420436 02	NF 02-Entrada	13307 - REST PRACA DE BOM Tit.Confirmada	209926	229,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420437 02	NF 02-Entrada	14662 - RESTAURANTE DO LULA Tit.Confirmada	209927	578,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420439 02	NF 02-Entrada	16683 - PRATO BURGER Tit.Confirmada	209928	339,80						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420440 02	NF 02-Entrada	8193 - SUPERMERCADO PARISI Tit.Confirmada	209929	172,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420441 02	NF 02-Entrada	9935 - SUP. LAGOA Tit.Confirmada	209930	841,30						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420442 02	NF 02-Entrada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 Tit.Confirmada	209931	229,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420443 02	NF 02-Entrada	20273 - COLÉGIO MARISTA GIGIOS Tit.Confirmada	209932	299,00						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
420444 02	NF 02-Entrada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA Tit.Confirmada	209933	777,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420445 02	NF 02-Entrada	15627 - ILHA GRIL Tit.Confirmada	209934	2.048,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420446 02	NF 02-Entrada	12859 - PEIXE DA 13 Tit.Confirmada	209935	4.169,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420447 02	NF 02-Entrada	15590 - ROTISSERIA CASTELO Tit.Confirmada	209936	194,25						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420447 02	NF 02-Entrada	15590 - ROTISSERIA CASTELO Tit.Confirmada	209937	194,25						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420448 02	NF 02-Entrada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP Tit.Confirmada	209938	263,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420449 02	NF 02-Entrada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	209939	299,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420450 02	NF 02-Entrada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	209940	299,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420451 02	NF 02-Entrada	7734 - SUPERMERCADO JOIA Tit.Confirmada	209941	744,10						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420451 02	NF 02-Entrada	7734 - SUPERMERCADO JOIA Tit.Confirmada	209942	744,10						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420452 02	NF 02-Entrada	12715 - VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	209943	536,90						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420453 02	NF 02-Entrada	14718 - VAREJÃO DA FARTURA Tit.Confirmada	209944	456,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420454 02	NF 02-Entrada	15776 - CASA DO PÃO DE QUEIJO Tit.Confirmada	209945	600,60						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420455 02	NF 02-Entrada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO Tit.Confirmada	209946	3.990,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420456 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	209947	4.570,75						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420456 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	209948	4.569,38						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420456 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	209949	4.569,37						16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022
420457 02	NF 02-Entrada	18335 - MATRA Tit.Confirmada	209950	1.431,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420458 02	NF 02-Entrada	19030 - PIZZARIA MURALHA Tit.Confirmada	209951	598,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420459 02	NF 02-Entrada	19052 - BOM APETITE Tit.Confirmada	209952	386,20						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420460 02	NF 02-Entrada	19289 - EXPRESSO 22 /2 Tit.Confirmada	209953	537,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420461 02	NF 02-Entrada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8 Tit.Confirmada	209954	1.464,74						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420462 02	NF 02-Entrada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA Tit.Confirmada	209955	289,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420463 02	NF 02-Entrada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS Tit.Confirmada	209956	253,75						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420464 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	209957	727,25						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420464 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	209958	727,25						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420465 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	209959	904,14						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420465 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	209960	903,87						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420465 02	NF 02-Entrada	17281 - EMPORIO DO PEIXE Tit.Confirmada	209961	903,86						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420466 02	NF 02-Entrada	19026 - MERCADO GUERRA Tit.Confirmada	209962	1.212,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420466 02	NF 02-Entrada	19026 - MERCADO GUERRA Tit.Confirmada	209963	1.212,80						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420467 02	NF 02-Entrada	17103 - MARMITEX CASEIRINHA Tit.Confirmada	209964	578,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420468 02	NF 02-Entrada	14817 - SUPERM B & B Tit.Confirmada	209965	1.188,39						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420470 02	NF 02-Entrada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA Tit.Confirmada	209967	587,90						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420471 02	NF 02-Entrada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	209968	582,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420471 02	NF 02-Entrada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	209969	582,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420472 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	209970	149,50						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
420472 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	209971	149,50						16/03/2022	06/04/2022	21/03/2022
420473 02	NF 02-Entrada	15172 - CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	209972	1.754,80						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
420474 02	NF 02-Entrada	15084 - MERCADO MADONA Tit.Confirmada	209973	1.151,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420475 02	NF 02-Entrada	15144 - SUP FERNANDES Tit.Confirmada	209974	1.387,20						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420476 02	NF 02-Entrada	13538 - SUPERM UNIAO Tit.Confirmada	209975	5.161,50						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420480 02	NF 02-Entrada	11046 - NOVA ERA LOJA 1 Tit.Confirmada	209976	657,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420481 02	NF 02-Entrada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC Tit.Confirmada	209977	4.762,50						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420483 02	NF 02-Entrada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3 Tit.Confirmada	209978	2.594,08						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420484 02	NF 02-Entrada	18211 - TIO JOAO Tit.Confirmada	209979	291,30						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420485 02	NF 02-Entrada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1 Tit.Confirmada	209980	1.484,58						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420486 02	NF 02-Entrada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 Tit.Confirmada	209981	4.001,28						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420489 02	NF 02-Entrada	20215 - MC TUTIS Tit.Confirmada	209982	1.165,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420489 02	NF 02-Entrada	20215 - MC TUTIS Tit.Confirmada	209983	1.165,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420490 02	NF 02-Entrada	19447 - MERCADO IPANEMA Tit.Confirmada	209984	411,40						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420491 02	NF 02-Entrada	20127 - ALEMÃO PESCADOS Tit.Confirmada	209985	238,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420492 02	NF 02-Entrada	19866 - QUIOSQUE 40 Tit.Confirmada	209986	522,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420493 02	NF 02-Entrada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 Tit.Confirmada	209987	2.781,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420494 02	NF 02-Entrada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01 Tit.Confirmada	209988	777,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420495 02	NF 02-Entrada	19979 - DATY RESTAURANTE Tit.Confirmada	209989	1.137,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420496 02	NF 02-Entrada	20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA Tit.Confirmada	209990	859,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420497 02	NF 02-Entrada	19750 - ADEGA LARA Tit.Confirmada	209991	299,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420498 02	NF 02-Entrada	19697 - VIRADO PRA LUA QUIOSQUE 33 Tit.Confirmada	209992	342,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420499 02	NF 02-Entrada	19891 - BAR DO CUSCUS DO DOM Tit.Confirmada	209993	1.445,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420500 02	NF 02-Entrada	18560 - CLEBERSON PESCADOS Tit.Confirmada	209994	931,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420500 02	NF 02-Entrada	18560 - CLEBERSON PESCADOS Tit.Confirmada	209995	931,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420501 02	NF 02-Entrada	20266 - BOX 18 Tit.Confirmada	209996	635,84						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420502 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tít.Confirmada	209997	2.800,56						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420502 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tít.Confirmada	209998	2.799,72						16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022
420502 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tít.Confirmada	209999	2.799,72						16/03/2022	28/04/2022	21/03/2022
420503 02	NF 02-Entrada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO Tít.Confirmada	210000	280,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420504 02	NF 02-Entrada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE Tít.Confirmada	210001	289,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420505 02	NF 02-Entrada	19688 - VISTA AO MAR Tít.Confirmada	210002	868,37						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420506 02	NF 02-Entrada	20085 - BOQUEIRAO GRILL Tít.Confirmada	210003	1.147,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420508 02	NF 02-Entrada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE Tít.Confirmada	210004	342,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420509 02	NF 02-Entrada	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER Tít.Confirmada	210005	255,60						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420510 02	NF 02-Entrada	18847 - CASA NORTE SALDANHA Tít.Confirmada	210006	1.096,65						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420511 02	NF 02-Entrada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO Tít.Confirmada	210007	229,00						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
420512 02	NF 02-Entrada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7 Tít.Confirmada	210008	5.315,15						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420513 02	NF 02-Entrada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA Tít.Confirmada	210009	567,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420514 02	NF 02-Entrada	16396 - QUITANDA MINEIRA Tít.Confirmada	210010	253,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

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										
420515 02	NF 02-Entrada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA Tit.Confirmada	210011	179,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
02			210012									21/03/2022
02	Erro! Boleto Número: 210012 não encontrado no Banco de Dados											
420517 02	NF 02-Entrada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA Tit.Confirmada	210013	249,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420518 02	NF 02-Entrada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA Tit.Confirmada	210014	1.155,21						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420519 02	NF 02-Entrada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA Tit.Confirmada	210015	3.307,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420520 02	NF 02-Entrada	14759 - MERCEARIA DO TIAGO Tit.Confirmada	210016	253,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420521 02	NF 02-Entrada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA Tit.Confirmada	210017	555,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420522 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	210018	693,60						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420523 02	NF 02-Entrada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 Tit.Confirmada	210019	3.117,10						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420524 02	NF 02-Entrada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 Tit.Confirmada	210020	2.047,50						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420525 02	NF 02-Entrada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC Tit.Confirmada	210021	673,18						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420526 02	NF 02-Entrada	4191 - BOM TEMPERO Tit.Confirmada	210022	345,60						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420527 02	NF 02-Entrada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA Tit.Confirmada	210023	956,85						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420528 02	NF 02-Entrada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO Tit.Confirmada	210024	1.933,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420529 02	NF 02-Entrada	4140 - SUPER BRAGION Tit.Confirmada	210025	517,50						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420530 02	NF 02-Entrada	7007 - SUPERMERCADO DONINE Tit.Confirmada	210026	2.392,21						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420531 02	NF 02-Entrada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM Tit.Confirmada	210027	330,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420532 02	NF 02-Entrada	2984 - SUPER HAKUO Tit.Confirmada	210028	6.452,20						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420533 02	NF 02-Entrada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 Tit.Confirmada	210029	1.498,50						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420534 02	NF 02-Entrada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA Tit.Confirmada	210030	316,78						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420535 02	NF 02-Entrada	19334 - PESCADOS PINGUIM Tit.Confirmada	210031	954,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420536 02	NF 02-Entrada	19660 - RECANTO DO SEREIA Tit.Confirmada	210032	179,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420537 02	NF 02-Entrada	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS Tit.Confirmada	210033	1.368,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420538 02	NF 02-Entrada	20060 - VICTORIA Tit.Confirmada	210034	1.463,34						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420539 02	NF 02-Entrada	19954 - RESTAURANTE DO PRAIAO Tit.Confirmada	210035	190,24						16/03/2022	27/03/2022	21/03/2022
420540 02	NF 02-Entrada	19136 - QUIOSQUE RENASCER Tit.Confirmada	210036	684,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420540 06	NF 06-Liquidação	19136 - QUIOSQUE RENASCER	210036	684,00	684,00					16/03/2022	24/03/2022	22/03/2022
420541 02	NF 02-Entrada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR Tit.Confirmada	210037	664,81						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
420541 02	NF 02-Entrada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR Tít.Confirmada	210038	664,81						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420543 02	NF 02-Entrada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA Tít.Confirmada	210039	1.200,90						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420546 02	NF 02-Entrada	19256 - QUIOSQUE MARITIMOS Tít.Confirmada	210040	379,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420547 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tít.Confirmada	210041	598,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420548 02	NF 02-Entrada	19379 - RESTAURANTE PAYOL Tít.Confirmada	210042	342,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420549 02	NF 02-Entrada	16740 - HILDOS BAR Tít.Confirmada	210043	299,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420550 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Tít.Confirmada	210044	3.588,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420551 02	NF 02-Entrada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR Tít.Confirmada	210045	777,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420552 02	NF 02-Entrada	19016 - PEIXARIA SUZUKI Tít.Confirmada	210046	84,45						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420552 02	NF 02-Entrada	19016 - PEIXARIA SUZUKI Tít.Confirmada	210047	84,45						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420553 02	NF 02-Entrada	18700 - CÉSAR Tít.Confirmada	210048	1.026,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420554 02	NF 02-Entrada	19902 - QUIOSQUE 7 BAR Tít.Confirmada	210049	1.734,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420555 02	NF 02-Entrada	19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE Tít.Confirmada	210050	342,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420556 02	NF 02-Entrada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO Tít.Confirmada	210051	4.335,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

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										
420557 02	NF 02-Entrada	20291 - RESTAURANTE ZERO GRAU Tít.Confirmada	210052	1.445,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420558 02	NF 02-Entrada	10628 - KUNG PEIXE Tít.Confirmada	210053	2.372,24						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420559 02	NF 02-Entrada	20270 - SUPERMERCADO BRASIL Tít.Confirmada	210054	930,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420560 02	NF 02-Entrada	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO Tít.Confirmada	210055	118,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420561 02	NF 02-Entrada	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ Tít.Confirmada	210056	5.070,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420563 02	NF 02-Entrada	20216 - RESTAURANTE CASARAO Tít.Confirmada	210058	85,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420564 02	NF 02-Entrada	20216 - RESTAURANTE CASARAO Tít.Confirmada	210059	388,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420566 02	NF 02-Entrada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 Tít.Confirmada	210060	10.740,73						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420567 02	NF 02-Entrada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 Tít.Confirmada	210061	498,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420568 02	NF 02-Entrada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS Tít.Confirmada	210062	291,72						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420569 02	NF 02-Entrada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E Tít.Confirmada	210063	179,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420570 02	NF 02-Entrada	18640 - CHURRASQUINHO DA CUMADE BEL Tít.Confirmada	210064	388,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420571 02	NF 02-Entrada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8 Tít.Confirmada	210065	9.814,10						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420573 02	NF 02-Entrada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA Tít.Confirmada	210066	841,31						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022

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										
420574 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tít.Confirmada	210067	1.976,44						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420574 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tít.Confirmada	210068	1.975,84						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420574 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tít.Confirmada	210069	1.975,84						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420575 02	NF 02-Entrada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL Tít.Confirmada	210070	2.959,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420576 02	NF 02-Entrada	20276 - HOTEL CAMPOS Tít.Confirmada	210071	498,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420577 02	NF 02-Entrada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA Tít.Confirmada	210072	2.817,23						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420577 02	NF 02-Entrada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA Tít.Confirmada	210073	2.816,39						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420577 02	NF 02-Entrada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA Tít.Confirmada	210074	2.816,38						16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022
420578 02	NF 02-Entrada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA Tít.Confirmada	210075	179,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420579 02	NF 02-Entrada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA Tít.Confirmada	210076	1.204,10						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420580 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Tít.Confirmada	210077	9.660,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420581 02	NF 02-Entrada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA Tít.Confirmada	210078	179,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420581 02	NF 02-Entrada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA Tít.Confirmada	210079	179,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420582 02	NF 02-Entrada	7060 - BAR DO MANE Tít.Confirmada	210080	239,12						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022

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										
420583 02	NF 02-Entrada	6639 - PIRATININGA SATELITE Tít.Confirmada	210081	328,18						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420584 02	NF 02-Entrada	10135 - CANTINA DANNYS Tít.Confirmada	210082	314,15						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420584 02	NF 02-Entrada	10135 - CANTINA DANNYS Tít.Confirmada	210083	314,15						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420585 02	NF 02-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tít.Confirmada	210084	693,80						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420586 02	NF 02-Entrada	19934 - DIVINO TEMPERO Tít.Confirmada	210085	369,11						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420587 02	NF 02-Entrada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI Tít.Confirmada	210086	388,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420588 02	NF 02-Entrada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2 Tít.Confirmada	210087	577,95						16/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
420589 02	NF 02-Entrada	7270 - MERCADINHO V C Tít.Confirmada	210088	1.411,20						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420590 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Tít.Confirmada	210089	369,80						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420591 02	NF 02-Entrada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE Tít.Confirmada	210090	2.398,80						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420592 02	NF 02-Entrada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4 Tít.Confirmada	210091	358,00						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420593 02	NF 02-Entrada	16166 - CANTINA DA ZILMA Tít.Confirmada	210092	275,70						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420594 02	NF 02-Entrada	9318 - MERCADINHO MOTA F Tít.Confirmada	210093	514,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420595 02	NF 02-Entrada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO Tít.Confirmada	210094	179,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420596 02	NF 02-Entrada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES Tit.Confirmada	210095	335,90						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420597 02	NF 02-Entrada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE Tit.Confirmada	210096	260,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420598 02	NF 02-Entrada	12224 - EMPORIO RV Tit.Confirmada	210097	179,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420599 02	NF 02-Entrada	6483 - MAX VALE LOJA 2 Tit.Confirmada	210098	342,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420600 02	NF 02-Entrada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI Tit.Confirmada	210099	777,00						16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420601 02	NF 02-Entrada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL Tit.Confirmada	210100	478,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420602 02	NF 02-Entrada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS Tit.Confirmada	210101	1.352,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420604 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Tit.Confirmada	210102	510,18						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420605 02	NF 02-Entrada	18143 - O REI DA TAINHA Tit.Confirmada	210103	1.192,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420605 02	NF 02-Entrada	18143 - O REI DA TAINHA Tit.Confirmada	210104	1.192,50						16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420606 02	NF 02-Entrada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA Tit.Confirmada	210105	438,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420607 02	NF 02-Entrada	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS Tit.Confirmada	210106	716,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420608 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	210107	620,22						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420609 02	NF 02-Entrada	15288 - CATÁ VENTO Tit.Confirmada	210108	436,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

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										
420610 02	NF 02-Entrada	15389 - QUIOSQUE DECK 26 Tít.Confirmada	210109	1.165,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420611 02	NF 02-Entrada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T Tít.Confirmada	210110	172,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420612 02	NF 02-Entrada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA Tít.Confirmada	210111	684,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420613 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Tít.Confirmada	210112	507,00						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420614 02	NF 02-Entrada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO Tít.Confirmada	210113	598,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420615 02	NF 02-Entrada	15543 - CANTINHO DO MIRO Tít.Confirmada	210114	916,00						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420616 02	NF 02-Entrada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT Tít.Confirmada	210115	677,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420616 02	NF 02-Entrada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT Tít.Confirmada	210116	677,50						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420617 02	NF 02-Entrada	15338 - RESTAURANTE BAHIA Tít.Confirmada	210117	388,50						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420618 02	NF 02-Entrada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES Tít.Confirmada	210118	1.167,61						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420619 02	NF 02-Entrada	15927 - Pousada DO ALEMÃO Tít.Confirmada	210119	535,10						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420619 06	NF 06-Liquidação	15927 - Pousada DO ALEMÃO	210119	535,10	535,10					16/03/2022	31/03/2022	22/03/2022
420620 02	NF 02-Entrada	18141 - ILHA DRINKS Tít.Confirmada	210120	184,90						16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420621 02	NF 02-Entrada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO Tít.Confirmada	210121	557,04						16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022

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											
420622 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	210122	294,79							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420622 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	210123	294,70							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420622 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	210124	294,71							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420623 02	NF 02-Entrada	16907 - HOTEL VALENTIN Tit.Confirmada	210125	320,00							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420624 02	NF 02-Entrada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ Tit.Confirmada	210126	1.837,34							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420625 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	210127	2.860,43							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420625 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	210128	2.860,43							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420625 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	210129	2.860,43							16/03/2022	14/04/2022	21/03/2022
420625 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	210130	2.860,42							16/03/2022	21/04/2022	21/03/2022
420626 02	NF 02-Entrada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR Tit.Confirmada	210131	645,60							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420627 02	NF 02-Entrada	15822 - RESTAURANTE VINTE V Tit.Confirmada	210132	583,44							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420628 02	NF 02-Entrada	17773 - PONTO DO QUEIJO Tit.Confirmada	210133	684,00							16/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420629 02	NF 02-Entrada	18798 - MOHANA Tit.Confirmada	210134	354,00							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420630 02	NF 02-Entrada	11909 - SABOR DE CAMPOS Tit.Confirmada	210135	684,00							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022

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											
420631 02	NF 02-Entrada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO Tít.Confirmada	210136	1.366,18							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420632 02	NF 02-Entrada	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO Tít.Confirmada	210137	997,50							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420633 02	NF 02-Entrada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE Tít.Confirmada	210138	574,40							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420634 02	NF 02-Entrada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ Tít.Confirmada	210139	4.365,81							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420635 02	NF 02-Entrada	15398 - NORMA DA CASA Tít.Confirmada	210140	521,00							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420636 02	NF 02-Entrada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS Tít.Confirmada	210141	567,50							16/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420637 02	NF 02-Entrada	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO Tít.Confirmada	210142	1.710,00							16/03/2022	24/03/2022	21/03/2022
420572 02	NF 02-Entrada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA Tít.Confirmada	210144	4.513,90							17/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420643 02	NF 02-Entrada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO Tít.Confirmada	210145	525,80							17/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420603 02	NF 02-Entrada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO Tít.Confirmada	210146	845,20							17/03/2022	31/03/2022	21/03/2022
420603 02	NF 02-Entrada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO Tít.Confirmada	210147	845,20							17/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420648 02	NF 02-Entrada	18744 - MR CHICO RESTAURANTE Tít.Confirmada	210148	388,50							17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420649 02	NF 02-Entrada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13 Tít.Confirmada	210149	388,50							17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420650 02	NF 02-Entrada	18815 - MERCADINHO DORE Tít.Confirmada	210150	599,70							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420651 02	NF 02-Entrada	19480 - PAGUE MENOS 36 CD Tit.Confirmada	210151	8.840,75						17/03/2022	02/05/2022	21/03/2022
420652 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tit.Confirmada	210152	489,60						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420653 02	NF 02-Entrada	5224 - MERCADO LISA Tit.Confirmada	210153	3.195,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420654 02	NF 02-Entrada	20124 - SM DOM BOSCO Tit.Confirmada	210154	403,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420655 02	NF 02-Entrada	13900 - SUPERM CRISTAIS Tit.Confirmada	210155	451,10						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420656 02	NF 02-Entrada	5177 - SUPER SAO PEDRO Tit.Confirmada	210156	1.717,80						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420657 02	NF 02-Entrada	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO Tit.Confirmada	210157	1.095,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420657 06	NF 06-Liquidação	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	210157	1.095,00	1.095,00					17/03/2022	01/04/2022	22/03/2022
420658 02	NF 02-Entrada	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4 Tit.Confirmada	210158	482,55						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420661 02	NF 02-Entrada	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5 Tit.Confirmada	210159	482,55						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420662 02	NF 02-Entrada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS Tit.Confirmada	210160	825,76						17/03/2022	22/04/2022	21/03/2022
420664 02	NF 02-Entrada	6205 - FISH HOUSE Tit.Confirmada	210161	1.265,48						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420665 02	NF 02-Entrada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI Tit.Confirmada	210162	378,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420665 02	NF 02-Entrada	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI Tit.Confirmada	210163	378,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420669 02	NF 02-Entrada	17015 - RESTAURANTE CACARECO Tit.Confirmada	210164	388,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420670 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tit.Confirmada	210165	3.796,41						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420670 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tit.Confirmada	210166	3.796,40						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420671 02	NF 02-Entrada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR Tit.Confirmada	210167	342,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420674 02	NF 02-Entrada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO Tit.Confirmada	210169	289,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420675 02	NF 02-Entrada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1 Tit.Confirmada	210170	482,55						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420677 02	NF 02-Entrada	12397 - RESTAURANTE UAI Tit.Confirmada	210171	777,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420677 06	NF 06-Liquidação	12397 - RESTAURANTE UAI	210171	777,00	777,00					17/03/2022	01/04/2022	22/03/2022
420678 02	NF 02-Entrada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1 Tit.Confirmada	210172	1.819,35						17/03/2022	22/04/2022	21/03/2022
420679 02	NF 02-Entrada	13521 - SUPERM STA CATARINA Tit.Confirmada	210173	1.710,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420681 02	NF 02-Entrada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 Tit.Confirmada	210174	356,40						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420682 02	NF 02-Entrada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR Tit.Confirmada	210175	727,88						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420683 02	NF 02-Entrada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 Tit.Confirmada	210176	237,60						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420684 02	NF 02-Entrada	8311 - PENHA CENTER 2 Tit.Confirmada	210177	3.747,80						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420685 02	NF 02-Entrada	27 - SUPER PENHA Tít.Confirmada	210178	3.747,80						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420686 02	NF 02-Entrada	558 - PADARIA SAO JORGE Tít.Confirmada	210179	2.049,40						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420687 02	NF 02-Entrada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO Tít.Confirmada	210180	458,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420688 02	NF 02-Entrada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 Tít.Confirmada	210181	3.593,20						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420689 02	NF 02-Entrada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA Tít.Confirmada	210182	2.004,80						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420690 02	NF 02-Entrada	1326 - SUPER DELALANA Tít.Confirmada	210183	4.035,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420691 02	NF 02-Entrada	1770 - SUPER GEOLI Tít.Confirmada	210184	2.043,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420692 02	NF 02-Entrada	9620 - ITAMELHOR 2 Tít.Confirmada	210185	833,39						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420693 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Tít.Confirmada	210186	27.796,50						17/03/2022	17/04/2022	21/03/2022
420694 02	NF 02-Entrada	18895 - GOOD BOM 16 Tít.Confirmada	210187	10.276,00						17/03/2022	22/04/2022	21/03/2022
420695 02	NF 02-Entrada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO Tít.Confirmada	210188	839,40						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420696 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tít.Confirmada	210189	598,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420697 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Tít.Confirmada	210190	358,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420698 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Tít.Confirmada	210191	1.108,20						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

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											
420699 02	NF 02-Entrada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE Tít.Confirmada	210192	459,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420700 02	NF 02-Entrada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA Tít.Confirmada	210193	179,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420701 02	NF 02-Entrada	1789 - SUPER BOM GOSTO Tít.Confirmada	210194	896,10							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420703 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tít.Confirmada	210195	1.717,00							17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420704 02	NF 02-Entrada	18504 - MERCADO FEIRINHA Tít.Confirmada	210196	508,32							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420705 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Tít.Confirmada	210197	1.925,64							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420706 02	NF 02-Entrada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX Tít.Confirmada	210198	562,20							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420707 02	NF 02-Entrada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO Tít.Confirmada	210199	960,20							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420708 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Tít.Confirmada	210200	178,50							17/03/2022	17/04/2022	21/03/2022
420727 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tít.Confirmada	210201	1.029,81							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420728 02	NF 02-Entrada	30 - MERCADO NAKO Tít.Confirmada	210202	964,80							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420729 02	NF 02-Entrada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO Tít.Confirmada	210203	556,60							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420730 02	NF 02-Entrada	1205 - SUPER STA EDWIRGE Tít.Confirmada	210204	441,50							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420731 02	NF 02-Entrada	232 - RESTAURANTE VARANDAS Tít.Confirmada	210205	345,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420732 02	NF 02-Entrada	4325 - SUPER ESTRELA Tit.Confirmada	210206	2.618,20						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420734 02	NF 02-Entrada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA Tit.Confirmada	210207	722,80						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420735 02	NF 02-Entrada	20238 - SUPERMERCADO SANTA RITA Tit.Confirmada	210208	1.652,38						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420738 02	NF 02-Entrada	2863 - SUPER IDEAL 1 Tit.Confirmada	210209	2.410,50						17/03/2022	17/04/2022	21/03/2022
420739 02	NF 02-Entrada	17286 - LAR SÃO VICENTE Tit.Confirmada	210210	1.184,90						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420740 02	NF 02-Entrada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA Tit.Confirmada	210211	328,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420741 02	NF 02-Entrada	17985 - SUP. PIERIM 4 Tit.Confirmada	210212	791,07						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420742 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Tit.Confirmada	210213	674,40						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420743 02	NF 02-Entrada	589 - SUPER FERRI Tit.Confirmada	210214	3.113,78						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420744 02	NF 02-Entrada	67 - SUPER BARATOTAL Tit.Confirmada	210215	1.069,38						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420745 02	NF 02-Entrada	539 - TOESCA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	210216	1.260,24						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420746 02	NF 02-Entrada	19807 - BOI BRABO Tit.Confirmada	210217	972,90						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420748 02	NF 02-Entrada	1926 - SUPER FONSECA 1 Tit.Confirmada	210218	4.364,44						17/03/2022	22/04/2022	21/03/2022
420749 02	NF 02-Entrada	9199 - SUPER FONSECA 4 Tit.Confirmada	210219	642,00						17/03/2022	17/04/2022	21/03/2022

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										
420750 02	NF 02-Entrada	1982 - SUPER FONSECA 2 Tit.Confirmada	210220	805,50						17/03/2022	22/04/2022	21/03/2022
420751 02	NF 02-Entrada	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO Tit.Confirmada	210221	319,35						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420752 02	NF 02-Entrada	14772 - PEIXARIA JS Tit.Confirmada	210222	1.258,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420754 02	NF 02-Entrada	9259 - PADARIA SANTA ROSA Tit.Confirmada	210223	521,90						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420755 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tit.Confirmada	210224	4.017,42						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420756 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	210225	346,80						17/03/2022	17/04/2022	21/03/2022
420758 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	210227	159,37						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420758 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	210228	159,32						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420758 02	NF 02-Entrada	10084 - EMPORIO DO PESCADO Tit.Confirmada	210229	159,31						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420759 02	NF 02-Entrada	225 - CASA CARNE UNIAO Tit.Confirmada	210230	779,39						17/03/2022	17/04/2022	21/03/2022
420760 02	NF 02-Entrada	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA Tit.Confirmada	210231	388,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420761 02	NF 02-Entrada	2869 - SUPER PIERIM II Tit.Confirmada	210232	2.781,36						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420762 02	NF 02-Entrada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7 Tit.Confirmada	210233	1.722,24						17/03/2022	17/04/2022	21/03/2022
420763 02	NF 02-Entrada	8166 - SUPER PIERIM III Tit.Confirmada	210234	1.111,24						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022

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										
420764 02	NF 02-Entrada	2096 - SUPER PIERIM Tít.Confirmada	210235	1.821,41						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420765 02	NF 02-Entrada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1 Tít.Confirmada	210236	350,70						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420766 02	NF 02-Entrada	13156 - METALURGICA MOCOCA Tít.Confirmada	210237	3.289,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420767 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Tít.Confirmada	210238	388,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420768 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Tít.Confirmada	210239	1.192,22						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420769 02	NF 02-Entrada	20143 - LAR SAO VICENTE GUAXUPE Tít.Confirmada	210240	484,11						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420770 02	NF 02-Entrada	229 - SUPER BERTOLINI Tít.Confirmada	210241	920,20						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420771 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tít.Confirmada	210242	358,42						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420771 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tít.Confirmada	210243	358,42						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420771 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tít.Confirmada	210244	358,42						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420771 02	NF 02-Entrada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA Tít.Confirmada	210245	358,43						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420772 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Tít.Confirmada	210246	1.115,38						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420773 02	NF 02-Entrada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV Tít.Confirmada	210247	329,90						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420774 02	NF 02-Entrada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2 Tít.Confirmada	210248	267,90						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420775 02	NF 02-Entrada	121 - SUPER PEG PAG Tit.Confirmada	210249	601,28							17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420776 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210250	357,41							17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420776 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210251	357,30							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420776 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210252	357,30							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420709 02	NF 02-Entrada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA Tit.Confirmada	210253	199,21							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420712 02	NF 02-Entrada	58 - ACOUGUE MORAES Tit.Confirmada	210254	494,01							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420713 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Tit.Confirmada	210255	895,00							17/03/2022	13/04/2022	21/03/2022
420715 02	NF 02-Entrada	6540 - SUPER FONSECA 3 Tit.Confirmada	210256	2.630,74							17/03/2022	17/04/2022	21/03/2022
420717 02	NF 02-Entrada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME Tit.Confirmada	210257	1.112,36							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420719 02	NF 02-Entrada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO Tit.Confirmada	210258	299,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420720 02	NF 02-Entrada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO Tit.Confirmada	210259	805,50							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420721 02	NF 02-Entrada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA Tit.Confirmada	210260	367,65							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420721 02	NF 02-Entrada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA Tit.Confirmada	210261	367,65							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420722 02	NF 02-Entrada	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO Tit.Confirmada	210262	598,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

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											
420723 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALLI Tit.Confirmada	210263	6.673,60							17/03/2022	22/04/2022	21/03/2022
420725 02	NF 02-Entrada	956 - CHURRASCARIA JARDIM Tit.Confirmada	210264	766,79							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420726 02	NF 02-Entrada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 Tit.Confirmada	210265	378,40							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420778 02	NF 02-Entrada	12789 - MINI MERCADO SILVA Tit.Confirmada	210266	218,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420779 02	NF 02-Entrada	20313 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO Tit.Confirmada	210267	598,00							17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420780 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	210268	459,59							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420780 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	210269	459,45							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420780 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	210270	459,46							17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420781 02	NF 02-Entrada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO Tit.Confirmada	210271	133,74							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420781 02	NF 02-Entrada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO Tit.Confirmada	210272	133,70							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420781 02	NF 02-Entrada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO Tit.Confirmada	210273	133,69							17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420782 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	210274	1.672,28							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420782 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	210275	1.672,27							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420783 02	NF 02-Entrada	13963 - SUPERM RILU Tit.Confirmada	210276	754,68							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420784 02	NF 02-Entrada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM Tit.Confirmada	210277	266,25						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420785 02	NF 02-Entrada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED Tit.Confirmada	210278	1.457,73						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420786 02	NF 02-Entrada	17302 - BIG FISHE & CIA Tit.Confirmada	210279	494,01						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420787 02	NF 02-Entrada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA Tit.Confirmada	210280	647,37						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420787 02	NF 02-Entrada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA Tit.Confirmada	210281	647,18						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420787 02	NF 02-Entrada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA Tit.Confirmada	210282	647,17						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420789 02	NF 02-Entrada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO Tit.Confirmada	210283	1.187,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420790 02	NF 02-Entrada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA Tit.Confirmada	210284	777,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420791 02	NF 02-Entrada	13962 - SUPERM RECANTO Tit.Confirmada	210285	374,25						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420793 02	NF 02-Entrada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA Tit.Confirmada	210287	388,50						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420794 02	NF 02-Entrada	19831 - SUP BARRETENSE 2 Tit.Confirmada	210288	337,28						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420795 02	NF 02-Entrada	19830 - SUP BARRETENSE 1 Tit.Confirmada	210289	582,60						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420796 02	NF 02-Entrada	17560 - MARMITARIA FITNESS Tit.Confirmada	210290	84,90						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420797 02	NF 02-Entrada	17990 - FRIOS 43 Tit.Confirmada	210291	149,80						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420798 02	NF 02-Entrada	15267 - AÇOUGUE DO PARANA Tit.Confirmada	210292	282,30						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420799 02	NF 02-Entrada	17614 - CANTINHO DA ROÇA Tit.Confirmada	210293	178,20						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420800 02	NF 02-Entrada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO Tit.Confirmada	210294	1.000,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420801 02	NF 02-Entrada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R Tit.Confirmada	210295	611,58						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420802 02	NF 02-Entrada	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM + Tit.Confirmada	210296	777,00						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420803 02	NF 02-Entrada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO Tit.Confirmada	210297	747,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420804 02	NF 02-Entrada	20057 - LOPES REFEIÇÕES Tit.Confirmada	210298	388,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420805 02	NF 02-Entrada	14749 - PEIXARIA WATANABE Tit.Confirmada	210299	5.712,60						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420806 02	NF 02-Entrada	15208 - SABOR GOURMET Tit.Confirmada	210300	1.500,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420807 02	NF 02-Entrada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS Tit.Confirmada	210301	1.314,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420808 02	NF 02-Entrada	14419 - REST VARANDA Tit.Confirmada	210302	1.196,00						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420812 02	NF 02-Entrada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	210303	476,43						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420812 02	NF 02-Entrada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	210304	476,29						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420812 02	NF 02-Entrada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	210305	476,28						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022

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											
420813 02	NF 02-Entrada	19465 - PE DE SALSA Tit.Confirmada	210306	388,50							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420814 02	NF 02-Entrada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET Tit.Confirmada	210307	1.790,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420815 02	NF 02-Entrada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	210308	299,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420816 02	NF 02-Entrada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA Tit.Confirmada	210309	1.006,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420817 02	NF 02-Entrada	13379 - RESTAURANTE JR Tit.Confirmada	210310	179,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420818 02	NF 02-Entrada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	210311	289,00							17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420818 02	NF 02-Entrada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	210312	289,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420819 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	210313	1.120,50							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420820 02	NF 02-Entrada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA Tit.Confirmada	210314	508,40							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420821 02	NF 02-Entrada	13341 - JOY CAFE Tit.Confirmada	210315	318,40							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420822 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	210316	1.011,50							17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420822 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	210317	1.011,50							17/03/2022	07/04/2022	21/03/2022
420823 02	NF 02-Entrada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA Tit.Confirmada	210318	209,70							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420825 02	NF 02-Entrada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ Tit.Confirmada	210320	829,80							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022

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										
420826 02	NF 02-Entrada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES Tit.Confirmada	210321	299,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420828 02	NF 02-Entrada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	210322	388,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420830 02	NF 02-Entrada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE Tit.Confirmada	210323	537,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420831 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	210324	289,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420831 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	210325	289,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420832 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	210326	578,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420832 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	210327	578,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420833 02	NF 02-Entrada	18333 - ESTRELA DA MANHA Tit.Confirmada	210328	9.665,20						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420834 02	NF 02-Entrada	18749 - CAVENDISH Tit.Confirmada	210329	1.698,30						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420835 02	NF 02-Entrada	18749 - CAVENDISH Tit.Confirmada	210330	1.156,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420836 02	NF 02-Entrada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS Tit.Confirmada	210331	957,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420837 02	NF 02-Entrada	18379 - Pousada CEPILIO Tit.Confirmada	210332	1.113,40						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420838 02	NF 02-Entrada	19818 - RESTAURANTE A CASA Tit.Confirmada	210333	3.117,60						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420839 02	NF 02-Entrada	18143 - O REI DA TAINHA Tit.Confirmada	210334	358,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022

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											
420840 02	NF 02-Entrada	12398 - INCASA RESTAURANTE Tit.Confirmada	210335	693,60							17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420841 02	NF 02-Entrada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	210336	577,50							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420842 02	NF 02-Entrada	14574 - QUIOSQUE DA FILO Tit.Confirmada	210337	621,60							17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420843 02	NF 02-Entrada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA Tit.Confirmada	210338	1.041,70							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420843 02	NF 02-Entrada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA Tit.Confirmada	210339	1.041,70							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420844 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	210340	650,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420845 02	NF 02-Entrada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO Tit.Confirmada	210341	1.761,90							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420846 02	NF 02-Entrada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR Tit.Confirmada	210342	2.979,00							17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420847 02	NF 02-Entrada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO Tit.Confirmada	210343	1.045,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420848 02	NF 02-Entrada	14447 - QUIOSQUE CANTAO Tit.Confirmada	210344	490,00							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420849 02	NF 02-Entrada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS Tit.Confirmada	210345	2.370,50							17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420851 02	NF 02-Entrada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO Tit.Confirmada	210346	286,80							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420852 02	NF 02-Entrada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA Tit.Confirmada	210347	184,90							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420853 02	NF 02-Entrada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS Tit.Confirmada	210348	1.745,40							17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

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										
420854 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Tit.Confirmada	210349	719,40						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420855 02	NF 02-Entrada	17878 - CRISCAR Tit.Confirmada	210350	172,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420856 02	NF 02-Entrada	18707 - COZINHA DO CARECA Tit.Confirmada	210351	1.891,80						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420857 02	NF 02-Entrada	17864 - MERC DA FAMÍLIA Tit.Confirmada	210352	149,80						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420858 02	NF 02-Entrada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE Tit.Confirmada	210353	1.461,28						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420859 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Tit.Confirmada	210354	179,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420861 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tit.Confirmada	210355	89,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420861 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tit.Confirmada	210356	89,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420864 02	NF 02-Entrada	12197 - EMPORIO ANCHIETA Tit.Confirmada	210357	1.170,15						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420865 02	NF 02-Entrada	11461 - MAUA RESTAURANTE Tit.Confirmada	210358	179,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420865 02	NF 02-Entrada	11461 - MAUA RESTAURANTE Tit.Confirmada	210359	179,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420866 02	NF 02-Entrada	20034 - QUINTAL DA VILLA Tit.Confirmada	210360	567,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420867 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	210361	174,70						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420869 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	210362	239,80						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

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										
420870 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	210363	179,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420871 02	NF 02-Entrada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA Tit.Confirmada	210364	179,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420872 02	NF 02-Entrada	15089 - BRUNO ALIMENTOS Tit.Confirmada	210365	176,55						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420873 02	NF 02-Entrada	18414 - CASA DE CARNE NATAN I Tit.Confirmada	210366	403,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420873 02	NF 02-Entrada	18414 - CASA DE CARNE NATAN I Tit.Confirmada	210367	403,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420874 02	NF 02-Entrada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE Tit.Confirmada	210368	149,80						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420875 02	NF 02-Entrada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE Tit.Confirmada	210369	520,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420876 02	NF 02-Entrada	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE Tit.Confirmada	210370	1.413,30						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420877 02	NF 02-Entrada	16957 - BAR DO GORDÃO Tit.Confirmada	210371	179,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420878 02	NF 02-Entrada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA Tit.Confirmada	210372	272,58						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420879 02	NF 02-Entrada	15457 - RANCHO 25 Tit.Confirmada	210373	388,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420880 02	NF 02-Entrada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA Tit.Confirmada	210374	388,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420881 02	NF 02-Entrada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA Tit.Confirmada	210375	342,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420882 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	210376	370,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420882 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	210377	370,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420883 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	210378	707,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420883 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	210379	707,50						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420884 02	NF 02-Entrada	18392 - WS DOCES E SALGADOS Tit.Confirmada	210380	299,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420885 02	NF 02-Entrada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI Tit.Confirmada	210381	189,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420886 02	NF 02-Entrada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR Tit.Confirmada	210382	346,80						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420887 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Tit.Confirmada	210383	987,90						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420888 02	NF 02-Entrada	17942 - CRISTIANE PORCOES Tit.Confirmada	210384	539,46						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420888 02	NF 02-Entrada	17942 - CRISTIANE PORCOES Tit.Confirmada	210385	539,46						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420889 02	NF 02-Entrada	14110 - PRAIA MAR PORCOES Tit.Confirmada	210386	679,54						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420889 02	NF 02-Entrada	14110 - PRAIA MAR PORCOES Tit.Confirmada	210387	679,34						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420889 02	NF 02-Entrada	14110 - PRAIA MAR PORCOES Tit.Confirmada	210388	679,33						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420890 02	NF 02-Entrada	17771 - BARRACA DO FELIX Tit.Confirmada	210389	922,20						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420891 02	NF 02-Entrada	16244 - BARRACA DO MARCAO Tit.Confirmada	210390	688,20						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420892 02	NF 02-Entrada	17307 - CANTINHO DA KA Tit.Confirmada	210391	346,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420893 02	NF 02-Entrada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR Tit.Confirmada	210392	445,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420894 02	NF 02-Entrada	19242 - QUIOSQUE DA NICE Tit.Confirmada	210393	756,56						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420896 02	NF 02-Entrada	17697 - SKINA DA COXINHA Tit.Confirmada	210394	1.402,80						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420897 02	NF 02-Entrada	17697 - SKINA DA COXINHA Tit.Confirmada	210395	578,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420898 02	NF 02-Entrada	20245 - SABIA VILA MARCIA Tit.Confirmada	210396	517,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420899 02	NF 02-Entrada	11441 - MERCEARIA SABIA Tit.Confirmada	210397	345,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420900 02	NF 02-Entrada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO Tit.Confirmada	210398	438,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420901 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tit.Confirmada	210399	89,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420901 02	NF 02-Entrada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE Tit.Confirmada	210400	89,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420904 02	NF 02-Entrada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA Tit.Confirmada	210401	2.385,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420905 02	NF 02-Entrada	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO Tit.Confirmada	210402	138,60						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420906 02	NF 02-Entrada	10901 - BAR E RESTAURANTE OPCAO PLAZA Tit.Confirmada	210403	138,60						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420907 02	NF 02-Entrada	19428 - ROSE PORÇÕES Tit.Confirmada	210404	1.039,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420907 02	NF 02-Entrada	19428 - ROSE PORÇÕES Tit.Confirmada	210405	1.039,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420908 02	NF 02-Entrada	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO Tit.Confirmada	210406	804,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420909 02	NF 02-Entrada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA Tit.Confirmada	210407	721,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420910 02	NF 02-Entrada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41 Tit.Confirmada	210408	2.635,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420911 02	NF 02-Entrada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO Tit.Confirmada	210409	840,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420912 02	NF 02-Entrada	20085 - BOQUEIRAO GRILL Tit.Confirmada	210410	840,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420913 02	NF 02-Entrada	16750 - SABOR MESA Tit.Confirmada	210411	388,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420914 02	NF 02-Entrada	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER Tit.Confirmada	210412	877,80						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420916 02	NF 02-Entrada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE Tit.Confirmada	210413	176,50						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420917 02	NF 02-Entrada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE Tit.Confirmada	210414	1.871,40						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420918 02	NF 02-Entrada	16736 - PEPITA Tit.Confirmada	210415	280,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420919 02	NF 02-Entrada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS Tit.Confirmada	210416	1.855,02						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420920 02	NF 02-Entrada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO Tit.Confirmada	210417	506,24						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420921 02	NF 02-Entrada	18700 - CÉSAR Tit.Confirmada	210418	1.710,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420922 02	NF 02-Entrada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR Tit.Confirmada	210419	700,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420922 02	NF 02-Entrada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR Tit.Confirmada	210420	700,00						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420923 02	NF 02-Entrada	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY Tit.Confirmada	210421	235,80						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420924 02	NF 02-Entrada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS Tit.Confirmada	210422	1.317,41						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420925 02	NF 02-Entrada	19775 - QUIOSQUE ALOHA Tit.Confirmada	210423	1.143,42						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420926 02	NF 02-Entrada	17633 - ADRIANA Tit.Confirmada	210424	527,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420927 02	NF 02-Entrada	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA Tit.Confirmada	210425	1.040,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420929 02	NF 02-Entrada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS Tit.Confirmada	210426	6.840,00						17/03/2022	22/04/2022	21/03/2022
420930 02	NF 02-Entrada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE Tit.Confirmada	210427	1.030,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420931 02	NF 02-Entrada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA Tit.Confirmada	210428	911,00						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420932 02	NF 02-Entrada	20206 - COLINA PARK HOTEL Tit.Confirmada	210429	299,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420933 02	NF 02-Entrada	16511 - RESTAURANTE Tit.Confirmada	210430	617,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420934 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Tit.Confirmada	210431	403,20						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420935 02	NF 02-Entrada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE Tit.Confirmada	210432	299,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420936 02	NF 02-Entrada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA Tit.Confirmada	210433	380,48						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420937 02	NF 02-Entrada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR Tit.Confirmada	210434	421,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420938 02	NF 02-Entrada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1 Tit.Confirmada	210435	229,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420939 02	NF 02-Entrada	11041 - FOGO E SAMBA Tit.Confirmada	210436	533,12						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420941 02	NF 02-Entrada	16609 - MELHOR HORA Tit.Confirmada	210437	358,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420942 02	NF 02-Entrada	20098 - MERCADO LIDER Tit.Confirmada	210438	172,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420943 02	NF 02-Entrada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO Tit.Confirmada	210439	648,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420944 02	NF 02-Entrada	7184 - MANDARIM LOJA 2 Tit.Confirmada	210440	2.548,50						17/03/2022	15/04/2022	21/03/2022
420945 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tit.Confirmada	210441	1.314,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420946 02	NF 02-Entrada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO Tit.Confirmada	210442	716,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420947 02	NF 02-Entrada	20260 - RECANTO DA CARNE Tit.Confirmada	210443	669,92						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420948 02	NF 02-Entrada	6602 - SUPER MAGO LJ 01 Tit.Confirmada	210444	2.147,46						17/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420949 02	NF 02-Entrada	19972 - ANGULI RESTAURANTE Tit.Confirmada	210445	598,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420950 02	NF 02-Entrada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ Tit.Confirmada	210446	124,50						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420950 02	NF 02-Entrada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ Tit.Confirmada	210447	124,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420951 02	NF 02-Entrada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA Tit.Confirmada	210448	1.528,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420952 02	NF 02-Entrada	19533 - ESCUNA MELAO Tit.Confirmada	210449	1.445,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420953 02	NF 02-Entrada	19551 - QUIOSQUE FRANCES Tit.Confirmada	210450	555,40						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420954 02	NF 02-Entrada	18403 - ESCUNA ALFA Tit.Confirmada	210451	867,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420955 02	NF 02-Entrada	18346 - NETURNO TOURS Tit.Confirmada	210452	1.278,80						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420956 02	NF 02-Entrada	20102 - PARATY PETISCOS Tit.Confirmada	210453	289,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420957 02	NF 02-Entrada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA Tit.Confirmada	210454	578,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420958 02	NF 02-Entrada	19122 - QUIOSQUE 40° Tit.Confirmada	210455	498,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420959 02	NF 02-Entrada	18599 - BAR MAREZIA Tit.Confirmada	210456	388,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420960 02	NF 02-Entrada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO Tit.Confirmada	210457	458,00						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420961 02	NF 02-Entrada	18128 - ALBACORA Tit.Confirmada	210458	558,00						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420962 02	NF 02-Entrada	19582 - QUISQUE 1 Tit.Confirmada	210459	289,00						17/03/2022	25/03/2022	21/03/2022
420963 02	NF 02-Entrada	20315 - PADARIA PAO NOSSO Tit.Confirmada	210460	886,00						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420964 02	NF 02-Entrada	20250 - CAMARAO & GRILL Tít.Confirmada	210461	963,84						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420965 02	NF 02-Entrada	18224 - BAR DO DILSON Tít.Confirmada	210462	1.445,00						17/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420966 02	NF 02-Entrada	18125 - HOTEL FAZENDA VIRA COUNTRY SER Tít.Confirmada	210463	856,50						17/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420970 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tít.Confirmada	210464	178,50						18/03/2022	01/04/2022	21/03/2022
420972 02	NF 02-Entrada	5918 - HOTEL NACIONAL Tít.Confirmada	210465	1.108,80						18/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420974 02	NF 02-Entrada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL Tít.Confirmada	210466	163,50						18/03/2022	08/04/2022	21/03/2022
420981 02	NF 02-Entrada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS Tít.Confirmada	210467	380,48						18/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
420982 02	NF 02-Entrada	240 - SUPER VALE 1 Tít.Confirmada	210468	1.734,00						18/03/2022	05/05/2022	21/03/2022
420983 02	NF 02-Entrada	1146 - SUPER VALE 2 Tít.Confirmada	210469	1.734,00						18/03/2022	05/05/2022	21/03/2022
420984 02	NF 02-Entrada	6167 - SUPER VALE 3 Tít.Confirmada	210470	1.734,00						18/03/2022	05/05/2022	21/03/2022
420985 02	NF 02-Entrada	9509 - SUPER VALE 4 Tít.Confirmada	210471	1.734,00						18/03/2022	05/05/2022	21/03/2022
420986 02	NF 02-Entrada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3 Tít.Confirmada	210472	249,00						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
420987 02	NF 02-Entrada	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA Tít.Confirmada	210473	716,00						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
420988 02	NF 02-Entrada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO Tít.Confirmada	210474	847,80						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
420989 02	NF 02-Entrada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1 Tít.Confirmada	210475	429,84						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
420990 02	NF 02-Entrada	3393 - SUPER SAO JOAO Tít.Confirmada	210476	224,55						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
420991 02	NF 02-Entrada	2697 - SUPER CENTRAL Tít.Confirmada	210477	3.306,53						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
6512 02	NF 02-Entrada	9680 - BASILICO RESTAURANTE 1 Tít.Confirmada	210478	299,00						18/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
6512 02	NF 02-Entrada	9680 - BASILICO RESTAURANTE 1 Tít.Confirmada	210479	299,00						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
420992 02	NF 02-Entrada	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO Tít.Confirmada	210480	2.724,30						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
420993 02	NF 02-Entrada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2 Tít.Confirmada	210481	4.899,30						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
420994 02	NF 02-Entrada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02 Tít.Confirmada	210482	2.970,20						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
420995 02	NF 02-Entrada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO Tít.Confirmada	210483	4.144,55						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
420996 02	NF 02-Entrada	3578 - SUPER MARYSE Tít.Confirmada	210484	567,50						18/03/2022	18/04/2022	21/03/2022
420997 02	NF 02-Entrada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR Tít.Confirmada	210485	9.864,00						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
420998 02	NF 02-Entrada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2 Tít.Confirmada	210486	1.596,00						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
420999 02	NF 02-Entrada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 Tít.Confirmada	210487	1.210,51						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
421000 02	NF 02-Entrada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 Tít.Confirmada	210488	1.419,16						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022

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										
421001 02	NF 02-Entrada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5 Tít.Confirmada	210489	791,86						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
421002 02	NF 02-Entrada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6 Tít.Confirmada	210490	1.135,66						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
421003 02	NF 02-Entrada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 Tít.Confirmada	210491	2.271,31						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
421004 02	NF 02-Entrada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4 Tít.Confirmada	210492	1.135,66						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
421005 02	NF 02-Entrada	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA Tít.Confirmada	210493	329,00						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
6513 02	NF 02-Entrada	7431 - SUPERMERCADO DOKA Tít.Confirmada	210494	448,50						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
6513 02	NF 02-Entrada	7431 - SUPERMERCADO DOKA Tít.Confirmada	210495	448,50						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
421006 02	NF 02-Entrada	1636 - SMART VENCEDORA Tít.Confirmada	210496	722,40						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
421007 02	NF 02-Entrada	1636 - SMART VENCEDORA Tít.Confirmada	210497	1.908,90						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
6514 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Tít.Confirmada	210498	404,03						18/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
6514 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Tít.Confirmada	210499	404,03						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
6515 02	NF 02-Entrada	14657 - NORDESTE PESCADOS Tít.Confirmada	210500	496,50						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
6516 02	NF 02-Entrada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO Tít.Confirmada	210501	1.864,44						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
6517 02	NF 02-Entrada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO Tít.Confirmada	210502	599,10						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6518 02	NF 02-Entrada	168 - SUPER NOBRE Tit.Confirmada	210503	11.149,62						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
6519 02	NF 02-Entrada	6844 - PEIXARIA DO ITO Tit.Confirmada	210504	598,00						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
6520 02	NF 02-Entrada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL Tit.Confirmada	210505	2.148,00						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
6521 02	NF 02-Entrada	6883 - SUPER KIKO Tit.Confirmada	210506	739,94						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
6522 02	NF 02-Entrada	6883 - SUPER KIKO Tit.Confirmada	210507	805,70						18/03/2022	18/04/2022	21/03/2022
6523 02	NF 02-Entrada	20013 - RESTAURANTE GE Tit.Confirmada	210508	388,50						18/03/2022	28/03/2022	21/03/2022
6524 02	NF 02-Entrada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO Tit.Confirmada	210509	411,50						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
6524 02	NF 02-Entrada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO Tit.Confirmada	210510	411,50						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
421008 02	NF 02-Entrada	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA Tit.Confirmada	210511	15.675,00						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
421009 02	NF 02-Entrada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS Tit.Confirmada	210512	2.537,80						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
421010 02	NF 02-Entrada	2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA Tit.Confirmada	210513	940,46						18/03/2022	04/04/2022	21/03/2022
421013 02	NF 02-Entrada	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2 Tit.Confirmada	210514	838,80						18/03/2022	11/04/2022	21/03/2022
421014 02	NF 02-Entrada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO Tit.Confirmada	210515	458,00						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421015 02	NF 02-Entrada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE Tit.Confirmada	210516	342,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
421016 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	210517	504,00						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421017 02	NF 02-Entrada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM Tit.Confirmada	210518	1.102,50						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421018 02	NF 02-Entrada	15236 - KOKO LOKO Tit.Confirmada	210519	578,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421019 02	NF 02-Entrada	15236 - KOKO LOKO Tit.Confirmada	210520	342,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421020 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	210521	895,00						18/03/2022	09/04/2022	21/03/2022
421021 02	NF 02-Entrada	15220 - RECANTO DE MINAS Tit.Confirmada	210522	700,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421023 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Tit.Confirmada	210524	569,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421023 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Tit.Confirmada	210525	569,00						18/03/2022	09/04/2022	21/03/2022
421024 02	NF 02-Entrada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL Tit.Confirmada	210526	1.131,50						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421025 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	210527	387,38						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421025 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	210528	387,26						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421025 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	210529	387,26						18/03/2022	09/04/2022	21/03/2022
421026 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	210530	729,72						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421028 02	NF 02-Entrada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL Tit.Confirmada	210531	232,80						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421029 02	NF 02-Entrada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO Tit.Confirmada	210532	286,80						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421030 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Tit.Confirmada	210533	518,00						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421031 02	NF 02-Entrada	17801 - RESTAURANTE MC Tit.Confirmada	210534	289,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421032 02	NF 02-Entrada	20223 - PEDRO MOREIRA DOS SANTOS Tit.Confirmada	210535	675,89						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421032 02	NF 02-Entrada	20223 - PEDRO MOREIRA DOS SANTOS Tit.Confirmada	210536	675,89						18/03/2022	09/04/2022	21/03/2022
421033 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Tit.Confirmada	210537	209,80						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421034 02	NF 02-Entrada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA Tit.Confirmada	210538	378,00						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421035 02	NF 02-Entrada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST Tit.Confirmada	210539	1.072,50						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421036 02	NF 02-Entrada	18948 - BARRACA DA LU Tit.Confirmada	210540	703,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421037 02	NF 02-Entrada	19242 - QUIOSQUE DA NICE Tit.Confirmada	210541	359,16						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421041 02	NF 02-Entrada	15420 - TAITIRO SURF BAR Tit.Confirmada	210543	4.375,50						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421042 02	NF 02-Entrada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS Tit.Confirmada	210544	342,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421043 02	NF 02-Entrada	19944 - FAMÍLIA LEAL Tit.Confirmada	210545	2.594,30						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421044 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tit.Confirmada	210546	1.205,80						18/03/2022	09/04/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
421045 02	NF 02-Entrada	15888 - CAMPING DO CACAU Tit.Confirmada	210547	1.261,50						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421046 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	210548	192,00						18/03/2022	26/03/2022	21/03/2022
421047 02	NF 02-Entrada	17880 - ACARAJE DA MAH Tit.Confirmada	210549	1.519,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421048 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	210550	3.297,53						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421048 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	210551	3.297,53						18/03/2022	09/04/2022	21/03/2022
421048 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	210552	3.297,53						18/03/2022	16/04/2022	21/03/2022
421048 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	210553	3.297,51						18/03/2022	23/04/2022	21/03/2022
421049 02	NF 02-Entrada	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA Tit.Confirmada	210554	184,50						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421049 02	NF 02-Entrada	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA Tit.Confirmada	210555	184,50						18/03/2022	09/04/2022	21/03/2022
421050 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Tit.Confirmada	210556	287,20						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421051 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	210557	576,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421052 02	NF 02-Entrada	20167 - BARRACA DA ZELIA Tit.Confirmada	210558	1.899,50						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421053 02	NF 02-Entrada	20014 - MANDALA Tit.Confirmada	210559	508,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
421053 02	NF 02-Entrada	20014 - MANDALA Tit.Confirmada	210560	508,00						18/03/2022	09/04/2022	21/03/2022

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										
421054 02	NF	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	210561	1.904,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
	02-Entrada	Tít.Confirmada										
421056 02	NF	18709 - RESTAURANTE CONVES	210563	1.602,00						18/03/2022	02/04/2022	21/03/2022
	02-Entrada	Tít.Confirmada										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	192.383,30
Valor Total Pago.....: R\$	192.383,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.038,91
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	214
Qtd. Boletos Registrados.....:	851
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$233227,76

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$193422,21