

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417522 06	NF 06-Liquidação	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	206915	403,50	403,50					03/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
417612 06	NF 06-Liquidação	3400 - SUPER GUIMARAES	206992	1.486,20	1.486,20					03/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
417617 06	NF 06-Liquidação	589 - SUPER FERRI	206996	1.109,50	1.109,50					03/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
417660 06	NF 06-Liquidação	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	207040	329,90	348,38			18,48		03/03/2022	18/03/2022	25/03/2022
417741 06	NF 06-Liquidação	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	207124	465,50	491,54			26,04		03/03/2022	18/03/2022	25/03/2022
417760 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	207145	89,50	89,50					03/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
417762 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	207149	963,23	963,23					03/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
417841 06	NF 06-Liquidação	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	207229	922,55	974,24			51,69		03/03/2022	18/03/2022	25/03/2022
417934 06	NF 06-Liquidação	7400 - ARMAZEM JACAREI	207306	184,90	184,90					04/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
417972 06	NF 06-Liquidação	19992 - PIZZARIA E REST.SAO LOURENCO	207372	294,00	308,68			14,68		04/03/2022	19/03/2022	25/03/2022
418123 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	207490	943,20	973,37			30,17		07/03/2022	22/03/2022	25/03/2022
418362 06	NF 06-Liquidação	9083 - BAR DO FOGUINHO	207732	700,00	747,60			47,60		08/03/2022	16/03/2022	25/03/2022
418499 06	NF 06-Liquidação	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	207884	740,44	759,69			19,25		08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
418513 06	NF 06-Liquidação	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	207901	1.156,00	1.186,05			30,05		08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022

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
418550 06	NF 06-Liquidação	20169 - CASTELANO	207936	1.187,00	1.267,67		80,67			08/03/2022	16/03/2022	25/03/2022
418576 06	NF 06-Liquidação	20080 - EMPORIO CAIPIRA	207964	605,65	621,38		15,73			08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
418593 06	NF 06-Liquidação	20034 - QUINTAL DA VILLA	207985	552,50	566,87		14,37			08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
418609 06	NF 06-Liquidação	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	208003	289,00	296,50		7,50			08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
418645 06	NF 06-Liquidação	15420 - TAITIRO SURF BAR	208040	1.554,00	1.594,39		40,39			08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
418687 06	NF 06-Liquidação	18824 - MUVUCA	208064	386,60	396,64		10,04			08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
418693 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	208070	1.992,00	2.043,79		51,79			08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
418694 06	NF 06-Liquidação	20248 - MORIA PRAIA BAR	208071	876,00	898,77		22,77			08/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
418711 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	208109	1.395,00	1.395,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418728 06	NF 06-Liquidação	16664 - SUP J SANTOS	208122	880,50	880,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418731 06	NF 06-Liquidação	3004 - MERCADO DO NELSON	208125	403,50	403,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418735 06	NF 06-Liquidação	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	208129	734,76	734,76					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418744 06	NF 06-Liquidação	5453 - FIO MINI MERCADO	208136	2.225,90	2.225,90					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418752 06	NF 06-Liquidação	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	208143	478,50	478,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418759 06	NF 06-Liquidação	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	208149	867,00	867,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418767 06	NF 06-Liquidação	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	208156	186,75	186,75					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418770 06	NF 06-Liquidação	7849 - DOCE LAR	208161	686,40	686,40					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418779 06	NF 06-Liquidação	4082 - SUPER BENEVIDES	208170	723,66	723,66					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418781 06	NF 06-Liquidação	18840 - ESPACO LI	208172	238,50	238,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418786 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	208176	1.426,00	1.426,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418795 06	NF 06-Liquidação	3594 - MERCADO DA ROSA	208186	218,00	218,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418797 06	NF 06-Liquidação	19834 - PADARIA E MERCEARIA TABELA	208188	373,50	373,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418801 06	NF 06-Liquidação	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	208192	5.229,00	5.229,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418803 06	NF 06-Liquidação	20258 - SUPERMERCADO SANTA MARIA DA SE	208194	1.325,44	1.325,44					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418806 06	NF 06-Liquidação	17717 - REST FRIOKENT	208197	776,50	776,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418814 06	NF 06-Liquidação	3353 - SUPER BARATEIRO	208205	985,50	985,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418816 06	NF 06-Liquidação	20012 - REST ROMANA	208207	2.083,79	2.083,79					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418817 06	NF 06-Liquidação	18675 - SUPER STA RITA	208208	657,00	657,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

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
418823 06	NF 06-Liquidação	16247 - BARATO DO DIA	208214	1.188,00	1.188,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418826 06	NF 06-Liquidação	3414 - SUPER PEG MAIS	208216	336,70	336,70					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418828 06	NF 06-Liquidação	19155 - REST MILENIUM	208218	451,35	451,35					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418829 06	NF 06-Liquidação	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	208219	1.326,68	1.326,68					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418830 06	NF 06-Liquidação	3340 - SUPER LUNA	208220	490,00	490,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418832 06	NF 06-Liquidação	10867 - SUPER MARKI	208222	141,00	141,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418833 06	NF 06-Liquidação	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	208223	421,80	421,80					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418834 06	NF 06-Liquidação	19876 - SUPER ELDORADO 02	208224	622,50	622,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418838 06	NF 06-Liquidação	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	208226	2.990,00	2.990,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418839 06	NF 06-Liquidação	18873 - MERCADO FAMILIA	208230	1.871,00	1.871,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418843 06	NF 06-Liquidação	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	208233	658,00	658,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418847 06	NF 06-Liquidação	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	208238	299,00	299,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418853 06	NF 06-Liquidação	7932 - MERCADO SAMUEL	208244	269,00	269,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418854 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	208245	4.755,00	4.755,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418857 06	NF 06-Liquidação	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	208248	400,50	400,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418858 06	NF 06-Liquidação	15944 - PEIXARIA MA	208249	289,00	289,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418862 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA	208253	578,00	578,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418864 06	NF 06-Liquidação	13020 - LARFLAMA	208255	779,60	779,60					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418870 06	NF 06-Liquidação	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	208261	1.560,18	1.560,18					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418874 06	NF 06-Liquidação	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	208264	184,90	184,90					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418883 06	NF 06-Liquidação	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	208273	1.165,40	1.165,40					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418889 06	NF 06-Liquidação	7734 - SUPERMERCADO JOIA	208278	779,25	779,25					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418891 06	NF 06-Liquidação	12832 - RESTAURANTE BLIZA	208280	305,10	305,10					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418899 06	NF 06-Liquidação	14662 - RESTAURANTE DO LULA	208287	309,00	309,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418900 06	NF 06-Liquidação	13320 - REST ESQUILAO	208288	750,20	750,20					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418903 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	208292	299,25	299,25					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418904 06	NF 06-Liquidação	13838 - REST LEOS	208293	537,00	537,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418909 06	NF 06-Liquidação	12582 - SUPERM BERGAMO	208297	2.037,50	2.037,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

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										
418910 06	NF 06-Liquidação	12581 - SUPERM BERGAMO	208298	717,00	717,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418912 06	NF 06-Liquidação	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	208300	496,40	496,40					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418914 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	208303	2.428,16	2.428,16					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418916 06	NF 06-Liquidação	17980 - REI DA PICANHA	208307	295,20	295,20					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418917 06	NF 06-Liquidação	19063 - SALSAS RESTAURANTE	208308	1.258,56	1.258,56					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418918 06	NF 06-Liquidação	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	208309	617,70	617,70					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418921 06	NF 06-Liquidação	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	208323	664,47	664,47					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418924 06	NF 06-Liquidação	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	208328	289,00	289,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418929 06	NF 06-Liquidação	13658 - SUPERM ABC	208333	291,30	291,30					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418931 06	NF 06-Liquidação	15084 - MERCADO MADONA	208335	910,50	910,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418933 06	NF 06-Liquidação	14954 - SUPERM LAZZARI	208337	441,44	441,44					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418940 06	NF 06-Liquidação	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	208344	598,50	598,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418941 06	NF 06-Liquidação	12714 - VAREJAO PASSARINHO	208346	1.025,65	1.025,65					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418942 06	NF 06-Liquidação	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	208347	944,80	944,80					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

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
418945 06	NF 06-Liquidação	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	208350	537,00	537,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418951 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	208356	735,00	735,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418953 06	NF 06-Liquidação	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	208358	1.674,05	1.674,05					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418954 06	NF 06-Liquidação	15832 - SUPER LALO	208359	358,00	358,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418957 06	NF 06-Liquidação	19289 - EXPRESSO 22 /2	208363	358,00	358,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418959 06	NF 06-Liquidação	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	208365	578,00	578,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418960 06	NF 06-Liquidação	18871 - TOTAL FRIOS	208366	766,30	766,30					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6419 06	NF 06-Liquidação	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	208378	4.170,60	4.170,60					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6431 06	NF 06-Liquidação	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	208389	631,80	631,80					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6432 06	NF 06-Liquidação	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	208390	569,61	569,61					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6433 06	NF 06-Liquidação	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	208391	837,00	837,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6437 06	NF 06-Liquidação	14998 - SANTA CASA	208393	1.120,50	1.120,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6439 06	NF 06-Liquidação	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	208395	1.517,07	1.517,07					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6440 06	NF 06-Liquidação	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	208396	747,00	747,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6441 06	NF 06-Liquidação	13138 - SUPERM MARQUINHO	208397	538,00	538,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6442 06	NF 06-Liquidação	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	208398	269,00	269,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6446 06	NF 06-Liquidação	13230 - SUPERM ARAUJO	208402	1.013,34	1.013,34					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6449 06	NF 06-Liquidação	12612 - CANTINA DA VO LICA	208405	638,00	638,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6451 06	NF 06-Liquidação	15926 - CANTINA DO CHICO	208408	373,50	373,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6453 06	NF 06-Liquidação	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	208410	585,60	585,60					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6454 06	NF 06-Liquidação	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	208411	589,68	589,68					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6455 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	208412	890,70	890,70					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6456 06	NF 06-Liquidação	13891 - SUPERM ARCO IRIS	208413	1.931,98	1.931,98					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
6462 06	NF 06-Liquidação	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	208419	1.590,60	1.590,60					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418964 06	NF 06-Liquidação	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	208422	4.386,50	4.386,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418965 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	208423	1.673,61	1.673,61					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418966 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	208426	587,37	587,37					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418967 06	NF 06-Liquidação	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	208429	747,00	747,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418969 06	NF 06-Liquidação	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	208431	1.567,80	1.567,80					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418971 06	NF 06-Liquidação	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	208433	358,00	358,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418977 06	NF 06-Liquidação	10675 - MAIS SABOR	208439	279,00	279,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418988 06	NF 06-Liquidação	20260 - RECANTO DA CARNE	208449	1.831,50	1.831,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418990 06	NF 06-Liquidação	20261 - LHC REFEIÇÕES	208451	820,50	820,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
418997 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	208459	298,80	298,80					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419001 06	NF 06-Liquidação	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	208462	83,65	83,65					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419004 06	NF 06-Liquidação	12227 - LA PARMEGGIANI	208465	229,00	229,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419006 06	NF 06-Liquidação	6635 - PIRATININGA PAULISTA	208467	556,00	556,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419008 06	NF 06-Liquidação	9318 - MERCADINHO MOTA F	208469	289,00	289,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419022 06	NF 06-Liquidação	19473 - SABOR DE CASA	208482	867,00	867,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419030 06	NF 06-Liquidação	20085 - BOQUEIRAO GRILL	208490	867,00	867,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419033 06	NF 06-Liquidação	19867 - QUIOSQUE K-RIO K	208492	328,50	328,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419035 06	NF 06-Liquidação	20158 - CIA DO BOLINHO	208494	373,50	373,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419037 06	NF 06-Liquidação	17888 - SUPERMERCADO PEROLA	208496	634,28	634,28					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419042 06	NF 06-Liquidação	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILLO	208501	1.646,35	1.646,35					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419043 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	208502	278,00	278,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419045 06	NF 06-Liquidação	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	208504	747,00	747,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419046 06	NF 06-Liquidação	16740 - HILDOS BAR	208505	578,00	578,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419053 06	NF 06-Liquidação	19712 - GAIVOTAS BAR	208511	840,00	840,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419068 06	NF 06-Liquidação	19931 - QUIOSQUE PIER 7	208527	2.812,30	2.812,30					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419075 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	208533	278,00	278,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419076 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	208534	1.078,50	1.078,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419083 06	NF 06-Liquidação	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	208541	172,50	172,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419087 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	208546	248,98	248,98					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419088 06	NF 06-Liquidação	15288 - CATÁ VENTO	208548	119,00	119,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419090 06	NF 06-Liquidação	11983 - RESTAURANTE NAKINE	208550	438,00	438,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419091 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	208551	402,96	402,96					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

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
419093 06	NF 06-Liquidação	16396 - QUITANDA MINEIRA	208554	253,50	253,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419094 06	NF 06-Liquidação	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	208555	373,50	373,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419095 06	NF 06-Liquidação	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	208556	657,00	657,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419098 06	NF 06-Liquidação	10672 - FORNO E FOGAO 01	208559	373,50	373,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419101 06	NF 06-Liquidação	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	208562	176,50	176,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419104 06	NF 06-Liquidação	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	208565	418,00	418,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419106 06	NF 06-Liquidação	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	208567	179,00	179,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419110 06	NF 06-Liquidação	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	208571	253,50	253,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419111 06	NF 06-Liquidação	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	208572	310,80	310,80					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419115 06	NF 06-Liquidação	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	208576	289,00	289,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419129 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	208589	278,00	278,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419132 06	NF 06-Liquidação	6482 - MAX VALE LOJA 1	208591	301,60	301,60					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419133 06	NF 06-Liquidação	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	208592	176,55	176,55					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419135 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	208594	313,50	313,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

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										
419137 06	NF 06-Liquidação	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	208597	172,50	172,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419141 06	NF 06-Liquidação	17836 - MERCADO POPULAR	208601	760,50	760,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419151 06	NF 06-Liquidação	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	208611	1.539,00	1.539,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419154 06	NF 06-Liquidação	16907 - HOTEL VALENTIN	208615	296,00	296,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419157 06	NF 06-Liquidação	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	208618	777,60	777,60					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419158 06	NF 06-Liquidação	15420 - TAITIRO SURF BAR	208619	1.554,00	1.554,00					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419160 06	NF 06-Liquidação	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	208621	435,50	435,50					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419163 06	NF 06-Liquidação	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	208624	1.064,20	1.064,20					09/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419168 06	NF 06-Liquidação	17016 - BELMARI PESCADOS	208626	420,75	420,75					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419174 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	208630	817,50	817,50					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419199 06	NF 06-Liquidação	6235 - XINGU SUPERMERCADO	208637	1.038,00	1.038,00					10/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
419260 06	NF 06-Liquidação	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	208720	398,00	398,00					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419281 06	NF 06-Liquidação	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	208738	253,50	253,50					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419301 06	NF 06-Liquidação	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	208759	316,58	316,58					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022

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										
419360 06	NF 06-Liquidação	13851 - SUPERM FLAMINGO	208818	1.614,00	1.614,00					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419379 06	NF 06-Liquidação	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	208840	700,50	700,50					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419409 06	NF 06-Liquidação	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	208878	828,20	828,20					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419423 06	NF 06-Liquidação	19642 - ROTA 165	208893	506,80	506,80					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419424 06	NF 06-Liquidação	19533 - ESCUNA MELAO	208894	1.445,00	1.445,00					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419439 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	208909	463,65	489,60		25,95			10/03/2022	18/03/2022	25/03/2022
419454 06	NF 06-Liquidação	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	208926	597,50	597,50					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419456 06	NF 06-Liquidação	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	208928	744,10	785,73		41,63			10/03/2022	18/03/2022	25/03/2022
419467 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	208942	963,24	963,24					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419471 06	NF 06-Liquidação	18908 - MERCADO DO PAULO	208948	465,65	465,65					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419482 06	NF 06-Liquidação	18141 - ILHA DRINKS	208961	591,11	591,11					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419495 06	NF 06-Liquidação	19928 - MERCEARIA ARAUJO	208974	253,40	253,40					10/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419535 06	NF 06-Liquidação	11041 - FOGO E SAMBA	209014	902,80	953,37		50,57			10/03/2022	18/03/2022	25/03/2022
419603 06	NF 06-Liquidação	19734 - SEVERINO PORÇÕES	209065	598,85	628,77		29,92			11/03/2022	19/03/2022	25/03/2022

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
419709 06	NF 06-Liquidação	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	209163	777,00	801,85		24,85			14/03/2022	22/03/2022	25/03/2022
419741 06	NF 06-Liquidação	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	209191	910,91	910,91					14/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
419793 06	NF 06-Liquidação	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	209246	373,50	373,50					14/03/2022	29/03/2022	25/03/2022
419816 06	NF 06-Liquidação	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	209267	720,22	720,22					14/03/2022	05/04/2022	25/03/2022
419816 06	NF 06-Liquidação	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	209268	720,22	720,22					14/03/2022	12/04/2022	25/03/2022
419840 06	NF 06-Liquidação	20285 - MERCEARIA E ADEGA MARANHÃO	209289	800,95	826,62		25,67			14/03/2022	22/03/2022	25/03/2022
419884 06	NF 06-Liquidação	19475 - HELENAS LANCHES	209333	384,90	397,23		12,33			14/03/2022	22/03/2022	25/03/2022
420032 06	NF 06-Liquidação	18061 - RECANTO DA CARNE	209488	309,20	317,24		8,04			15/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
420125 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	209590	391,42	401,59		10,17			15/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
420167 06	NF 06-Liquidação	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	209633	299,00	306,76		7,76			15/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
420178 06	NF 06-Liquidação	11722 - MERCADO DE AMIGOS	209645	598,00	613,54		15,54			15/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
420209 06	NF 06-Liquidação	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	209678	333,40	342,07		8,67			15/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
420238 06	NF 06-Liquidação	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	209702	943,58	943,58					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420239 06	NF 06-Liquidação	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	209703	377,80	377,80					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420241 06	NF 06-Liquidação	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	209705	1.912,66	1.912,66					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420253 06	NF 06-Liquidação	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	209717	786,37	786,37					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420256 06	NF 06-Liquidação	5327 - ALEXANDRE JOIA	209723	228,00	228,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420277 06	NF 06-Liquidação	19859 - RESTAURANTE VASSELO	209746	777,00	777,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420281 06	NF 06-Liquidação	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	209750	388,50	388,50					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420282 06	NF 06-Liquidação	13884 - REST PORTO DO NORTE	209751	479,20	479,20					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420287 06	NF 06-Liquidação	13990 - VILLINHA CHOPP	209753	388,50	388,50					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420290 06	NF 06-Liquidação	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	209758	299,00	299,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420296 06	NF 06-Liquidação	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	209764	179,00	179,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420304 06	NF 06-Liquidação	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	209770	537,00	537,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420309 06	NF 06-Liquidação	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	209776	522,00	522,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420313 06	NF 06-Liquidação	20307 - PAROQUIA SAO PEDRO	209779	777,00	777,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420315 06	NF 06-Liquidação	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	209780	1.156,00	1.156,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420318 06	NF 06-Liquidação	18010 - MERCEARIA TULA	209782	348,40	348,40					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

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										
420321 06	NF 06-Liquidação	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	209785	85,50	85,50					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420383 06	NF 06-Liquidação	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	209846	1.073,11	1.073,11					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420416 06	NF 06-Liquidação	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	209906	210,00	210,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420432 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	209921	299,06	299,06					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420463 06	NF 06-Liquidação	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	209956	253,75	253,75					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420480 06	NF 06-Liquidação	11046 - NOVA ERA LOJA 1	209976	657,00	657,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420484 06	NF 06-Liquidação	18211 - TIO JOAO	209979	291,30	291,30					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420489 06	NF 06-Liquidação	20215 - MC TUTIS	209982	1.165,50	1.165,50					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420492 06	NF 06-Liquidação	19866 - QUIOSQUE 40	209986	522,50	522,50					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420493 06	NF 06-Liquidação	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	209987	2.781,00	2.781,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420494 06	NF 06-Liquidação	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	209988	777,00	777,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420533 06	NF 06-Liquidação	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	210029	1.498,50	1.498,50					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420536 06	NF 06-Liquidação	19660 - RECANTO DO SEREIA	210032	179,00	179,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420541 06	NF 06-Liquidação	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	210037	664,81	664,81					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420581 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	210078	179,00	179,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420593 06	NF 06-Liquidação	16166 - CANTINA DA ZILMA	210092	275,70	275,70					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420597 06	NF 06-Liquidação	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	210096	260,00	260,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420600 06	NF 06-Liquidação	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	210099	777,00	777,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420637 06	NF 06-Liquidação	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	210142	1.710,00	1.710,00					16/03/2022	24/03/2022	25/03/2022
420845 06	NF 06-Liquidação	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	210341	1.761,90	1.761,90					17/03/2022	01/04/2022	25/03/2022
420854 06	NF 06-Liquidação	11895 - RESTAURANTE DA DORA	210349	719,40	719,40					17/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
420867 06	NF 06-Liquidação	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	210361	174,70	174,70					17/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
420875 06	NF 06-Liquidação	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	210369	520,00	520,00					17/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
421062 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	210564	322,20						21/03/2022	18/04/2022	24/03/2022
421063 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	210565	806,50						21/03/2022	04/04/2022	24/03/2022
421064 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	210566	526,90						21/03/2022	04/04/2022	24/03/2022
419820 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	210567	583,44						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421076 02	NF 02-Entrada Tít.Confirmada	14282 - GU LANCHES	210568	777,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022

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										
421077 02	NF 02-Entrada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA Tít.Confirmada	210569	358,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421078 02	NF 02-Entrada	4326 - EMPORIO DO VOVO Tít.Confirmada	210570	567,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421079 02	NF 02-Entrada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO Tít.Confirmada	210571	567,50						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421082 02	NF 02-Entrada	3980 - PETISCO E CIA Tít.Confirmada	210572	1.635,00						21/03/2022	28/03/2022	24/03/2022
421082 02	NF 02-Entrada	3980 - PETISCO E CIA Tít.Confirmada	210573	1.635,00						21/03/2022	04/04/2022	24/03/2022
421082 02	NF 02-Entrada	3980 - PETISCO E CIA Tít.Confirmada	210574	1.635,00						21/03/2022	11/04/2022	24/03/2022
421082 02	NF 02-Entrada	3980 - PETISCO E CIA Tít.Confirmada	210575	1.635,00						21/03/2022	18/04/2022	24/03/2022
421082 02	NF 02-Entrada	3980 - PETISCO E CIA Tít.Confirmada	210576	1.635,00						21/03/2022	25/04/2022	24/03/2022
421082 02	NF 02-Entrada	3980 - PETISCO E CIA Tít.Confirmada	210577	1.635,00						21/03/2022	02/05/2022	24/03/2022
421082 02	NF 02-Entrada	3980 - PETISCO E CIA Tít.Confirmada	210578	1.635,00						21/03/2022	09/05/2022	24/03/2022
421082 02	NF 02-Entrada	3980 - PETISCO E CIA Tít.Confirmada	210579	1.635,00						21/03/2022	16/05/2022	24/03/2022
421083 02	NF 02-Entrada	13261 - REST PETISCO Tít.Confirmada	210580	1.931,25						21/03/2022	31/03/2022	24/03/2022
421083 02	NF 02-Entrada	13261 - REST PETISCO Tít.Confirmada	210581	1.931,25						21/03/2022	08/04/2022	24/03/2022
421083 02	NF 02-Entrada	13261 - REST PETISCO Tít.Confirmada	210582	1.931,25						21/03/2022	15/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421083 02	NF 02-Entrada	13261 - REST PETISCO Tít.Confirmada	210583	1.931,25							21/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421083 02	NF 02-Entrada	13261 - REST PETISCO Tít.Confirmada	210584	1.931,25							21/03/2022	29/04/2022	24/03/2022
421083 02	NF 02-Entrada	13261 - REST PETISCO Tít.Confirmada	210585	1.931,25							21/03/2022	06/05/2022	24/03/2022
421083 02	NF 02-Entrada	13261 - REST PETISCO Tít.Confirmada	210586	1.931,25							21/03/2022	13/05/2022	24/03/2022
421083 02	NF 02-Entrada	13261 - REST PETISCO Tít.Confirmada	210587	1.931,25							21/03/2022	20/05/2022	24/03/2022
421085 02	NF 02-Entrada	12889 - HOTEL 1.000 Tít.Confirmada	210588	179,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421086 02	NF 02-Entrada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE Tít.Confirmada	210589	388,50							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421087 02	NF 02-Entrada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO Tít.Confirmada	210590	677,50							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421088 02	NF 02-Entrada	19730 - PIZZARIA ELITE Tít.Confirmada	210591	346,80							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421089 02	NF 02-Entrada	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA Tít.Confirmada	210592	782,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421090 02	NF 02-Entrada	17018 - REST PIRA SABOR Tít.Confirmada	210593	289,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421091 02	NF 02-Entrada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO Tít.Confirmada	210594	578,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421092 02	NF 02-Entrada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL Tít.Confirmada	210595	179,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421093 02	NF 02-Entrada	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES Tít.Confirmada	210596	179,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421096 02	NF 02-Entrada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ Tit.Confirmada	210597	179,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421097 02	NF 02-Entrada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO Tit.Confirmada	210598	1.165,50						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421098 02	NF 02-Entrada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO Tit.Confirmada	210599	253,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421099 02	NF 02-Entrada	16645 - DIVINO MARMITEX Tit.Confirmada	210600	388,50						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421100 02	NF 02-Entrada	18740 - MERCADO DA LENA Tit.Confirmada	210601	746,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421101 02	NF 02-Entrada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL Tit.Confirmada	210602	388,50						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421102 02	NF 02-Entrada	18631 - BULLS CORTES NOBRES Tit.Confirmada	210603	346,80						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421104 02	NF 02-Entrada	15981 - COMIDA MARCELO Tit.Confirmada	210605	451,35						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421105 02	NF 02-Entrada	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS Tit.Confirmada	210606	1.773,00						21/03/2022	28/03/2022	24/03/2022
421106 02	NF 02-Entrada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1 Tit.Confirmada	210607	3.767,02						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421107 02	NF 02-Entrada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4 Tit.Confirmada	210608	1.480,87						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421108 02	NF 02-Entrada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2 Tit.Confirmada	210609	1.480,87						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421109 02	NF 02-Entrada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2 Tit.Confirmada	210610	247,35						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421110 02	NF 02-Entrada	15128 - MERCADINHO OTA Tit.Confirmada	210611	259,00						21/03/2022	01/04/2022	24/03/2022

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											
421111 02	NF 02-Entrada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO Tít.Confirmada	210612	855,00							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421112 02	NF 02-Entrada	17460 - NENA PET Tít.Confirmada	210613	179,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421113 02	NF 02-Entrada	20323 - REAL CARNES Tít.Confirmada	210614	1.215,80							21/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
421114 02	NF 02-Entrada	3484 - SUPER CORREA Tít.Confirmada	210615	318,00							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421115 02	NF 02-Entrada	14912 - CORREIA GEORGE OETERER Tít.Confirmada	210616	586,50							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421116 02	NF 02-Entrada	14916 - CORREIA VILA BARÃO Tít.Confirmada	210617	586,50							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421118 02	NF 02-Entrada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA Tít.Confirmada	210619	1.073,11							21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421119 02	NF 02-Entrada	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA Tít.Confirmada	210620	850,50							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421120 02	NF 02-Entrada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA Tít.Confirmada	210621	586,50							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421121 02	NF 02-Entrada	14909 - CORREIA MAGNOLIA Tít.Confirmada	210622	586,50							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421122 02	NF 02-Entrada	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO Tít.Confirmada	210623	179,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421123 02	NF 02-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Tít.Confirmada	210624	303,90							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421124 02	NF 02-Entrada	16720 - MERCADO MJ Tít.Confirmada	210625	429,60							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421125 02	NF 02-Entrada	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO Tít.Confirmada	210626	318,00							21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421126 02	NF 02-Entrada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I Tit.Confirmada	210627	1.389,60						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421127 02	NF 02-Entrada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210628	358,80						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421128 02	NF 02-Entrada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA Tit.Confirmada	210629	586,50						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421129 02	NF 02-Entrada	6299 - CORREA RIO ACIMA Tit.Confirmada	210630	586,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421130 02	NF 02-Entrada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA Tit.Confirmada	210631	586,50						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421131 02	NF 02-Entrada	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO Tit.Confirmada	210632	586,50						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421132 02	NF 02-Entrada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA Tit.Confirmada	210633	268,50						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421134 02	NF 02-Entrada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA Tit.Confirmada	210634	1.006,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421135 02	NF 02-Entrada	12289 - RESTAURANTE PANTONI Tit.Confirmada	210635	1.464,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421136 02	NF 02-Entrada	7562 - EMPORIO MULTI MIX Tit.Confirmada	210636	701,26						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421139 02	NF 02-Entrada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS Tit.Confirmada	210637	1.148,80						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421140 02	NF 02-Entrada	12862 - BUTECO DO GIL Tit.Confirmada	210638	230,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421141 02	NF 02-Entrada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO Tit.Confirmada	210639	306,06						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421141 02	NF 02-Entrada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO Tit.Confirmada	210640	305,97						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421141 02	NF 02-Entrada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO Tit.Confirmada	210641	305,97						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421142 02	NF 02-Entrada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA Tit.Confirmada	210642	1.845,00						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421143 02	NF 02-Entrada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	210643	1.029,76						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421144 02	NF 02-Entrada	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES Tit.Confirmada	210644	1.137,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421145 02	NF 02-Entrada	19063 - SALSAS RESTAURANTE Tit.Confirmada	210645	1.148,80						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421146 02	NF 02-Entrada	17980 - REI DA PICANHA Tit.Confirmada	210646	372,10						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421147 02	NF 02-Entrada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA Tit.Confirmada	210647	837,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421148 02	NF 02-Entrada	7534 - SABORE CANTINA Tit.Confirmada	210648	1.156,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421149 02	NF 02-Entrada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES Tit.Confirmada	210649	1.586,85						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421150 02	NF 02-Entrada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI Tit.Confirmada	210650	812,06						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421152 02	NF 02-Entrada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL Tit.Confirmada	210651	3.267,68						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421153 02	NF 02-Entrada	20325 - SKINAO LANCHES Tit.Confirmada	210652	178,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421154 02	NF 02-Entrada	7396 - PEIXE RIO Tit.Confirmada	210653	9.620,08						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421154 02	NF 02-Entrada	7396 - PEIXE RIO Tit.Confirmada	210654	9.620,07						21/03/2022	26/04/2022	24/03/2022

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										
421155 02	NF 02-Entrada	8461 - PESCADOS OMEGA 3 Tit.Confirmada	210655	1.319,14						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421155 02	NF 02-Entrada	8461 - PESCADOS OMEGA 3 Tit.Confirmada	210656	1.318,75						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421155 02	NF 02-Entrada	8461 - PESCADOS OMEGA 3 Tit.Confirmada	210657	1.318,75						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421156 02	NF 02-Entrada	14766 - SUPERM SATAKE Tit.Confirmada	210658	519,00						21/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
421157 02	NF 02-Entrada	13714 - CASA CARNES STO ANDRE Tit.Confirmada	210659	595,70						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421158 02	NF 02-Entrada	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA Tit.Confirmada	210660	462,40						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421159 02	NF 02-Entrada	12459 - MERCEARIA CELESTE Tit.Confirmada	210661	338,40						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421160 02	NF 02-Entrada	18419 - GABI PESCADOS Tit.Confirmada	210662	1.094,50						21/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
421162 02	NF 02-Entrada	13671 - SUPERM UEDAMA Tit.Confirmada	210663	638,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421163 02	NF 02-Entrada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR Tit.Confirmada	210664	747,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421164 02	NF 02-Entrada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHHA Tit.Confirmada	210665	388,50						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421165 02	NF 02-Entrada	15986 - BAR DO LEO Tit.Confirmada	210666	319,20						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421166 02	NF 02-Entrada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE Tit.Confirmada	210667	179,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421167 02	NF 02-Entrada	19610 - PASTELARIA RIOS Tit.Confirmada	210668	285,00						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022

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											
421169 02	NF 02-Entrada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA Tit.Confirmada	210670	471,60							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421170 02	NF 02-Entrada	19068 - BENTA RESTAURANTE Tit.Confirmada	210671	249,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421170 02	NF 02-Entrada	19068 - BENTA RESTAURANTE Tit.Confirmada	210672	249,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421171 02	NF 02-Entrada	14322 - REST BOM PRATO Tit.Confirmada	210673	2.918,40							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421172 02	NF 02-Entrada	13978 - REST TRAVESSA Tit.Confirmada	210674	2.312,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421173 02	NF 02-Entrada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	210675	299,00							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421174 02	NF 02-Entrada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE Tit.Confirmada	210676	267,50							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421175 02	NF 02-Entrada	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO Tit.Confirmada	210677	428,50							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421176 02	NF 02-Entrada	13860 - BAR DO JAPAO Tit.Confirmada	210678	636,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421177 02	NF 02-Entrada	13576 - PANIF ULTIMA HORA Tit.Confirmada	210679	1.773,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421178 02	NF 02-Entrada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA Tit.Confirmada	210680	760,70							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421179 02	NF 02-Entrada	20313 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO Tit.Confirmada	210681	578,00							21/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
421180 02	NF 02-Entrada	17724 - PEIXE E CIA Tit.Confirmada	210682	2.165,80							21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421181 02	NF 02-Entrada	12295 - MARES PEIXE BAR Tit.Confirmada	210683	176,50							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421182 02	NF 02-Entrada	19754 - BUUTECO Tit.Confirmada	210684	319,20						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421184 02	NF 02-Entrada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ Tit.Confirmada	210685	6.958,95						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421186 02	NF 02-Entrada	16812 - SUPERMERCADO SALES Tit.Confirmada	210687	235,80						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421187 02	NF 02-Entrada	16812 - SUPERMERCADO SALES Tit.Confirmada	210688	179,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421188 02	NF 02-Entrada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO Tit.Confirmada	210689	650,35						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421189 02	NF 02-Entrada	16224 - REAL DOS LÍRIOS Tit.Confirmada	210690	806,85						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421190 02	NF 02-Entrada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2 Tit.Confirmada	210691	238,20						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421191 02	NF 02-Entrada	18623 - SUPERMERCADO COELHO Tit.Confirmada	210692	657,40						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421192 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	210693	1.647,03						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421192 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	210694	1.646,54						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421192 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	210695	1.646,53						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421193 02	NF 02-Entrada	16222 - REST DA NONA Tit.Confirmada	210696	235,80						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421195 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Tit.Confirmada	210698	346,80						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421196 02	NF 02-Entrada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210699	477,80						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022

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										
421197 02	NF 02-Entrada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES Tit.Confirmada	210700	177,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421198 02	NF 02-Entrada	11047 - KI PANQUECA Tit.Confirmada	210701	318,40						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421199 02	NF 02-Entrada	11765 - TEMPERO DE CASA Tit.Confirmada	210702	179,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421200 02	NF 02-Entrada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA Tit.Confirmada	210703	537,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421201 02	NF 02-Entrada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 Tit.Confirmada	210704	358,00						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421202 02	NF 02-Entrada	10979 - MERCADO PAIVA Tit.Confirmada	210705	326,28						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421203 02	NF 02-Entrada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO Tit.Confirmada	210706	777,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421204 02	NF 02-Entrada	14830 - JECAVIP Tit.Confirmada	210707	345,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421205 02	NF 02-Entrada	17009 - LAENCASA Tit.Confirmada	210708	358,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421206 02	NF 02-Entrada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA Tit.Confirmada	210709	537,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421208 02	NF 02-Entrada	20287 - CASA DE CARNES BARONESA Tit.Confirmada	210711	956,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421209 02	NF 02-Entrada	18211 - TIO JOAO Tit.Confirmada	210712	561,90						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421210 02	NF 02-Entrada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1 Tit.Confirmada	210713	968,85						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421211 02	NF 02-Entrada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 Tit.Confirmada	210714	565,35						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421212 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Tit.Confirmada	210715	179,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421213 02	NF 02-Entrada	17090 - MERCADO YPE Tit.Confirmada	210716	247,20						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421214 02	NF 02-Entrada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3 Tit.Confirmada	210717	910,35						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421217 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Tit.Confirmada	210718	194,90						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421218 02	NF 02-Entrada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA Tit.Confirmada	210719	829,56						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421219 02	NF 02-Entrada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE Tit.Confirmada	210720	533,61						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421220 02	NF 02-Entrada	18665 - BELLA ITALIA Tit.Confirmada	210721	939,30						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421221 02	NF 02-Entrada	11355 - RESTAURANTE REFUGIO Tit.Confirmada	210722	358,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421222 02	NF 02-Entrada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7 Tit.Confirmada	210723	565,35						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421223 02	NF 02-Entrada	18947 - SUPER MAIS Tit.Confirmada	210724	1.048,10						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421224 02	NF 02-Entrada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE Tit.Confirmada	210725	283,75						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421224 02	NF 02-Entrada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE Tit.Confirmada	210726	283,75						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421225 02	NF 02-Entrada	14719 - DUQUE MASSAS Tit.Confirmada	210727	346,80						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421226 02	NF 02-Entrada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 Tit.Confirmada	210728	2.385,48						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022

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											
421227 02	NF 02-Entrada	20216 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	210729	179,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421228 02	NF 02-Entrada	17753 - REST SAO JOAO Tit.Confirmada	210730	358,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421229 02	NF 02-Entrada	10421 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	210731	824,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421230 02	NF 02-Entrada	17903 - CLAUDIO PESCADOS Tit.Confirmada	210732	155,35							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421230 02	NF 02-Entrada	17903 - CLAUDIO PESCADOS Tit.Confirmada	210733	155,35							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421231 02	NF 02-Entrada	19433 - PRIMEIRA PARADA Tit.Confirmada	210734	1.942,50							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421232 02	NF 02-Entrada	17907 - RESTAURANTE MAURAO Tit.Confirmada	210735	252,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421233 02	NF 02-Entrada	19943 - TOQUE DE PIMENTA Tit.Confirmada	210736	289,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421234 02	NF 02-Entrada	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR Tit.Confirmada	210737	373,50							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421235 02	NF 02-Entrada	19511 - QUITANDÃO Tit.Confirmada	210738	507,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421236 02	NF 02-Entrada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 Tit.Confirmada	210739	358,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421237 02	NF 02-Entrada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01 Tit.Confirmada	210740	670,40							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421240 02	NF 02-Entrada	19468 - MERCEARIA SEREIA Tit.Confirmada	210741	1.213,80							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421244 02	NF 02-Entrada	20161 - PADARIA IPORANGA Tit.Confirmada	210742	398,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022

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										
421245 02	NF 02-Entrada	19654 - EMPORIO CAROLINA Tit.Confirmada	210743	1.055,46						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421246 02	NF 02-Entrada	19644 - BUFFET GIANI Tit.Confirmada	210744	1.156,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421247 02	NF 02-Entrada	19994 - MASSAS GIANI Tit.Confirmada	210745	618,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421248 02	NF 02-Entrada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE Tit.Confirmada	210746	85,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421249 02	NF 02-Entrada	19687 - SURF DOG Tit.Confirmada	210747	831,12						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421250 02	NF 02-Entrada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA Tit.Confirmada	210748	867,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421251 02	NF 02-Entrada	20251 - BISTRO GOIAS Tit.Confirmada	210749	441,44						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421252 02	NF 02-Entrada	19668 - THE GRILL Tit.Confirmada	210750	1.156,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421253 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Tit.Confirmada	210751	578,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421254 02	NF 02-Entrada	19665 - BAR DO PEDRINHO Tit.Confirmada	210752	253,12						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421256 02	NF 02-Entrada	16775 - PEG PÃO Tit.Confirmada	210754	342,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421257 02	NF 02-Entrada	18781 - COIMBRA Tit.Confirmada	210755	260,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421257 02	NF 02-Entrada	18781 - COIMBRA Tit.Confirmada	210756	260,50						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421258 02	NF 02-Entrada	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER Tit.Confirmada	210757	170,40						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022

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										
421260 02	NF 02-Entrada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO Tit.Confirmada	210758	3.172,84						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421262 02	NF 02-Entrada	4150 - SUPER GUERREIRO Tit.Confirmada	210759	674,60						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421263 02	NF 02-Entrada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA Tit.Confirmada	210760	976,28						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421263 02	NF 02-Entrada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA Tit.Confirmada	210761	976,27						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421264 02	NF 02-Entrada	20037 - UNISUPER LOJA 12 Tit.Confirmada	210762	743,90						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421265 02	NF 02-Entrada	20041 - UNISUPER LOJA 16 Tit.Confirmada	210763	743,15						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421266 02	NF 02-Entrada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA Tit.Confirmada	210764	559,38						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421267 02	NF 02-Entrada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA Tit.Confirmada	210765	1.854,00						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421268 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	210766	1.018,20						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421268 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	210767	1.017,90						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421268 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	210768	1.017,90						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421269 02	NF 02-Entrada	15449 - ESKINA D'VILLA Tit.Confirmada	210769	388,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421270 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Tit.Confirmada	210770	867,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421271 02	NF 02-Entrada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 Tit.Confirmada	210771	4.011,36						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
421272 02	NF 02-Entrada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	210772	2.392,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421273 02	NF 02-Entrada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO Tit.Confirmada	210773	548,44						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421273 02	NF 02-Entrada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO Tit.Confirmada	210774	548,27						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421273 02	NF 02-Entrada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO Tit.Confirmada	210775	548,27						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421274 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	210776	388,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421274 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	210777	388,50						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421275 02	NF 02-Entrada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO Tit.Confirmada	210778	684,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421276 02	NF 02-Entrada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR Tit.Confirmada	210779	358,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421278 02	NF 02-Entrada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS Tit.Confirmada	210781	172,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421279 02	NF 02-Entrada	19957 - PONTO NATURAL Tit.Confirmada	210782	418,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421280 02	NF 02-Entrada	19952 - TEMPERO DA VILA Tit.Confirmada	210783	289,00						21/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
421281 02	NF 02-Entrada	19952 - TEMPERO DA VILA Tit.Confirmada	210784	179,00						21/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
421282 02	NF 02-Entrada	19553 - QUIOSQUE GAIVOTA Tit.Confirmada	210785	1.623,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421283 02	NF 02-Entrada	19621 - MINI PREÇO Tit.Confirmada	210786	1.118,60						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421285 02	NF 02-Entrada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA Tit.Confirmada	210787	289,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421286 02	NF 02-Entrada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	210788	342,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421287 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	210789	1.831,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421288 02	NF 02-Entrada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D Tit.Confirmada	210790	4.335,00						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421289 02	NF 02-Entrada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA Tit.Confirmada	210791	1.011,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421289 02	NF 02-Entrada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA Tit.Confirmada	210792	1.011,50						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421291 02	NF 02-Entrada	19016 - PEIXARIA SUZUKI Tit.Confirmada	210793	631,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421291 02	NF 02-Entrada	19016 - PEIXARIA SUZUKI Tit.Confirmada	210794	631,00						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421292 02	NF 02-Entrada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR Tit.Confirmada	210795	777,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421293 02	NF 02-Entrada	19877 - FRESCO Tit.Confirmada	210796	289,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421295 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Tit.Confirmada	210801	388,50						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421296 02	NF 02-Entrada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO Tit.Confirmada	210802	693,60						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421297 02	NF 02-Entrada	19386 - MERCADO FIGUEROA Tit.Confirmada	210803	351,40						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421298 02	NF 02-Entrada	20320 - RESENHA'S BAR Tit.Confirmada	210804	129,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022

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											
421299 02	NF 02-Entrada	17204 - FIEL BARATEIRO Tit.Confirmada	210805	674,35							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421300 02	NF 02-Entrada	18707 - COZINHA DO CARECA Tit.Confirmada	210806	2.312,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421301 02	NF 02-Entrada	19892 - KOBERR BOTEÇO Tit.Confirmada	210807	179,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421303 02	NF 02-Entrada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN Tit.Confirmada	210808	1.132,36							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421303 02	NF 02-Entrada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN Tit.Confirmada	210809	1.132,36							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421305 02	NF 02-Entrada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE Tit.Confirmada	210810	358,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421306 02	NF 02-Entrada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE Tit.Confirmada	210811	347,06							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421309 02	NF 02-Entrada	9583 - CLARA ROTISSERIA F Tit.Confirmada	210812	179,00							21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421310 02	NF 02-Entrada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ Tit.Confirmada	210813	443,50							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421311 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	210814	358,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421312 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	210815	239,80							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421313 02	NF 02-Entrada	8305 - BAR DO RONALDO Tit.Confirmada	210816	358,00							21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421314 02	NF 02-Entrada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2 Tit.Confirmada	210817	875,28							21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421316 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	210818	179,00							21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421317 02	NF 02-Entrada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE Tit.Confirmada	210819	1.074,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421318 02	NF 02-Entrada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR Tit.Confirmada	210820	179,00						21/03/2022	21/04/2022	24/03/2022
421319 02	NF 02-Entrada	9687 - DIEGO TAUBATE Tit.Confirmada	210821	1.253,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421320 02	NF 02-Entrada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210822	358,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421321 02	NF 02-Entrada	18946 - FAMILIA CAPITAO Tit.Confirmada	210823	388,50						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421322 02	NF 02-Entrada	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C. Tit.Confirmada	210824	650,85						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421323 02	NF 02-Entrada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR Tit.Confirmada	210825	388,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421324 02	NF 02-Entrada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE Tit.Confirmada	210826	474,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421326 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	210827	1.235,03						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421326 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	210828	1.235,03						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421326 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	210829	1.235,03						21/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421326 02	NF 02-Entrada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS Tit.Confirmada	210830	1.235,01						21/03/2022	26/04/2022	24/03/2022
421327 02	NF 02-Entrada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU Tit.Confirmada	210831	179,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421328 02	NF 02-Entrada	15459 - TIAO ROMÃO Tit.Confirmada	210832	358,00						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022

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										
421329 02	NF 02-Entrada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE Tit.Confirmada	210833	1.287,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421330 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	210834	871,00						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421331 02	NF 02-Entrada	17733 - MARMITARIA Tit.Confirmada	210835	208,50						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421332 02	NF 02-Entrada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM Tit.Confirmada	210836	684,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421333 02	NF 02-Entrada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS Tit.Confirmada	210837	1.234,84						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421334 02	NF 02-Entrada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS Tit.Confirmada	210838	478,00						21/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421335 02	NF 02-Entrada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE Tit.Confirmada	210839	916,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421336 02	NF 02-Entrada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA Tit.Confirmada	210840	179,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421337 02	NF 02-Entrada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO Tit.Confirmada	210841	2.154,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421338 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Tit.Confirmada	210842	342,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421339 02	NF 02-Entrada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T Tit.Confirmada	210843	1.954,00						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421340 02	NF 02-Entrada	20223 - PEDRO MOREIRA DOS SANTOS Tit.Confirmada	210844	824,39						21/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421340 02	NF 02-Entrada	20223 - PEDRO MOREIRA DOS SANTOS Tit.Confirmada	210845	824,39						21/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
420220 02	NF 02-Entrada	18389 - SABORES NAUTICOS Tit.Confirmada	210846	582,75						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420220 02	NF 02-Entrada	18389 - SABORES NAUTICOS Tit.Confirmada	210847	582,75						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421342 02	NF 02-Entrada	10791 - CANTINA DA ELAINE Tit.Confirmada	210848	3.735,00						22/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421344 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - HELO Tit.Confirmada	210849	253,50						22/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421351 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	210850	1.450,97						22/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421351 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	210851	1.450,97						22/03/2022	12/04/2022	24/03/2022
421351 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	210852	1.450,97						22/03/2022	19/04/2022	24/03/2022
421351 02	NF 02-Entrada	16728 - PESCADOS IWATANI Tit.Confirmada	210853	1.450,96						22/03/2022	26/04/2022	24/03/2022
421151 02	NF 02-Entrada	18012 - GO THAI Tit.Confirmada	210855	670,80						22/03/2022	05/04/2022	24/03/2022
421368 02	NF 02-Entrada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA Tit.Confirmada	210856	388,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421369 02	NF 02-Entrada	1520 - CORSO E CIA SJBV Tit.Confirmada	210857	7.217,15						22/03/2022	27/04/2022	24/03/2022
421370 02	NF 02-Entrada	1172 - CASA CARNE SINHA 2 Tit.Confirmada	210858	868,37						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421371 02	NF 02-Entrada	1172 - CASA CARNE SINHA 2 Tit.Confirmada	210859	153,78						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421372 02	NF 02-Entrada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM Tit.Confirmada	210860	375,98						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421373 02	NF 02-Entrada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA Tit.Confirmada	210861	388,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421374 02	NF 02-Entrada	12075 - SPACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210862	250,22						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421374 02	NF 02-Entrada	12075 - SPACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210863	250,14						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421374 02	NF 02-Entrada	12075 - SPACO RESTAURANTE Tit.Confirmada	210864	250,14						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421375 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	210865	388,50						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421376 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tit.Confirmada	210866	178,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421377 02	NF 02-Entrada	20242 - MAMMAMIA PZZARIA SÃO JOAO Tit.Confirmada	210867	1.332,51						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421378 02	NF 02-Entrada	5637 - MARMITARIA TRADICAO Tit.Confirmada	210868	983,40						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421380 02	NF 02-Entrada	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA Tit.Confirmada	210869	777,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421381 02	NF 02-Entrada	14104 - TABARIN ROTISSERIA Tit.Confirmada	210870	777,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421382 02	NF 02-Entrada	14111 - BAR DO QUEIJO Tit.Confirmada	210871	279,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421383 02	NF 02-Entrada	4380 - SUPER SERRA AZUL III Tit.Confirmada	210872	1.492,50						22/03/2022	07/05/2022	24/03/2022
421384 02	NF 02-Entrada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 Tit.Confirmada	210873	403,50						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421385 02	NF 02-Entrada	16800 - UNIFORTE Tit.Confirmada	210874	1.213,80						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421386 02	NF 02-Entrada	16800 - UNIFORTE Tit.Confirmada	210875	318,00						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421387 02	NF 02-Entrada	4410 - SUPER SERRA AZUL II Tít.Confirmada	210876	552,00						22/03/2022	07/05/2022	24/03/2022
421388 02	NF 02-Entrada	45 - SUPER SERRA AZUL I Tít.Confirmada	210877	1.165,50						22/03/2022	07/05/2022	24/03/2022
421391 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tít.Confirmada	210878	677,50						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421392 02	NF 02-Entrada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET Tít.Confirmada	210879	179,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421393 02	NF 02-Entrada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL Tít.Confirmada	210880	496,65						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421394 02	NF 02-Entrada	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA Tít.Confirmada	210881	736,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421395 02	NF 02-Entrada	13005 - SUPERM IRAPURU Tít.Confirmada	210882	723,80						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421396 02	NF 02-Entrada	9093 - PADARIA TEM PAO Tít.Confirmada	210883	2.232,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421397 02	NF 02-Entrada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS Tít.Confirmada	210884	444,06						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421398 02	NF 02-Entrada	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4 Tít.Confirmada	210885	1.263,40						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421398 02	NF 02-Entrada	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4 Tít.Confirmada	210886	1.263,40						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421399 02	NF 02-Entrada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI Tít.Confirmada	210887	1.165,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421400 02	NF 02-Entrada	1505 - GOOD BOM 2 Tít.Confirmada	210888	9.130,20						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421401 02	NF 02-Entrada	1504 - GOOD BOM 1 Tít.Confirmada	210889	28.578,10						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421402 02	NF 02-Entrada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY Tit.Confirmada	210890	777,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421403 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tit.Confirmada	210891	358,00						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421404 02	NF 02-Entrada	5110 - GOOD BOM 8 Tit.Confirmada	210892	34.370,80						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421405 02	NF 02-Entrada	5910 - GOOD BOM 10 Tit.Confirmada	210893	30.790,80						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421406 02	NF 02-Entrada	5525 - GOOD BOM 9 Tit.Confirmada	210894	26.804,10						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421407 02	NF 02-Entrada	5109 - GOOD BOM 4 Tit.Confirmada	210895	41.723,40						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421408 02	NF 02-Entrada	6912 - GOOD BOM 11 Tit.Confirmada	210896	30.374,65						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421409 02	NF 02-Entrada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL Tit.Confirmada	210897	621,35						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421409 02	NF 02-Entrada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL Tit.Confirmada	210898	621,35						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421410 02	NF 02-Entrada	14319 - BUFFET SIMPATIA Tit.Confirmada	210899	1.325,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421411 02	NF 02-Entrada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO Tit.Confirmada	210900	265,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421411 02	NF 02-Entrada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO Tit.Confirmada	210901	265,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421412 02	NF 02-Entrada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA Tit.Confirmada	210902	578,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421413 02	NF 02-Entrada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1 Tit.Confirmada	210903	689,40						22/03/2022	27/04/2022	24/03/2022

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											
421414 02	NF 02-Entrada	19114 - * SUPER JL Tít.Confirmada	210904	1.298,50							22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421415 02	NF 02-Entrada	13831 - REST CARRO DE BOI Tít.Confirmada	210905	1.156,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421416 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	210906	2.141,58							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421416 02	NF 02-Entrada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	210907	2.141,58							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421418 02	NF 02-Entrada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS Tít.Confirmada	210908	1.171,80							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421419 02	NF 02-Entrada	19239 - MERCADO KASQUINHA Tít.Confirmada	210909	697,50							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421419 02	NF 02-Entrada	19239 - MERCADO KASQUINHA Tít.Confirmada	210910	697,50							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421420 02	NF 02-Entrada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL Tít.Confirmada	210911	537,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421421 02	NF 02-Entrada	5547 - * SUPER J L LOJA 2 Tít.Confirmada	210912	4.851,00							22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421423 02	NF 02-Entrada	19746 - * SUPER JL LOJA 4 Tít.Confirmada	210913	1.203,50							22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421424 02	NF 02-Entrada	19090 - *SUPER J L Tít.Confirmada	210914	885,00							22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421425 02	NF 02-Entrada	5172 - SUPER BOM PRECO Tít.Confirmada	210915	307,50							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421426 02	NF 02-Entrada	8788 - MERCEARIA EUROPA Tít.Confirmada	210916	149,80							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421427 02	NF 02-Entrada	8252 - GOOD BOM 12 Tít.Confirmada	210917	28.385,30							22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421429 02	NF 02-Entrada	6205 - FISH HOUSE Tit.Confirmada	210918	441,44							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421430 02	NF 02-Entrada	15406 - SUPERMERCADO GUARA Tit.Confirmada	210919	517,30							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421432 02	NF 02-Entrada	20324 - PARIS 6 GRAND CAMPINAS Tit.Confirmada	210920	2.707,60							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421434 02	NF 02-Entrada	17960 - GOOD BOM 14 Tit.Confirmada	210921	14.409,70							22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421436 02	NF 02-Entrada	18402 - BATATIX RESTAURANTE Tit.Confirmada	210922	598,50							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421437 02	NF 02-Entrada	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA Tit.Confirmada	210923	373,50							22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421438 02	NF 02-Entrada	17172 - GOOD BOM 15 Tit.Confirmada	210924	11.408,70							22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421439 02	NF 02-Entrada	9314 - VILA PARAISO Tit.Confirmada	210925	2.952,00							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421440 02	NF 02-Entrada	5146 - SUPER FALCARI Tit.Confirmada	210926	796,00							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421442 02	NF 02-Entrada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE Tit.Confirmada	210927	163,50							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421443 02	NF 02-Entrada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO Tit.Confirmada	210928	219,50							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421443 02	NF 02-Entrada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO Tit.Confirmada	210929	219,50							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421444 02	NF 02-Entrada	17478 - 3 IRMAOS DUARTE Tit.Confirmada	210930	1.028,76							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421446 02	NF 02-Entrada	16749 - RESTAURANTE DO KAL Tit.Confirmada	210931	498,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
421448 02	NF 02-Entrada	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK Tít.Confirmada	210933	172,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421449 02	NF 02-Entrada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5 Tít.Confirmada	210934	1.179,00						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421450 02	NF 02-Entrada	9951 - CAFE CREME Tít.Confirmada	210935	1.516,80						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421451 02	NF 02-Entrada	4254 - * REDE JVA LJ 2 Tít.Confirmada	210936	2.057,85						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421452 02	NF 02-Entrada	4253 - * REDE JVA LJ 1 Tít.Confirmada	210937	1.603,30						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421453 02	NF 02-Entrada	9746 - GLACIALIS DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	210938	1.219,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421453 02	NF 02-Entrada	9746 - GLACIALIS DISTRIBUIDORA Tít.Confirmada	210939	1.219,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421458 02	NF 02-Entrada	8230 - DISTRIBUIDORA BALALAC Tít.Confirmada	210941	6.345,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421459 02	NF 02-Entrada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA Tít.Confirmada	210942	199,20						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421459 02	NF 02-Entrada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA Tít.Confirmada	210943	199,20						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421460 02	NF 02-Entrada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA Tít.Confirmada	210944	457,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421461 02	NF 02-Entrada	16941 - MARIN SUPERMERCADO Tít.Confirmada	210945	127,50						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421462 02	NF 02-Entrada	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU Tít.Confirmada	210946	322,25						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421462 02	NF 02-Entrada	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU Tít.Confirmada	210947	322,25						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421463 02	NF 02-Entrada	20309 - MIO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	210948	978,80						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421464 02	NF 02-Entrada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES Tit.Confirmada	210949	567,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421465 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Tit.Confirmada	210950	1.871,06						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421465 02	NF 02-Entrada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° Tit.Confirmada	210951	1.871,06						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421466 02	NF 02-Entrada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI Tit.Confirmada	210952	3.048,80						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421467 02	NF 02-Entrada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI Tit.Confirmada	210953	1.294,50						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421468 02	NF 02-Entrada	20170 - DONNA GUSTA Tit.Confirmada	210954	378,80						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421469 02	NF 02-Entrada	16297 - AMABILE RESTAURANTE Tit.Confirmada	210955	1.897,12						22/03/2022	29/03/2022	24/03/2022
421469 02	NF 02-Entrada	16297 - AMABILE RESTAURANTE Tit.Confirmada	210956	1.897,11						22/03/2022	01/04/2022	24/03/2022
421470 02	NF 02-Entrada	17361 - LUSO BRASILEIRO Tit.Confirmada	210957	433,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421470 02	NF 02-Entrada	17361 - LUSO BRASILEIRO Tit.Confirmada	210958	433,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421471 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	210959	438,75						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421471 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	210960	438,62						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421471 02	NF 02-Entrada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA Tit.Confirmada	210961	438,63						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421472 02	NF 02-Entrada	20020 - FOGÃO E CIA Tit.Confirmada	210962	358,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421473 02	NF 02-Entrada	16302 - ESTANCIA GRILL Tit.Confirmada	210963	388,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421473 02	NF 02-Entrada	16302 - ESTANCIA GRILL Tit.Confirmada	210964	388,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421474 02	NF 02-Entrada	16334 - DIVINO FOGAO Tit.Confirmada	210965	537,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421475 02	NF 02-Entrada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G Tit.Confirmada	210966	542,20						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421476 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tit.Confirmada	210967	1.022,20						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421476 02	NF 02-Entrada	16298 - RESTAURANTE TUVALU Tit.Confirmada	210968	1.022,20						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421478 02	NF 02-Entrada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA Tit.Confirmada	210971	477,20						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421479 02	NF 02-Entrada	16322 - FOGAO TEMPERADO Tit.Confirmada	210972	388,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421481 02	NF 02-Entrada	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA Tit.Confirmada	210973	625,40						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421482 02	NF 02-Entrada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA Tit.Confirmada	210974	172,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421483 02	NF 02-Entrada	20080 - EMPORIO CAIPIRA Tit.Confirmada	210975	1.058,80						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421484 02	NF 02-Entrada	18043 - SABOR E ARTE Tit.Confirmada	210976	558,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421485 02	NF 02-Entrada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA Tit.Confirmada	210977	289,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421486 02	NF 02-Entrada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1 Tit.Confirmada	210978	537,00							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421487 02	NF 02-Entrada	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO Tit.Confirmada	210979	388,50							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421487 02	NF 02-Entrada	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO Tit.Confirmada	210980	388,50							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421488 02	NF 02-Entrada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES Tit.Confirmada	210981	301,60							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421489 02	NF 02-Entrada	18162 - PREMIUM BAR Tit.Confirmada	210982	199,21							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421490 02	NF 02-Entrada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 Tit.Confirmada	210983	537,00							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421492 02	NF 02-Entrada	13805 - REST ONDA DA PICANHA Tit.Confirmada	210984	263,20							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421493 02	NF 02-Entrada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO Tit.Confirmada	210985	578,00							22/03/2022	02/04/2022	24/03/2022
421494 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	210986	578,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421494 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tit.Confirmada	210987	578,00							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421495 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	210988	289,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421495 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tit.Confirmada	210989	289,00							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421496 02	NF 02-Entrada	13868 - SUPERM ARCO IRIS Tit.Confirmada	210990	227,40							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421497 02	NF 02-Entrada	14505 - SUPERMERCADO NENE Tit.Confirmada	210991	139,00							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022

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										
421498 02	NF 02-Entrada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO Tit.Confirmada	210992	1.156,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421499 02	NF 02-Entrada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA Tit.Confirmada	210993	840,50						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421500 02	NF 02-Entrada	12975 - SUPERM PERNA Tit.Confirmada	210994	172,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421501 02	NF 02-Entrada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO Tit.Confirmada	210995	933,68						22/03/2022	02/04/2022	24/03/2022
421502 02	NF 02-Entrada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE Tit.Confirmada	210996	358,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421503 02	NF 02-Entrada	18821 - RESTAURANTE REVIVER Tit.Confirmada	210997	956,50						22/03/2022	02/04/2022	24/03/2022
421504 02	NF 02-Entrada	19705 - RESTAURANTE GIMENES Tit.Confirmada	210998	289,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421505 02	NF 02-Entrada	16364 - BALAS TOFFANO Tit.Confirmada	210999	1.135,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421506 02	NF 02-Entrada	20205 - HAPPY DAY Tit.Confirmada	211000	2.110,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421507 02	NF 02-Entrada	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO Tit.Confirmada	211001	299,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421508 02	NF 02-Entrada	17812 - ROTISSERIE SHALON Tit.Confirmada	211002	289,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421509 02	NF 02-Entrada	20295 - SUPERMERCADO AQUILANTE Tit.Confirmada	211003	895,44						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421510 02	NF 02-Entrada	20295 - SUPERMERCADO AQUILANTE Tit.Confirmada	211004	908,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421511 02	NF 02-Entrada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO Tit.Confirmada	211005	729,68						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022

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											
421512 02	NF 02-Entrada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER Tit.Confirmada	211006	613,95							22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421513 02	NF 02-Entrada	19425 - RANCHO TROPEIRO Tit.Confirmada	211007	474,00							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421514 02	NF 02-Entrada	19996 - EDMILSON LANCHONETE Tit.Confirmada	211008	269,00							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421515 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	211009	963,53							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421515 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	211010	963,24							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421515 02	NF 02-Entrada	14943 - PESQUEIRO DO TOM Tit.Confirmada	211011	963,23							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421516 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tit.Confirmada	211012	684,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421517 02	NF 02-Entrada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO Tit.Confirmada	211013	458,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421518 02	NF 02-Entrada	19457 - VILLA MARQUES Tit.Confirmada	211014	777,00							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421519 02	NF 02-Entrada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES Tit.Confirmada	211015	909,22							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421520 02	NF 02-Entrada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA Tit.Confirmada	211016	578,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421521 02	NF 02-Entrada	14787 - FLOR DE MOGI Tit.Confirmada	211017	517,50							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421522 02	NF 02-Entrada	18712 - O FAZENDEIRO Tit.Confirmada	211018	903,80							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421523 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	211019	265,63							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022

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
421523 02	NF 02-Entrada	14223 - RESTAURANTE EBISSU Tit.Confirmada	211020	265,63						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421524 02	NF 02-Entrada	14446 - YAMA RESTAURANTE Tit.Confirmada	211021	388,50						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421525 02	NF 02-Entrada	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES Tit.Confirmada	211022	388,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421526 02	NF 02-Entrada	18965 - RESTAURANTE DOCURA Tit.Confirmada	211023	358,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421527 02	NF 02-Entrada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE Tit.Confirmada	211024	179,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421528 02	NF 02-Entrada	18857 - DELICIAS CASEIRA Tit.Confirmada	211025	179,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421530 02	NF 02-Entrada	14950 - TOCA DO PEIXE Tit.Confirmada	211026	457,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421531 02	NF 02-Entrada	18975 - YUUKIBOX Tit.Confirmada	211027	179,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421532 02	NF 02-Entrada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS Tit.Confirmada	211028	350,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421532 02	NF 02-Entrada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS Tit.Confirmada	211029	350,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421533 02	NF 02-Entrada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 Tit.Confirmada	211030	576,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421534 02	NF 02-Entrada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4 Tit.Confirmada	211031	895,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421535 02	NF 02-Entrada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO Tit.Confirmada	211032	1.614,35						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421535 02	NF 02-Entrada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO Tit.Confirmada	211033	1.614,35						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022

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										
421536 02	NF 02-Entrada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL Tit.Confirmada	211034	342,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421537 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	211035	504,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421538 02	NF 02-Entrada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR Tit.Confirmada	211036	229,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421539 02	NF 02-Entrada	15217 - NONA II Tit.Confirmada	211037	1.445,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421540 02	NF 02-Entrada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA Tit.Confirmada	211038	690,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421541 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Tit.Confirmada	211039	692,07						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421542 02	NF 02-Entrada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR Tit.Confirmada	211040	2.143,25						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421542 02	NF 02-Entrada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR Tit.Confirmada	211041	2.143,25						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421543 02	NF 02-Entrada	15445 - COLONIA CPP Tit.Confirmada	211042	1.613,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421544 02	NF 02-Entrada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES Tit.Confirmada	211043	1.161,44						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421545 02	NF 02-Entrada	15222 - Pousada Preamar Tit.Confirmada	211044	948,30						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421546 02	NF 02-Entrada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO Tit.Confirmada	211045	684,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421547 02	NF 02-Entrada	14447 - QUIOSQUE CANTAO Tit.Confirmada	211046	949,40						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421548 02	NF 02-Entrada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL Tit.Confirmada	211047	491,40						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421549 02	NF 02-Entrada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA Tit.Confirmada	211048	342,07						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421549 02	NF 02-Entrada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA Tit.Confirmada	211049	341,97						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421549 02	NF 02-Entrada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA Tit.Confirmada	211050	341,96						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421550 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Tit.Confirmada	211051	388,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421551 02	NF 02-Entrada	10109 - NICYS RESTAURANTE Tit.Confirmada	211052	388,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421552 02	NF 02-Entrada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE Tit.Confirmada	211053	578,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421553 02	NF 02-Entrada	14226 - RECANTO Tit.Confirmada	211054	578,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421554 02	NF 02-Entrada	12710 - CASA CARNES DAIANE Tit.Confirmada	211055	1.298,15						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421556 02	NF 02-Entrada	19465 - PE DE SALSA Tit.Confirmada	211056	388,50						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421557 02	NF 02-Entrada	13320 - REST ESQUILAO Tit.Confirmada	211057	537,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421559 02	NF 02-Entrada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS Tit.Confirmada	211058	289,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421560 02	NF 02-Entrada	13757 - CANTINA DO VALTER Tit.Confirmada	211059	289,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421561 02	NF 02-Entrada	17716 - DOIS PALITOS Tit.Confirmada	211060	598,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421561 06	NF 06-Liquidação	17716 - DOIS PALITOS	211060	598,50	598,50					22/03/2022	30/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421562 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tit.Confirmada	211061	1.863,30						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421562 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tit.Confirmada	211062	1.863,30						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421563 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Tit.Confirmada	211063	2.588,66						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421563 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Tit.Confirmada	211064	2.588,66						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421563 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Tit.Confirmada	211065	2.588,66						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421563 02	NF 02-Entrada	13691 - REST CURVA DE RIO Tit.Confirmada	211066	2.588,67						22/03/2022	27/04/2022	24/03/2022
421564 02	NF 02-Entrada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP Tit.Confirmada	211067	598,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421566 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	211068	2.555,84						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421566 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	211069	2.555,08						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421566 02	NF 02-Entrada	13800 - REST PICANHA GRILL Tit.Confirmada	211070	2.555,08						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421567 02	NF 02-Entrada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA Tit.Confirmada	211071	537,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421568 02	NF 02-Entrada	14647 - PEIXE FRITO Tit.Confirmada	211072	1.143,90						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421569 02	NF 02-Entrada	14813 - CASCATINHA LANCHES Tit.Confirmada	211073	241,80						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421572 02	NF 02-Entrada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT Tit.Confirmada	211074	388,50						22/03/2022	02/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421573 02	NF 02-Entrada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO Tit.Confirmada	211075	687,00						22/03/2022	02/04/2022	24/03/2022
421574 02	NF 02-Entrada	18423 - N' BRASA Tit.Confirmada	211076	773,40						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421575 02	NF 02-Entrada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS Tit.Confirmada	211077	308,00						22/03/2022	02/04/2022	24/03/2022
421576 02	NF 02-Entrada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK Tit.Confirmada	211078	927,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421578 02	NF 02-Entrada	18600 - CANTINHO DO CHEFF Tit.Confirmada	211080	289,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421579 02	NF 02-Entrada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO Tit.Confirmada	211081	249,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421580 02	NF 02-Entrada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS Tit.Confirmada	211082	916,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421581 02	NF 02-Entrada	18599 - BAR MAREZIA Tit.Confirmada	211083	388,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421582 02	NF 02-Entrada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	211084	552,75						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421582 02	NF 02-Entrada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	211085	552,75						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421583 02	NF 02-Entrada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD Tit.Confirmada	211086	388,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421584 02	NF 02-Entrada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO Tit.Confirmada	211087	785,90						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421585 02	NF 02-Entrada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR Tit.Confirmada	211088	978,44						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421586 02	NF 02-Entrada	19642 - ROTA 165 Tit.Confirmada	211089	253,40						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022

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										
421587 02	NF 02-Entrada	19311 - THAI BRASIL Tit.Confirmada	211090	179,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421588 02	NF 02-Entrada	18424 - ESCUNA SHALON Tit.Confirmada	211091	2.939,72						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421589 02	NF 02-Entrada	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO Tit.Confirmada	211092	1.295,26						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421589 02	NF 02-Entrada	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO Tit.Confirmada	211093	1.294,87						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421589 02	NF 02-Entrada	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO Tit.Confirmada	211094	1.294,87						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421590 02	NF 02-Entrada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA Tit.Confirmada	211095	887,24						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421591 02	NF 02-Entrada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO Tit.Confirmada	211096	909,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421592 02	NF 02-Entrada	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO Tit.Confirmada	211097	5.401,75						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421592 02	NF 02-Entrada	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO Tit.Confirmada	211098	5.401,75						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421594 02	NF 02-Entrada	18305 - FRIGO Tit.Confirmada	211102	725,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421602 02	NF 02-Entrada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N Tit.Confirmada	211124	289,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421603 02	NF 02-Entrada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO Tit.Confirmada	211125	557,21						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421604 02	NF 02-Entrada	10941 - RESTAURANTE M P Tit.Confirmada	211126	867,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421606 02	NF 02-Entrada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE Tit.Confirmada	211127	239,20						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022

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
421607 02	NF 02-Entrada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO Tit.Confirmada	211128	163,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421608 02	NF 02-Entrada	11210 - BAR DO PEIXOTE Tit.Confirmada	211129	649,90						22/03/2022	02/04/2022	24/03/2022
421609 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tit.Confirmada	211130	163,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421611 02	NF 02-Entrada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS Tit.Confirmada	211131	522,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421612 02	NF 02-Entrada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE Tit.Confirmada	211132	173,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421613 02	NF 02-Entrada	11760 - MERCADINHO BRASIL Tit.Confirmada	211133	153,78						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421614 02	NF 02-Entrada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA Tit.Confirmada	211134	289,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421615 02	NF 02-Entrada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA Tit.Confirmada	211135	1.069,80						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421616 02	NF 02-Entrada	18698 - NOVILHO DO VALLE Tit.Confirmada	211136	281,61						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421617 02	NF 02-Entrada	16424 - MEGA MIX Tit.Confirmada	211137	569,10						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421618 02	NF 02-Entrada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA Tit.Confirmada	211138	634,80						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421619 02	NF 02-Entrada	20329 - BRUMAIS MERCADO Tit.Confirmada	211139	684,50						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421620 02	NF 02-Entrada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE Tit.Confirmada	211140	410,61						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421622 02	NF 02-Entrada	8900 - MEU ANINHO ARANTES Tit.Confirmada	211141	686,80						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022

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										
421623 02	NF 02-Entrada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA Tít.Confirmada	211142	2.911,90						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421624 02	NF 02-Entrada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ Tít.Confirmada	211143	1.260,00						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421625 02	NF 02-Entrada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS Tít.Confirmada	211144	1.862,80						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421626 02	NF 02-Entrada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA Tít.Confirmada	211145	2.775,90						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421627 02	NF 02-Entrada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE Tít.Confirmada	211146	1.851,40						22/03/2022	22/04/2022	24/03/2022
421628 02	NF 02-Entrada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES Tít.Confirmada	211147	342,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421629 02	NF 02-Entrada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU Tít.Confirmada	211148	3.796,70						22/03/2022	20/04/2022	24/03/2022
421630 02	NF 02-Entrada	17849 - BAR DO EDVALDO Tít.Confirmada	211149	474,75						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421630 02	NF 02-Entrada	17849 - BAR DO EDVALDO Tít.Confirmada	211150	474,75						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421631 02	NF 02-Entrada	12123 - MILLE SUPERMERCADO Tít.Confirmada	211151	253,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421632 02	NF 02-Entrada	18216 - MERCADO CARDOSO II Tít.Confirmada	211152	403,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421633 02	NF 02-Entrada	16916 - BAR DO BAIANO Tít.Confirmada	211153	194,25						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421633 02	NF 02-Entrada	16916 - BAR DO BAIANO Tít.Confirmada	211154	194,25						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421634 02	NF 02-Entrada	14080 - VACA PRETA Tít.Confirmada	211155	229,00						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421635 02	NF 02-Entrada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO Tit.Confirmada	211156	179,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421636 02	NF 02-Entrada	6483 - MAX VALE LOJA 2 Tit.Confirmada	211157	179,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421637 02	NF 02-Entrada	6482 - MAX VALE LOJA 1 Tit.Confirmada	211158	860,55						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421638 02	NF 02-Entrada	7270 - MERCADINHO V C Tit.Confirmada	211159	419,85						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421639 02	NF 02-Entrada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI Tit.Confirmada	211160	388,50						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421640 02	NF 02-Entrada	9583 - CLARA ROTISSERIA F Tit.Confirmada	211161	179,00						22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421641 02	NF 02-Entrada	17766 - HERINGER LOUGE Tit.Confirmada	211162	194,25						22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421641 02	NF 02-Entrada	17766 - HERINGER LOUGE Tit.Confirmada	211163	194,25						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421642 02	NF 02-Entrada	12171 - MERCADINHO VITORIA Tit.Confirmada	211164	806,80						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421643 02	NF 02-Entrada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA Tit.Confirmada	211165	324,20						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421644 02	NF 02-Entrada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS Tit.Confirmada	211166	1.030,80						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421645 02	NF 02-Entrada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO Tit.Confirmada	211167	371,71						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421646 02	NF 02-Entrada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO Tit.Confirmada	211168	703,50						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421647 02	NF 02-Entrada	15597 - GARÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	211169	280,00						22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421647 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tít.Confirmada	211170	280,00							22/03/2022	13/04/2022	24/03/2022
421649 02	NF 02-Entrada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA Tít.Confirmada	211171	342,00							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421651 02	NF 02-Entrada	19626 - MERCADO PORTO BELLO Tít.Confirmada	211172	172,50							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421652 02	NF 02-Entrada	19448 - MERCADO HAVAI Tít.Confirmada	211173	176,50							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421653 02	NF 02-Entrada	19948 - CANAL DO CHOPP Tít.Confirmada	211174	1.697,35							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022
421653 02	NF 02-Entrada	19948 - CANAL DO CHOPP Tít.Confirmada	211175	1.697,35							22/03/2022	06/04/2022	24/03/2022
421654 02	NF 02-Entrada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA Tít.Confirmada	211176	900,90							22/03/2022	30/03/2022	24/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 185.105,55
Valor Total Pago.....:	R\$ 185.105,55
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 742,32
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	234
Qtd. Boletos Registrados.....:	571
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$185504,97

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\$185847,87