

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
417528 06	NF 06-Liquidação	15730 - GRC REFEIÇÕES	206920	936,00	936,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417583 06	NF 06-Liquidação	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	206969	2.925,58	3.036,75		111,17			03/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
417674 06	NF 06-Liquidação	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	207054	373,50	387,68		14,18			03/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
417693 06	NF 06-Liquidação	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	207076	267,22	267,22					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417727 06	NF 06-Liquidação	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	207111	186,75	201,68		14,93			03/03/2022	18/03/2022	29/03/2022
417736 06	NF 06-Liquidação	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	207118	785,90	785,90					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417796 06	NF 06-Liquidação	17864 - MERC DA FAMÍLIA	207183	328,80	328,80					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
417859 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	207249	812,40	843,25		30,85			03/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
417861 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	207252	364,95	378,81		13,86			03/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
417875 06	NF 06-Liquidação	19775 - QUIOSQUE ALOHA	207262	801,90	867,34		65,44			03/03/2022	18/03/2022	29/03/2022
417904 06	NF 06-Liquidação	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	207276	283,50	283,50					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417905 06	NF 06-Liquidação	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	207277	1.308,00	1.308,00					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417907 06	NF 06-Liquidação	394 - SUPER BALEIA	207279	3.556,00	3.556,00					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417912 06	NF 06-Liquidação	3393 - SUPER SAO JOAO	207283	985,50	985,50					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417915 06	NF 06-Liquidação	18290 - SUPER CENTRAL	207286	2.470,53	2.470,53					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417917 06	NF 06-Liquidação	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	207288	598,80	598,80					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417924 06	NF 06-Liquidação	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	207295	1.599,00	1.599,00					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417925 06	NF 06-Liquidação	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	207296	4.275,90	4.275,90					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417926 06	NF 06-Liquidação	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	207297	2.295,55	2.295,55					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417929 06	NF 06-Liquidação	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	207300	8.713,17	8.713,17					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417930 06	NF 06-Liquidação	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	207301	3.725,18	3.725,18					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6383 06	NF 06-Liquidação	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	207308	250,00	250,00					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6385 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207312	246,10	246,10					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6386 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207316	119,80	119,80					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6387 06	NF 06-Liquidação	14657 - NORDESTE PESCADOS	207320	1.115,69	1.115,69					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6388 06	NF 06-Liquidação	10173 - CASA DE CARNE DIAS	207323	1.694,20	1.694,20					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6389 06	NF 06-Liquidação	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	207324	6.513,90	6.513,90					04/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
417952 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	207346	394,96	394,96					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022

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
417953 06	NF 06-Liquidação	17307 - CANTINHO DA KA	207347	119,00	119,00					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
417963 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	207356	895,00	895,00					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
417964 06	NF 06-Liquidação	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	207358	1.011,90	1.011,90					04/03/2022	02/04/2022	29/03/2022
417966 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	207361	119,00	119,00					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
417967 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	207364	248,97	248,97					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
417968 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	207366	275,00	275,00					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
417970 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	207369	1.333,63	1.333,63					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
417974 06	NF 06-Liquidação	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	207374	702,30	702,30					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
417976 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	207377	373,50	373,50					04/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
417910 06	NF 06-Liquidação	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	207394	3.121,35	3.121,35					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
418057 06	NF 06-Liquidação	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	207422	299,00	299,00					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
418069 06	NF 06-Liquidação	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	207435	446,05	446,05					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
418100 06	NF 06-Liquidação	14909 - CORREIA MAGNOLIA	207465	432,00	432,00					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
418106 06	NF 06-Liquidação	14750 - COZINHA VASCON	207470	4.784,00	4.784,00					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418187 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	207549	915,98	915,98					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
418188 06	NF 06-Liquidação	15888 - CAMPING DO CACAU	207551	777,45	820,95		43,50			07/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
418200 06	NF 06-Liquidação	20236 - BOX 20	207562	292,31	292,31					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
418253 06	NF 06-Liquidação	17514 - POINT SUL	207615	378,00	378,00					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
418300 06	NF 06-Liquidação	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	207668	2.558,61	2.507,44			51,17		07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
418320 06	NF 06-Liquidação	20222 - ALL STAR DISTRIBUIDORA DE CARN	207689	338,50	357,44		18,94			07/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
418334 06	NF 06-Liquidação	11126 - PRODUTOR QUELUZ	207707	2.586,40	2.534,67			51,73		07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
418352 06	NF 06-Liquidação	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	207723	431,50	422,87			8,63		08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
418364 06	NF 06-Liquidação	9093 - PADARIA TEM PAO	207734	578,00	606,90		28,90			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418405 06	NF 06-Liquidação	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	207775	493,50	518,16		24,66			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418409 06	NF 06-Liquidação	11649 - QUINTA DO MARQUES	207779	6.570,95	6.570,95					08/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
418434 06	NF 06-Liquidação	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	207807	987,00	987,00					08/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
418455 06	NF 06-Liquidação	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	207827	172,50	181,21		8,71			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418471 06	NF 06-Liquidação	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	207844	185,00	194,31		9,31			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022

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										
418472 06	NF 06-Liquidação	19705 - RESTAURANTE GIMENES	207845	289,00	303,42		14,42			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418493 06	NF 06-Liquidação	16941 - MARIN SUPERMERCADO	207874	544,35	544,35					08/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
418509 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	207896	299,25	299,25					08/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
418537 06	NF 06-Liquidação	6570 - JR SUPERMERCADO	207924	310,00	310,00					08/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
418582 06	NF 06-Liquidação	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	207972	747,00	784,33		37,33			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418588 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	207980	917,75	963,65		45,90			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418606 06	NF 06-Liquidação	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	207999	358,00	375,91		17,91			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418650 06	NF 06-Liquidação	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	208044	714,21	749,93		35,72			08/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418701 06	NF 06-Liquidação	6483 - MAX VALE LOJA 2	208099	513,85	539,52		25,67			09/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418624 06	NF 06-Liquidação	15818 - CADILAC CHOPP BAR	208107	372,00	390,58		18,58			09/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
418751 06	NF 06-Liquidação	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	208141	1.324,44	1.382,73		58,29			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
418768 06	NF 06-Liquidação	17137 - MERCADO YOSHIDA	208159	157,27	157,27					09/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
418782 06	NF 06-Liquidação	4078 - SUPER CEARA	208173	1.185,00	1.185,00					09/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
418784 06	NF 06-Liquidação	14220 - VAREJAO UNIAO	208174	283,32	283,32					09/03/2022	31/03/2022	29/03/2022

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
418786 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	208177	1.426,00	1.426,00					09/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
418860 06	NF 06-Liquidação	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	208251	397,50	414,96		17,46			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
418863 06	NF 06-Liquidação	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	208254	289,00	301,70		12,70			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
418884 06	NF 06-Liquidação	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	208274	897,00	936,45		39,45			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
418913 06	NF 06-Liquidação	12934 - REST JAKABURGER	208301	1.591,60	1.661,62		70,02			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
6407 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	208320	503,20	525,44		22,24			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
6408 06	NF 06-Liquidação	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	208322	595,97	595,97					09/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
6430 06	NF 06-Liquidação	16658 - PEIXARIA PASSOS	208388	172,80	180,42		7,62			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
6435 06	NF 06-Liquidação	19516 - RESTAURANTE CARIBE	208392	479,20	500,29		21,09			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
418987 06	NF 06-Liquidação	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	208448	716,00	747,52		31,52			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
418992 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	208454	249,00	259,93		10,93			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
418994 06	NF 06-Liquidação	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	208456	199,21	207,98		8,77			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
419054 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	208513	942,60	984,08		41,48			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
419089 06	NF 06-Liquidação	19413 - CACHA PREGO	208549	1.089,50	1.137,45		47,95			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022

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
419099 06	NF 06-Liquidação	20272 - AMORIM COOK	208560	704,24	764,85		60,61			09/03/2022	17/03/2022	29/03/2022
419176 06	NF 06-Liquidação	20236 - BOX 20	208631	695,15	725,73		30,58			10/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
419187 06	NF 06-Liquidação	13857 - REST DA MARLI	208645	373,50	387,68		14,18			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419229 06	NF 06-Liquidação	4345 - SUPERMERCADO PONACI	208691	782,64	782,64					10/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
419234 06	NF 06-Liquidação	1326 - SUPER DELALANA	208696	3.237,90	3.237,90					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419258 06	NF 06-Liquidação	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	208718	1.076,00	1.076,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419291 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	208747	842,39	842,39					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419306 06	NF 06-Liquidação	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	208763	861,00	861,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419334 06	NF 06-Liquidação	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	208794	289,00	306,89		17,89			10/03/2022	21/03/2022	29/03/2022
419341 06	NF 06-Liquidação	15092 - NOVA SUPERMERCADO	208801	936,00	936,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419353 06	NF 06-Liquidação	20243 - MERCEARIA DO MARCELO	208812	279,00	289,59		10,59			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419375 06	NF 06-Liquidação	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	208835	717,60	717,60					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419377 06	NF 06-Liquidação	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	208838	598,00	598,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419384 06	NF 06-Liquidação	14221 - BAR DO DEVA	208848	578,00	578,00					10/03/2022	01/04/2022	29/03/2022

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
419388 06	NF 06-Liquidação	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	208852	1.011,10	1.011,10					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419392 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	208857	2.941,39	2.941,39					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419405 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	208872	630,40	654,35		23,95			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419414 06	NF 06-Liquidação	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	208883	207,00	214,85		7,85			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419434 06	NF 06-Liquidação	15089 - BRUNO ALIMENTOS	208904	373,50	387,68		14,18			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419435 06	NF 06-Liquidação	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	208906	331,25	331,25					10/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
419447 06	NF 06-Liquidação	19706 - BAR DO CARIOCA	208918	172,50	179,08		6,58			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419455 06	NF 06-Liquidação	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	208927	289,00	300,00		11,00			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419457 06	NF 06-Liquidação	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	208930	500,92	519,97		19,05			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419463 06	NF 06-Liquidação	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	208936	438,00	438,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419472 06	NF 06-Liquidação	18898 - MANA CAICARA	208950	715,05	759,38		44,33			10/03/2022	21/03/2022	29/03/2022
419483 06	NF 06-Liquidação	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	208962	594,00	594,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419486 06	NF 06-Liquidação	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	208966	497,75	516,67		18,92			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419491 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	208970	738,96	767,02		28,06			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022

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
419500 06	NF 06-Liquidação	16730 - DUQUE LANCHES	208981	289,00	299,97		10,97			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419509 06	NF 06-Liquidação	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	208988	1.445,00	1.445,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419513 06	NF 06-Liquidação	19932 - QUIOSQUE MAR ATIVO	208992	915,00	949,77		34,77			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419538 06	NF 06-Liquidação	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	209017	434,18	450,68		16,50			10/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
419551 06	NF 06-Liquidação	17864 - MERC DA FAMÍLIA	209030	747,00	747,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
419587 06	NF 06-Liquidação	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	209049	838,80	838,80					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419588 06	NF 06-Liquidação	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	209050	1.287,30	1.287,30					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419589 06	NF 06-Liquidação	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	209051	3.023,30	3.023,30					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419591 06	NF 06-Liquidação	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	209053	1.755,00	1.755,00					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419592 06	NF 06-Liquidação	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	209054	283,50	283,50					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419594 06	NF 06-Liquidação	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	209056	295,20	295,20					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419600 06	NF 06-Liquidação	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	209062	289,00	289,00					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419607 06	NF 06-Liquidação	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	209068	903,72	903,72					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419608 06	NF 06-Liquidação	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	209069	403,50	403,50					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022

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										
419609 06	NF 06-Liquidação	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	209070	346,80	346,80					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419612 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	209073	349,25	349,25					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419614 06	NF 06-Liquidação	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	209076	295,20	295,20					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419620 06	NF 06-Liquidação	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	209082	687,00	687,00					11/03/2022	02/04/2022	29/03/2022
419624 06	NF 06-Liquidação	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	209086	1.142,00	1.142,00					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419627 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	209090	634,25	634,25					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
6467 06	NF 06-Liquidação	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	209094	562,13	562,13					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6468 06	NF 06-Liquidação	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	209096	1.266,01	1.266,01					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419630 06	NF 06-Liquidação	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	209098	1.494,00	1.471,59			22,41		11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6471 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	209101	526,60	526,60					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6472 06	NF 06-Liquidação	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	209102	1.364,36	1.364,36					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6475 06	NF 06-Liquidação	6844 - PEIXARIA DO ITO	209104	836,00	836,00					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6476 06	NF 06-Liquidação	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	209105	511,84	511,84					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6480 06	NF 06-Liquidação	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	209109	1.072,10	1.072,10					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6483 06	NF 06-Liquidação	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	209111	74,85	74,85					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419635 06	NF 06-Liquidação	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	209116	1.356,15	1.356,15					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419637 06	NF 06-Liquidação	18530 - LEVE MAIS	209118	149,70	149,70					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419639 06	NF 06-Liquidação	853 - * UNISSUL CENTER BOX	209120	1.625,40	1.625,40					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419642 06	NF 06-Liquidação	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	209123	1.301,90	1.301,90					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419644 06	NF 06-Liquidação	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	209125	1.044,40	1.044,40					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419646 06	NF 06-Liquidação	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	209127	7.825,26	7.825,26					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419676 06	NF 06-Liquidação	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	209131	1.274,50	1.274,50					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419684 06	NF 06-Liquidação	17721 - DANIEL PETISCARIA	209141	388,50	410,45			21,95		14/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
419689 06	NF 06-Liquidação	19898 - BAR DA JULIANA	209145	373,50	394,40			20,90		14/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
419713 06	NF 06-Liquidação	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	209167	253,00	267,31			14,31		14/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
419716 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	209170	305,97	305,97					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
419753 06	NF 06-Liquidação	14659 - SUL PESCA	209205	498,00	526,16			28,16		14/03/2022	22/03/2022	29/03/2022
419766 06	NF 06-Liquidação	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	209220	373,50	373,50					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419769 06	NF 06-Liquidação	14432 - ARMAZEM JURUCE	209225	777,00	777,00					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419774 06	NF 06-Liquidação	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	209230	178,50	178,50					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419778 06	NF 06-Liquidação	19668 - THE GRILL	209234	578,00	578,00					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419782 06	NF 06-Liquidação	19627 - GIANI BUFFET	209238	1.445,00	1.445,00					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419812 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	209263	602,60	602,60					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419818 06	NF 06-Liquidação	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	209270	2.699,50	2.699,50					14/03/2022	05/04/2022	29/03/2022
419833 06	NF 06-Liquidação	15449 - ESKINA D'VILLA	209283	777,00	777,00					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419845 06	NF 06-Liquidação	17753 - REST SAO JOAO	209294	537,00	537,00					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419846 06	NF 06-Liquidação	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	209295	403,50	403,50					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419849 06	NF 06-Liquidação	18726 - MERCADO CONQUISTA	209298	373,50	373,50					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419850 06	NF 06-Liquidação	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	209299	179,00	179,00					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419868 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	209317	239,80	239,80					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419877 06	NF 06-Liquidação	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	209326	537,00	537,00					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
419879 06	NF 06-Liquidação	19197 - BAR TIA NEUZA	209328	504,35	532,89		28,54			14/03/2022	22/03/2022	29/03/2022

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										
419913 06	NF 06-Liquidação	1172 - CASA CARNE SINHA 2	209363	441,44	441,44					15/03/2022	06/04/2022	29/03/2022
419937 06	NF 06-Liquidação	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	209380	267,00	267,00					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
419959 06	NF 06-Liquidação	20256 - BOI BRABO JUNDIAI	209402	537,00	537,00					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419967 06	NF 06-Liquidação	13578 - UP SABOR CASEIRO	209410	388,50	388,50					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
419969 06	NF 06-Liquidação	14319 - BUFFET SIMPATIA	209412	1.584,00	1.584,00					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
419983 06	NF 06-Liquidação	14311 - PRIME CAFE	209427	299,00	313,92		14,92			15/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
419993 06	NF 06-Liquidação	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	209443	638,00	638,00					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
419998 06	NF 06-Liquidação	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	209449	820,19	861,49		41,30			15/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
420028 06	NF 06-Liquidação	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	209485	1.338,50	1.338,50					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420070 06	NF 06-Liquidação	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	209527	578,00	578,00					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
420077 06	NF 06-Liquidação	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	209537	777,00	777,00					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
420089 06	NF 06-Liquidação	15887 - CHAPÉU DE SOL	209551	630,00	630,00					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420099 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	209560	1.734,00	1.734,00					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420100 06	NF 06-Liquidação	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	209561	1.111,80	1.111,80					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022

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
420103 06	NF 06-Liquidação	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	209565	684,00	684,00					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420119 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	209583	317,55	333,44		15,89			15/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
420151 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	209617	795,15	795,15					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420174 06	NF 06-Liquidação	15818 - CADILAC CHOPP BAR	209640	289,00	303,43		14,43			15/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
420185 06	NF 06-Liquidação	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	209652	388,50	388,50					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420188 06	NF 06-Liquidação	18712 - O FAZENDEIRO	209656	478,00	478,00					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420193 06	NF 06-Liquidação	19424 - HORA DO RANGO	209662	388,50	407,91		19,41			15/03/2022	23/03/2022	29/03/2022
420208 06	NF 06-Liquidação	18225 - PIZZARIA COLONIA	209677	397,40	397,40					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420214 06	NF 06-Liquidação	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	209685	690,00	690,00					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
420226 06	NF 06-Liquidação	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	209697	916,00	916,00					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
420227 06	NF 06-Liquidação	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	209698	934,30	934,30					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
420249 06	NF 06-Liquidação	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	209713	517,00	517,00					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420255 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	209721	686,40	686,40					16/03/2022	27/03/2022	29/03/2022
420288 06	NF 06-Liquidação	17721 - DANIEL PETISCARIA	209754	253,00	264,19		11,19			16/03/2022	24/03/2022	29/03/2022

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										
420303 06	NF 06-Liquidação	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	209768	1.165,50	1.165,50					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420303 06	NF 06-Liquidação	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	209769	1.165,50	1.165,50					16/03/2022	07/04/2022	29/03/2022
420312 06	NF 06-Liquidação	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	209778	388,50	405,58		17,08			16/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
6500 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	209894	1.401,92	1.401,92					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
6502 06	NF 06-Liquidação	13670 - SUPER SILVA	209896	835,50	835,50					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420426 06	NF 06-Liquidação	13450 - CASA DO VOVO	209914	628,00	628,00					16/03/2022	27/03/2022	28/03/2022
420443 06	NF 06-Liquidação	20273 - COLÉGIO MARISTA GIGIOS	209932	299,00	299,00					16/03/2022	27/03/2022	29/03/2022
420472 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	209970	149,50	149,50					16/03/2022	27/03/2022	29/03/2022
420473 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	209972	1.754,80	1.754,80					16/03/2022	27/03/2022	29/03/2022
420490 06	NF 06-Liquidação	19447 - MERCADO IPANEMA	209984	411,40	411,40					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420508 06	NF 06-Liquidação	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	210004	342,00	342,00					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420511 06	NF 06-Liquidação	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	210007	229,00	229,00					16/03/2022	27/03/2022	29/03/2022
420513 06	NF 06-Liquidação	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	210009	567,50	567,50					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420539 06	NF 06-Liquidação	19954 - RESTAURANTE DO PRAIAO	210035	190,24	190,24					16/03/2022	27/03/2022	29/03/2022

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
420551 06	NF 06-Liquidação	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	210045	777,00	777,00					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420553 06	NF 06-Liquidação	18700 - CÉSAR	210048	1.026,00	1.026,00					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420578 06	NF 06-Liquidação	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	210075	179,00	179,00					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420582 06	NF 06-Liquidação	7060 - BAR DO MANE	210080	239,12	249,61		10,49			16/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
420606 06	NF 06-Liquidação	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	210105	438,00	438,00					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420608 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	210107	620,22	620,22					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420622 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	210123	294,70	294,70					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420622 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	210124	294,71	294,71					16/03/2022	07/04/2022	29/03/2022
420627 06	NF 06-Liquidação	15822 - RESTAURANTE VINTE V	210132	583,44	583,44					16/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
420635 06	NF 06-Liquidação	15398 - NORMA DA CASA	210140	521,00	543,93		22,93			16/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
420695 06	NF 06-Liquidação	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	210188	839,40	839,40					17/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
420704 06	NF 06-Liquidação	18504 - MERCADO FEIRINHA	210196	508,32	508,32					17/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
420707 06	NF 06-Liquidação	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	210199	960,20	960,20					17/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
420739 06	NF 06-Liquidação	17286 - LAR SÃO VICENTE	210210	1.184,90	1.184,90					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420775 06	NF 06-Liquidação	121 - SUPER PEG PAG	210249	601,28	601,28					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420712 06	NF 06-Liquidação	58 - ACOUGUE MORAES	210254	494,01	494,01					17/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
420779 06	NF 06-Liquidação	20313 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	210267	598,00	598,00					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420796 06	NF 06-Liquidação	17560 - MARMITARIA FITNESS	210290	84,90	88,12		3,22			17/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
420797 06	NF 06-Liquidação	17990 - FRIOS 43	210291	149,80	149,80					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420799 06	NF 06-Liquidação	17614 - CANTINHO DA ROÇA	210293	178,20	178,20					17/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
420803 06	NF 06-Liquidação	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	210297	747,00	775,37		28,37			17/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
420808 06	NF 06-Liquidação	14419 - REST VARANDA	210302	1.196,00	1.196,00					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420822 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	210316	1.011,50	1.011,50					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420849 06	NF 06-Liquidação	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	210345	2.370,50	2.370,50					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420872 06	NF 06-Liquidação	15089 - BRUNO ALIMENTOS	210365	176,55	176,55					17/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
420877 06	NF 06-Liquidação	16957 - BAR DO GORDÃO	210371	179,00	185,78		6,78			17/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
420887 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	210383	987,90	987,90					17/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
420898 06	NF 06-Liquidação	20245 - SABIA VILA MARCIA	210396	517,50	517,50					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

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
420899 06	NF 06-Liquidação	11441 - MERCEARIA SABIA	210397	345,00	345,00					17/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
420930 06	NF 06-Liquidação	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	210427	1.030,50	1.069,64		39,14			17/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
420931 06	NF 06-Liquidação	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	210428	911,00	911,00					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420932 06	NF 06-Liquidação	20206 - COLINA PARK HOTEL	210429	299,00	299,00					17/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
420950 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	210446	124,50	129,23		4,73			17/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
420960 06	NF 06-Liquidação	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	210457	458,00	458,00					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420961 06	NF 06-Liquidação	18128 - ALBACORA	210458	558,00	558,00					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420962 06	NF 06-Liquidação	19582 - QUISQUE 1	210459	289,00	300,00		11,00			17/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
420964 06	NF 06-Liquidação	20250 - CAMARAO & GRILL	210461	963,84	963,84					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420965 06	NF 06-Liquidação	18224 - BAR DO DILSON	210462	1.445,00	1.445,00					17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
420981 06	NF 06-Liquidação	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	210467	380,48	380,48					18/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6514 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	210498	404,03	404,03					18/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
6520 06	NF 06-Liquidação	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	210505	2.148,00	2.148,00					18/03/2022	04/04/2022	29/03/2022
421014 06	NF 06-Liquidação	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	210515	458,00	458,00					18/03/2022	26/03/2022	29/03/2022

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
421016 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	210517	504,00	504,00					18/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
421021 06	NF 06-Liquidação	15220 - RECANTO DE MINAS	210522	700,00	700,00					18/03/2022	02/04/2022	29/03/2022
421025 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	210527	387,38	387,38					18/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
421030 06	NF 06-Liquidação	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	210533	518,00	518,00					18/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
421034 06	NF 06-Liquidação	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	210538	378,00	378,00					18/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
421035 06	NF 06-Liquidação	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	210539	1.072,50	1.072,50					18/03/2022	02/04/2022	29/03/2022
421037 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	210541	359,16	359,16					18/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
421043 06	NF 06-Liquidação	19944 - FAMÍLIA LEAL	210545	2.594,30	2.594,30					18/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
421046 06	NF 06-Liquidação	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	210548	192,00	192,00					18/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
421049 06	NF 06-Liquidação	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	210554	184,50	184,50					18/03/2022	02/04/2022	29/03/2022
421049 06	NF 06-Liquidação	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	210555	184,50	184,50					18/03/2022	09/04/2022	29/03/2022
421082 06	NF 06-Liquidação	3980 - PETISCO E CIA	210572	1.635,00	1.635,00					21/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
421097 06	NF 06-Liquidação	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	210598	1.165,50	1.165,50					21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421175 06	NF 06-Liquidação	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	210677	428,50	428,50					21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022

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											
421186 06	NF 06-Liquidação	16812 - SUPERMERCADO SALES	210687	235,80	235,80						21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421187 06	NF 06-Liquidação	16812 - SUPERMERCADO SALES	210688	179,00	179,00						21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421202 06	NF 06-Liquidação	10979 - MERCADO PAIVA	210705	326,28	326,28						21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421203 06	NF 06-Liquidação	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	210706	777,00	777,00						21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421205 06	NF 06-Liquidação	17009 - LAENCASA	210708	358,00	358,00						21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421233 06	NF 06-Liquidação	19943 - TOQUE DE PIMENTA	210736	289,00	289,00						21/03/2022	05/04/2022	29/03/2022
421240 06	NF 06-Liquidação	19468 - MERCEARIA SEREIA	210741	1.213,80	1.213,80						21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421276 06	NF 06-Liquidação	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	210779	358,00	358,00						21/03/2022	05/04/2022	29/03/2022
421311 06	NF 06-Liquidação	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	210814	358,00	358,00						21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421313 06	NF 06-Liquidação	8305 - BAR DO RONALDO	210816	358,00	358,00						21/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
421320 06	NF 06-Liquidação	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	210822	358,00	358,00						21/03/2022	05/04/2022	29/03/2022
421382 06	NF 06-Liquidação	14111 - BAR DO QUEIJO	210871	279,00	279,00						22/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
421484 06	NF 06-Liquidação	18043 - SABOR E ARTE	210976	558,00	558,00						22/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
421492 06	NF 06-Liquidação	13805 - REST ONDA DA PICANHA	210984	263,20	263,20						22/03/2022	30/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
421541 06	NF 06-Liquidação	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	211039	692,07	692,07					22/03/2022	06/04/2022	29/03/2022
421589 06	NF 06-Liquidação	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	211092	1.295,26	1.295,26					22/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
421607 06	NF 06-Liquidação	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	211128	163,50	163,50					22/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
421612 06	NF 06-Liquidação	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	211132	173,00	173,00					22/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
421646 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	211168	703,50	703,50					22/03/2022	06/04/2022	29/03/2022
421656 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	211177	1.302,50						23/03/2022	06/04/2022	28/03/2022
421657 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	211178	867,00						23/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
421659 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	211179	124,50						23/03/2022	30/03/2022	28/03/2022
421659 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	211180	124,50						23/03/2022	06/04/2022	28/03/2022
421660 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	211181	124,50						23/03/2022	06/04/2022	28/03/2022
421660 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	211182	124,50						23/03/2022	13/04/2022	28/03/2022
421661 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	211183	452,50						23/03/2022	06/04/2022	28/03/2022
421663 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	211184	585,20						23/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
421664 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	211185	578,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

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											
421665 02	NF 02-Entrada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA Tít.Confirmada	211186	1.283,50							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421666 02	NF 02-Entrada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA Tít.Confirmada	211187	179,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421671 02	NF 02-Entrada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA Tít.Confirmada	211189	677,50							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421671 06	NF 06-Liquidação	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	211189	677,50	677,50						23/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
421672 02	NF 02-Entrada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL Tít.Confirmada	211190	299,00							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421673 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	211191	1.310,87							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421673 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	211192	1.310,87							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421674 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	211193	379,08							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421674 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	211194	378,96							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421674 02	NF 02-Entrada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI Tít.Confirmada	211195	378,96							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421675 02	NF 02-Entrada	18039 - DOCES E SENSACIONES Tít.Confirmada	211196	253,00							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421677 02	NF 02-Entrada	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE Tít.Confirmada	211197	537,45							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421678 02	NF 02-Entrada	5578 - SUPER LUCAELIFER Tít.Confirmada	211198	783,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421679 02	NF 02-Entrada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q Tít.Confirmada	211199	1.225,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

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										
421680 02	NF 02-Entrada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA Tit.Confirmada	211200	179,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421681 02	NF 02-Entrada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE Tit.Confirmada	211201	604,80						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421682 02	NF 02-Entrada	16379 - PEIXARIA PLANALTO Tit.Confirmada	211202	693,60						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421683 02	NF 02-Entrada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA Tit.Confirmada	211203	388,50						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421684 02	NF 02-Entrada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL Tit.Confirmada	211204	179,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421688 02	NF 02-Entrada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS Tit.Confirmada	211205	279,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421689 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tit.Confirmada	211206	1.441,24						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421689 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tit.Confirmada	211207	1.441,24						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421690 02	NF 02-Entrada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES Tit.Confirmada	211208	194,25						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421690 02	NF 02-Entrada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES Tit.Confirmada	211209	194,25						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421691 02	NF 02-Entrada	18159 - BAR TUPI Tit.Confirmada	211210	287,20						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421692 02	NF 02-Entrada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ Tit.Confirmada	211211	793,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421693 02	NF 02-Entrada	16645 - DIVINO MARMITEX Tit.Confirmada	211212	388,50						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421695 02	NF 02-Entrada	19901 - RESTAURANTE TIETZ Tit.Confirmada	211213	388,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

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
421696 02	NF 02-Entrada	19859 - RESTAURANTE VASSELO Tít.Confirmada	211214	388,50						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421697 02	NF 02-Entrada	19846 - FASSINA LANCHES Tít.Confirmada	211215	1.465,20						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421698 02	NF 02-Entrada	5913 - SUPERMERCADOS 3 FONTES Tít.Confirmada	211216	109,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421699 02	NF 02-Entrada	20330 - CASA DE CARNES CORTE NOBRE Tít.Confirmada	211217	432,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421701 02	NF 02-Entrada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE Tít.Confirmada	211219	334,50						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421702 02	NF 02-Entrada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA Tít.Confirmada	211220	867,00						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421703 02	NF 02-Entrada	17717 - REST FRIOKENT Tít.Confirmada	211221	772,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421705 02	NF 02-Entrada	9789 - ZOMPER 3 Tít.Confirmada	211222	900,80						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421706 02	NF 02-Entrada	15436 - SUPER CAETANO Tít.Confirmada	211223	701,40						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421707 02	NF 02-Entrada	9783 - SUPERMERCADO MENDES Tít.Confirmada	211224	1.030,36						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421708 02	NF 02-Entrada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE Tít.Confirmada	211225	598,50						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421709 02	NF 02-Entrada	20012 - REST ROMANA Tít.Confirmada	211226	762,81						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421710 02	NF 02-Entrada	3353 - SUPER BARATEIRO Tít.Confirmada	211227	533,61						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421711 02	NF 02-Entrada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA Tít.Confirmada	211228	604,80						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022

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										
421712 02	NF 02-Entrada	16299 - SUPER FIEL LJ 02 Tít.Confirmada	211229	1.423,50						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421713 02	NF 02-Entrada	4431 - SUPER PARANA Tít.Confirmada	211230	152,85						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421714 02	NF 02-Entrada	18205 - SUPER FIEL LJ 03 Tít.Confirmada	211231	816,50						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421715 02	NF 02-Entrada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE Tít.Confirmada	211232	228,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421716 02	NF 02-Entrada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01 Tít.Confirmada	211233	1.393,00						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421717 02	NF 02-Entrada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ Tít.Confirmada	211234	441,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421718 02	NF 02-Entrada	3414 - SUPER PEG MAIS Tít.Confirmada	211235	2.074,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421719 02	NF 02-Entrada	17946 - BAR DO CAPIXABA Tít.Confirmada	211236	309,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421720 02	NF 02-Entrada	19155 - REST MILENIUM Tít.Confirmada	211237	451,35						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421721 02	NF 02-Entrada	3406 - SUPER SAO JORGE Tít.Confirmada	211238	337,75						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421722 02	NF 02-Entrada	3404 - C CAMARGO E CIA Tít.Confirmada	211239	2.080,80						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421723 02	NF 02-Entrada	4931 - ZOMPER 1 Tít.Confirmada	211240	1.082,40						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421724 02	NF 02-Entrada	19876 - SUPER ELDORADO 02 Tít.Confirmada	211241	686,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421726 02	NF 02-Entrada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL Tít.Confirmada	211243	165,75						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022

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										
421727 02	NF 02-Entrada	14808 - VAREJAO SAO JOAO Tit.Confirmada	211244	253,50						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421728 02	NF 02-Entrada	16624 - PEG PAG ITUANO Tit.Confirmada	211245	1.156,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421729 02	NF 02-Entrada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA Tit.Confirmada	211246	567,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421730 02	NF 02-Entrada	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II Tit.Confirmada	211247	494,70						23/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
421731 02	NF 02-Entrada	15562 - PORÇÕES BAR Tit.Confirmada	211248	279,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421732 02	NF 02-Entrada	9294 - MERCADO ROSA LTDA Tit.Confirmada	211249	572,40						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421733 02	NF 02-Entrada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP Tit.Confirmada	211250	867,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421734 02	NF 02-Entrada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET Tit.Confirmada	211251	465,45						23/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
421734 02	NF 02-Entrada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET Tit.Confirmada	211252	465,45						23/03/2022	28/04/2022	28/03/2022
421735 02	NF 02-Entrada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS Tit.Confirmada	211253	647,80						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421736 02	NF 02-Entrada	14908 - CORREIA SANTA BARBARA Tit.Confirmada	211254	1.020,35						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421737 02	NF 02-Entrada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO Tit.Confirmada	211255	2.552,26						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421738 02	NF 02-Entrada	16528 - BAR DO GIBA Tit.Confirmada	211256	179,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421739 02	NF 02-Entrada	14670 - JARRASKOP Tit.Confirmada	211257	458,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022

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											
421740 02	NF 02-Entrada	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO Tit.Confirmada	211258	358,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421741 02	NF 02-Entrada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO Tit.Confirmada	211259	867,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421742 02	NF 02-Entrada	3022 - SUPER MALUCHO Tit.Confirmada	211260	1.522,50							23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421743 02	NF 02-Entrada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ Tit.Confirmada	211261	1.229,20							23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421744 02	NF 02-Entrada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS Tit.Confirmada	211262	984,75							23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421745 02	NF 02-Entrada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA Tit.Confirmada	211263	318,00							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421746 02	NF 02-Entrada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO Tit.Confirmada	211264	5.086,20							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421750 02	NF 02-Entrada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2 Tit.Confirmada	211265	2.760,09							23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421751 02	NF 02-Entrada	5380 - COLORADO 5 Tit.Confirmada	211266	182,82							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421752 02	NF 02-Entrada	5612 - SUPER CIAMDRIGHI Tit.Confirmada	211267	351,56							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421753 02	NF 02-Entrada	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG Tit.Confirmada	211268	287,90							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421754 02	NF 02-Entrada	9372 - BOM FIM Tit.Confirmada	211269	179,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421755 02	NF 02-Entrada	10184 - USPESP Tit.Confirmada	211270	1.051,90							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421756 02	NF 02-Entrada	12118 - HOTEL OSCAR INN Tit.Confirmada	211271	1.623,50							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022

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										
421758 02	NF 02-Entrada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL Tít.Confirmada	211272	523,95						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421759 02	NF 02-Entrada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 Tít.Confirmada	211273	1.282,69						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421760 02	NF 02-Entrada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO Tít.Confirmada	211274	867,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421761 02	NF 02-Entrada	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE Tít.Confirmada	211275	1.439,10						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421763 02	NF 02-Entrada	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA Tít.Confirmada	211276	1.643,58						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421765 02	NF 02-Entrada	19131 - LESSIO PEIXES Tít.Confirmada	211277	897,00						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421766 02	NF 02-Entrada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO Tít.Confirmada	211278	299,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421767 02	NF 02-Entrada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01 Tít.Confirmada	211279	174,40						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421768 02	NF 02-Entrada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU Tít.Confirmada	211280	598,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421769 02	NF 02-Entrada	17019 - REST FRANGOSTOSO Tít.Confirmada	211281	900,90						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421769 02	NF 02-Entrada	17019 - REST FRANGOSTOSO Tít.Confirmada	211282	900,90						23/03/2022	13/04/2022	28/03/2022
421770 02	NF 02-Entrada	19324 - COOPBOM LEME Tít.Confirmada	211283	1.228,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421771 02	NF 02-Entrada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT Tít.Confirmada	211284	315,30						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421772 02	NF 02-Entrada	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE Tít.Confirmada	211285	309,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

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										
421777 02	NF 02-Entrada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ Tít.Confirmada	211286	358,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421778 02	NF 02-Entrada	18736 - COOPBOM TIETE Tít.Confirmada	211287	1.765,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421779 02	NF 02-Entrada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO Tít.Confirmada	211288	1.330,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421780 02	NF 02-Entrada	17354 - SUP SERVE BEM Tít.Confirmada	211289	3.554,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421781 02	NF 02-Entrada	8581 - CASA DE CARNES BELINE Tít.Confirmada	211290	403,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421782 02	NF 02-Entrada	3730 - SUPER MALAQUIAS Tít.Confirmada	211291	1.261,80						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421784 02	NF 02-Entrada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG Tít.Confirmada	211292	11.971,10						23/03/2022	28/04/2022	28/03/2022
421786 02	NF 02-Entrada	8631 - MAKIM HOLAMBRA Tít.Confirmada	211293	298,50						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421787 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tít.Confirmada	211294	2.469,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421788 02	NF 02-Entrada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO Tít.Confirmada	211295	165,75						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421789 02	NF 02-Entrada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA Tít.Confirmada	211296	712,65						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421791 02	NF 02-Entrada	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO Tít.Confirmada	211298	799,75						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421793 02	NF 02-Entrada	19634 - SUPERMERCADO MAX Tít.Confirmada	211300	190,62						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421795 02	NF 02-Entrada	5482 - RESTAURANTE DA BELA Tít.Confirmada	211302	578,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421796 02	NF 02-Entrada	13020 - LARFLAMA Tit.Confirmada	211303	584,70							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421797 02	NF 02-Entrada	5445 - SUPER PORTUGA Tit.Confirmada	211304	1.190,84							23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421798 02	NF 02-Entrada	5664 - SUPER DAOLIO 2 Tit.Confirmada	211305	663,96							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421799 02	NF 02-Entrada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI Tit.Confirmada	211306	867,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421800 02	NF 02-Entrada	17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI Tit.Confirmada	211307	289,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421801 02	NF 02-Entrada	17148 - CASA DE CARNES DPAULA Tit.Confirmada	211308	179,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421802 02	NF 02-Entrada	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA Tit.Confirmada	211309	458,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421803 02	NF 02-Entrada	5481 - SUPER TERIN Tit.Confirmada	211310	427,50							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421804 02	NF 02-Entrada	20321 - SUPERMERCADO JD AMÉRICA Tit.Confirmada	211311	470,63							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421805 02	NF 02-Entrada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE Tit.Confirmada	211312	439,78							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421806 02	NF 02-Entrada	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01 Tit.Confirmada	211313	649,83							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421807 02	NF 02-Entrada	8633 - GUARANI AMPARO Tit.Confirmada	211314	7.734,00							23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421808 02	NF 02-Entrada	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE Tit.Confirmada	211315	370,03							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421808 02	NF 02-Entrada	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE Tit.Confirmada	211316	370,03							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022

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										
421809 02	NF 02-Entrada	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS Tit.Confirmada	211317	178,20						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421810 02	NF 02-Entrada	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS Tit.Confirmada	211318	2.331,00						23/03/2022	20/04/2022	28/03/2022
421811 02	NF 02-Entrada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS Tit.Confirmada	211319	476,40						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421813 02	NF 02-Entrada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA Tit.Confirmada	211320	189,80						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421814 02	NF 02-Entrada	3230 - MERCEARIA ROCHA Tit.Confirmada	211321	195,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421815 02	NF 02-Entrada	14220 - VAREJAO UNIAO Tit.Confirmada	211322	403,50						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421816 02	NF 02-Entrada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ Tit.Confirmada	211323	319,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421817 02	NF 02-Entrada	4100 - PANTOJA 3 Tit.Confirmada	211324	919,50						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421818 02	NF 02-Entrada	4099 - PANTOJA 2 Tit.Confirmada	211325	516,00						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421819 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	211326	956,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421820 02	NF 02-Entrada	6030 - LANCHONETE DO SOLON Tit.Confirmada	211327	397,20						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421822 02	NF 02-Entrada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM Tit.Confirmada	211328	849,90						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421823 02	NF 02-Entrada	4175 - DOCE LAR Tit.Confirmada	211329	505,62						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421823 02	NF 02-Entrada	4175 - DOCE LAR Tit.Confirmada	211330	505,62						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

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											
6525 02	NF 02-Entrada	14998 - SANTA CASA Tít.Confirmada	211331	1.942,50							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6527 02	NF 02-Entrada	19516 - RESTAURANTE CARIBE Tít.Confirmada	211332	479,20							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6529 02	NF 02-Entrada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE Tít.Confirmada	211333	677,87							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6529 02	NF 02-Entrada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE Tít.Confirmada	211334	677,87							23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
6530 02	NF 02-Entrada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA Tít.Confirmada	211335	1.472,92							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6531 02	NF 02-Entrada	13155 - LANCH MESTRE CUCA Tít.Confirmada	211336	1.116,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6531 02	NF 02-Entrada	13155 - LANCH MESTRE CUCA Tít.Confirmada	211337	1.116,00							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6532 02	NF 02-Entrada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE Tít.Confirmada	211338	85,50							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6534 02	NF 02-Entrada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS Tít.Confirmada	211339	488,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6535 02	NF 02-Entrada	13928 - REST DO RONY Tít.Confirmada	211340	1.198,40							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6536 02	NF 02-Entrada	12988 - JS REFEICOES Tít.Confirmada	211341	229,50							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6537 02	NF 02-Entrada	19024 - BUFFET ITALIA Tít.Confirmada	211342	2.106,70							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6537 02	NF 02-Entrada	19024 - BUFFET ITALIA Tít.Confirmada	211343	2.106,70							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6538 02	NF 02-Entrada	13138 - SUPERM MARQUINHO Tít.Confirmada	211344	538,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6539 02	NF 02-Entrada	9468 - SUPERMERCADO GP Tit.Confirmada	211345	2.722,60						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6540 02	NF 02-Entrada	13230 - SUPERM ARAUJO Tit.Confirmada	211346	770,54						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6541 02	NF 02-Entrada	6631 - SUPER DADA Tit.Confirmada	211347	1.681,70						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6542 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES Tit.Confirmada	211348	388,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6542 02	NF 02-Entrada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES Tit.Confirmada	211349	388,50						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6543 02	NF 02-Entrada	12612 - CANTINA DA VO LICA Tit.Confirmada	211350	1.300,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6544 02	NF 02-Entrada	15926 - CANTINA DO CHICO Tit.Confirmada	211351	375,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6545 02	NF 02-Entrada	6655 - MINAS GRILL Tit.Confirmada	211352	388,50						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6546 02	NF 02-Entrada	13040 - BAR DO PADRINHO Tit.Confirmada	211353	287,20						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6547 02	NF 02-Entrada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER Tit.Confirmada	211354	403,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6548 02	NF 02-Entrada	13833 - REST MICHEL Tit.Confirmada	211355	318,40						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6549 02	NF 02-Entrada	12670 - REST CHOPANI CHOP Tit.Confirmada	211356	944,79						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6550 02	NF 02-Entrada	18060 - PEIXARIA DIRCEU Tit.Confirmada	211357	631,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
6551 02	NF 02-Entrada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO Tit.Confirmada	211358	1.198,80						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

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										
421824 02	NF 02-Entrada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI Tit.Confirmada	211359	1.260,56						23/03/2022	20/04/2022	28/03/2022
6552 02	NF 02-Entrada	13944 - SUPERM SMART Tit.Confirmada	211360	2.977,24						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6553 02	NF 02-Entrada	12560 - CONV AZEITONA VERDE Tit.Confirmada	211361	738,26						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
6553 02	NF 02-Entrada	12560 - CONV AZEITONA VERDE Tit.Confirmada	211362	738,04						23/03/2022	28/04/2022	28/03/2022
6553 02	NF 02-Entrada	12560 - CONV AZEITONA VERDE Tit.Confirmada	211363	738,04						23/03/2022	05/05/2022	28/03/2022
6554 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	211364	446,87						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6554 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	211365	446,74						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6554 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	211366	446,74						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
6555 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	211367	578,12						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6555 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	211368	577,95						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6555 02	NF 02-Entrada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE Tit.Confirmada	211369	577,95						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421826 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	211370	1.098,34						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421826 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	211371	1.098,34						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421826 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	211372	1.098,34						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421826 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	211373	1.098,35							23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421827 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Tit.Confirmada	211374	1.410,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421827 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Tit.Confirmada	211375	1.410,00							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
6556 02	NF 02-Entrada	20296 - PEIXARIA BRENO Tit.Confirmada	211376	478,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
6557 02	NF 02-Entrada	15716 - MERCADAO DO PEIXE Tit.Confirmada	211377	4.485,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421828 02	NF 02-Entrada	13379 - RESTAURANTE JR Tit.Confirmada	211378	179,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421829 02	NF 02-Entrada	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO Tit.Confirmada	211379	523,85							23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421830 02	NF 02-Entrada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO Tit.Confirmada	211380	862,24							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421831 02	NF 02-Entrada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO Tit.Confirmada	211381	2.469,20							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421832 02	NF 02-Entrada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS Tit.Confirmada	211382	190,24							23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421833 02	NF 02-Entrada	13609 - CANTINA DA PICANHA Tit.Confirmada	211383	342,20							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421834 02	NF 02-Entrada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE Tit.Confirmada	211384	553,41							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421836 02	NF 02-Entrada	7567 - HOTEL JP Tit.Confirmada	211385	867,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421837 02	NF 02-Entrada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES Tit.Confirmada	211386	617,70							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421838 02	NF 02-Entrada	17103 - MARMITEX CASEIRINHA Tit.Confirmada	211387	551,40						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421839 02	NF 02-Entrada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI Tit.Confirmada	211388	981,80						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421840 02	NF 02-Entrada	17038 - TUTINHA CARNES Tit.Confirmada	211389	289,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421841 02	NF 02-Entrada	13658 - SUPERM ABC Tit.Confirmada	211390	388,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421842 02	NF 02-Entrada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA Tit.Confirmada	211391	462,70						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421843 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	211392	428,50						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421843 02	NF 02-Entrada	13752 - REST FLAMBOYNT Tit.Confirmada	211393	428,50						23/03/2022	13/04/2022	28/03/2022
421844 02	NF 02-Entrada	15172 - CANTINA BRASIL Tit.Confirmada	211394	1.504,20						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421845 02	NF 02-Entrada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE Tit.Confirmada	211395	480,00						23/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
421846 02	NF 02-Entrada	15084 - MERCADO MADONA Tit.Confirmada	211396	179,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421847 02	NF 02-Entrada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P Tit.Confirmada	211397	247,35						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421848 02	NF 02-Entrada	14954 - SUPERM LAZZARI Tit.Confirmada	211398	179,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421849 02	NF 02-Entrada	13538 - SUPERM UNIAO Tit.Confirmada	211399	1.722,10						23/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
421850 02	NF 02-Entrada	15144 - SUP FERNANDES Tit.Confirmada	211400	2.081,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421851 02	NF 02-Entrada	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA Tit.Confirmada	211401	342,00						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421852 02	NF 02-Entrada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO Tit.Confirmada	211402	342,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421853 02	NF 02-Entrada	19133 - MERCADINHO RIO PRETO Tit.Confirmada	211403	289,35						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421855 02	NF 02-Entrada	19599 - QUIOSQUE REQUINTES Tit.Confirmada	211404	129,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421856 02	NF 02-Entrada	19931 - QUIOSQUE PIER 7 Tit.Confirmada	211405	733,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421857 02	NF 02-Entrada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL Tit.Confirmada	211406	1.333,75						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421858 02	NF 02-Entrada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS Tit.Confirmada	211407	129,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421859 02	NF 02-Entrada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA Tit.Confirmada	211408	867,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421860 02	NF 02-Entrada	19595 - PATRÍCIA PESCADOS Tit.Confirmada	211409	867,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421862 02	NF 02-Entrada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO Tit.Confirmada	211411	484,35						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421863 02	NF 02-Entrada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR Tit.Confirmada	211412	773,35						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421864 02	NF 02-Entrada	19267 - KIOSKI TUBARAO Tit.Confirmada	211413	889,82						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421865 02	NF 02-Entrada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA Tit.Confirmada	211414	280,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421866 02	NF 02-Entrada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA Tit.Confirmada	211415	974,62						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421867 02	NF 02-Entrada	19414 - NOSSO PEIXE Tit.Confirmada	211416	491,40							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421868 02	NF 02-Entrada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS Tit.Confirmada	211417	358,95							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421869 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Tit.Confirmada	211418	578,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421870 02	NF 02-Entrada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA Tit.Confirmada	211419	289,00							23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421871 02	NF 02-Entrada	16740 - HILDOS BAR Tit.Confirmada	211420	867,00							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421872 02	NF 02-Entrada	20346 - GAUCHOS BAR Tit.Confirmada	211421	179,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421873 02	NF 02-Entrada	19780 - ESPACO PAMER Tit.Confirmada	211422	521,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421874 02	NF 02-Entrada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE Tit.Confirmada	211423	777,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421875 02	NF 02-Entrada	19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE Tit.Confirmada	211424	342,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421879 02	NF 02-Entrada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01 Tit.Confirmada	211425	1.417,00							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421880 02	NF 02-Entrada	16995 - VL REFEIÇÕES Tit.Confirmada	211426	768,60							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421881 02	NF 02-Entrada	17732 - ÁGUA DOCE PESCADOS Tit.Confirmada	211427	441,44							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421882 02	NF 02-Entrada	13439 - VARANDA GOURMET Tit.Confirmada	211428	268,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421883 02	NF 02-Entrada	13436 - REST MALAGUETA Tit.Confirmada	211429	556,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421884 02	NF 02-Entrada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA Tít.Confirmada	211430	588,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421885 02	NF 02-Entrada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02 Tít.Confirmada	211431	1.718,60						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421886 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Tít.Confirmada	211432	478,50						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421887 02	NF 02-Entrada	12832 - RESTAURANTE BLIZA Tít.Confirmada	211433	178,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421888 02	NF 02-Entrada	16953 - LUPI REFEIÇÕES Tít.Confirmada	211434	199,20						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421889 02	NF 02-Entrada	14662 - RESTAURANTE DO LULA Tít.Confirmada	211435	578,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421890 02	NF 02-Entrada	13307 - REST PRACA DE BOM Tít.Confirmada	211436	271,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421891 02	NF 02-Entrada	16513 - REST REI E RAINHA Tít.Confirmada	211437	179,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421892 02	NF 02-Entrada	9280 - CANTINA AMORA Tít.Confirmada	211438	249,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421893 02	NF 02-Entrada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS Tít.Confirmada	211439	416,90						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421895 02	NF 02-Entrada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS Tít.Confirmada	211440	289,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421896 02	NF 02-Entrada	20273 - COLÉGIO MARISTA GIGIOS Tít.Confirmada	211441	289,00						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421897 02	NF 02-Entrada	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI Tít.Confirmada	211442	2.134,44						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421898 02	NF 02-Entrada	13838 - REST LEOS Tít.Confirmada	211443	358,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
421899 02	NF 02-Entrada	7734 - SUPERMERCADO JOIA Tit.Confirmada	211444	629,60						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421900 02	NF 02-Entrada	20275 - ASM RIBEIRÃO PRETO Tit.Confirmada	211445	388,50						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421902 02	NF 02-Entrada	19866 - QUIOSQUE 40 Tit.Confirmada	211446	199,80						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421903 02	NF 02-Entrada	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29 Tit.Confirmada	211447	1.258,70						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421904 02	NF 02-Entrada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 Tit.Confirmada	211448	587,88						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421905 02	NF 02-Entrada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01 Tit.Confirmada	211449	491,40						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421906 02	NF 02-Entrada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 Tit.Confirmada	211450	289,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421907 02	NF 02-Entrada	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32 Tit.Confirmada	211451	342,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421908 02	NF 02-Entrada	19693 - REST DONNA Tit.Confirmada	211452	777,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421910 02	NF 02-Entrada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31 Tit.Confirmada	211453	830,50						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421911 02	NF 02-Entrada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS Tit.Confirmada	211454	735,00						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421911 02	NF 02-Entrada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS Tit.Confirmada	211455	735,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421911 02	NF 02-Entrada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS Tit.Confirmada	211456	735,00						23/03/2022	28/04/2022	28/03/2022
421911 02	NF 02-Entrada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS Tit.Confirmada	211457	735,00						23/03/2022	05/05/2022	28/03/2022

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										
421912 02	NF 02-Entrada	19688 - VISTA AO MAR Tit.Confirmada	211458	868,37						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421913 02	NF 02-Entrada	20085 - BOQUEIRAO GRILL Tit.Confirmada	211459	867,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421914 02	NF 02-Entrada	19627 - GIANI BUFFET Tit.Confirmada	211460	1.445,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421915 02	NF 02-Entrada	17187 - FOGLIATO Tit.Confirmada	211461	578,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421916 02	NF 02-Entrada	20029 - RESTAURANTE POINT DOS AMIGOS Tit.Confirmada	211462	289,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421917 02	NF 02-Entrada	19555 - REDE MAIS BRASIL Tit.Confirmada	211463	171,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421918 02	NF 02-Entrada	19668 - THE GRILL Tit.Confirmada	211464	578,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421919 02	NF 02-Entrada	19797 - DECK PRAIA Tit.Confirmada	211465	286,06						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421919 02	NF 02-Entrada	19797 - DECK PRAIA Tit.Confirmada	211466	285,97						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421919 02	NF 02-Entrada	19797 - DECK PRAIA Tit.Confirmada	211467	285,97						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421920 02	NF 02-Entrada	20291 - RESTAURANTE ZERO GRAU Tit.Confirmada	211468	578,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421921 02	NF 02-Entrada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO Tit.Confirmada	211469	4.335,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421922 02	NF 02-Entrada	16737 - MARCO ANTONIO Tit.Confirmada	211470	179,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421923 02	NF 02-Entrada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST Tit.Confirmada	211471	4.273,48						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421924 02	NF 02-Entrada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	211472	269,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421925 02	NF 02-Entrada	12714 - VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	211473	1.250,82						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421926 02	NF 02-Entrada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME Tit.Confirmada	211474	319,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421927 02	NF 02-Entrada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA Tit.Confirmada	211475	479,20						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421929 02	NF 02-Entrada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO Tit.Confirmada	211476	537,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421930 02	NF 02-Entrada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO Tit.Confirmada	211477	210,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421931 02	NF 02-Entrada	17348 - DMY Tit.Confirmada	211478	3.885,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421932 02	NF 02-Entrada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE Tit.Confirmada	211479	1.344,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421933 02	NF 02-Entrada	12532 - CASA CARNES VILLA RICA Tit.Confirmada	211480	331,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421934 02	NF 02-Entrada	12715 - VAREJAO PASSARINHO Tit.Confirmada	211481	687,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421935 02	NF 02-Entrada	15757 - BAR DO PASCHOAL Tit.Confirmada	211482	299,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421936 02	NF 02-Entrada	15546 - SANTA COMIDA Tit.Confirmada	211483	184,90						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421937 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	211484	338,40						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421937 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	211485	338,30						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022

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										
421937 02	NF 02-Entrada	14694 - PEIXARIA CENTRAL Tit.Confirmada	211486	338,30						23/03/2022	28/04/2022	28/03/2022
421938 02	NF 02-Entrada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES Tit.Confirmada	211487	1.579,60						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421939 02	NF 02-Entrada	19289 - EXPRESSO 22 /2 Tit.Confirmada	211488	358,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421939 02	NF 02-Entrada	19289 - EXPRESSO 22 /2 Tit.Confirmada	211489	358,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421940 02	NF 02-Entrada	18903 - PRIME FRIOS Tit.Confirmada	211490	777,00						23/03/2022	03/04/2022	28/03/2022
421941 02	NF 02-Entrada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA Tit.Confirmada	211491	578,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421942 02	NF 02-Entrada	3637 - SUPER SERVE BEM Tit.Confirmada	211492	523,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421944 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	211493	1.642,61						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421944 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Tit.Confirmada	211494	1.642,61						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421945 02	NF 02-Entrada	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI Tit.Confirmada	211495	388,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421966 02	NF 02-Entrada	10832 - PADARIA NEBRASKA Tit.Confirmada	211496	684,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421946 02	NF 02-Entrada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE Tit.Confirmada	211497	545,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421946 02	NF 02-Entrada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE Tit.Confirmada	211498	545,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421947 02	NF 02-Entrada	10992 - RESTAURANTE STELLA Tit.Confirmada	211499	179,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022

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										
421948 02	NF 02-Entrada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE Tít.Confirmada	211500	272,45						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421948 02	NF 02-Entrada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE Tít.Confirmada	211501	272,45						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421949 02	NF 02-Entrada	17849 - BAR DO EDVALDO Tít.Confirmada	211502	471,60						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421950 02	NF 02-Entrada	8235 - MERCADINHO CENTRAL Tít.Confirmada	211503	517,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421952 02	NF 02-Entrada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA Tít.Confirmada	211504	179,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421953 02	NF 02-Entrada	17864 - MERC DA FAMÍLIA Tít.Confirmada	211505	635,25						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421953 02	NF 02-Entrada	17864 - MERC DA FAMÍLIA Tít.Confirmada	211506	635,25						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421954 02	NF 02-Entrada	14195 - RESTAURANTE JARDIM Tít.Confirmada	211507	358,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421955 02	NF 02-Entrada	6639 - PIRATININGA SATELITE Tít.Confirmada	211508	278,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421956 02	NF 02-Entrada	6639 - PIRATININGA SATELITE Tít.Confirmada	211509	5.169,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421957 02	NF 02-Entrada	6635 - PIRATININGA PAULISTA Tít.Confirmada	211510	9.136,40						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421958 02	NF 02-Entrada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4 Tít.Confirmada	211511	879,00						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421959 02	NF 02-Entrada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F Tít.Confirmada	211512	1.190,18						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421959 02	NF 02-Entrada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F Tít.Confirmada	211513	1.190,17						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421960 02	NF 02-Entrada	16166 - CANTINA DA ZILMA Tit.Confirmada	211514	275,70						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421961 02	NF 02-Entrada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE Tit.Confirmada	211515	1.391,70						23/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
421962 02	NF 02-Entrada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO Tit.Confirmada	211516	179,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421963 02	NF 02-Entrada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE Tit.Confirmada	211517	458,90						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421964 02	NF 02-Entrada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO Tit.Confirmada	211518	239,80						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421968 02	NF 02-Entrada	15282 - QUIOSQUE 52 Tit.Confirmada	211519	1.536,90						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421969 02	NF 02-Entrada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS Tit.Confirmada	211520	955,00						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421970 02	NF 02-Entrada	17856 - QUIOSQUE 49 B Tit.Confirmada	211521	470,72						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421971 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Tit.Confirmada	211522	519,40						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421972 02	NF 02-Entrada	18143 - O REI DA TAINHA Tit.Confirmada	211523	1.431,00						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421973 02	NF 02-Entrada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA Tit.Confirmada	211524	846,50						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421974 02	NF 02-Entrada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM Tit.Confirmada	211525	726,90						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421975 02	NF 02-Entrada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA Tit.Confirmada	211526	769,80						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421975 02	NF 02-Entrada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA Tit.Confirmada	211527	769,80						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421976 02	NF 02-Entrada	17733 - MARMITARIA Tit.Confirmada	211528	342,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421977 02	NF 02-Entrada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR Tit.Confirmada	211529	1.074,00						23/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
421978 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	211530	422,88						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421978 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	211531	422,76						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421978 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	211532	422,76						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421979 02	NF 02-Entrada	15389 - QUIOSQUE DECK 26 Tit.Confirmada	211533	1.235,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421980 02	NF 02-Entrada	19335 - MERCADO MANA Tit.Confirmada	211534	2.730,25						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421981 02	NF 02-Entrada	18843 - CAETE EVENTOS Tit.Confirmada	211535	931,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421982 02	NF 02-Entrada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE Tit.Confirmada	211536	1.085,90						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421983 02	NF 02-Entrada	4150 - SUPER GUERREIRO Tit.Confirmada	211537	1.015,95						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421984 02	NF 02-Entrada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA Tit.Confirmada	211538	1.253,82						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421985 02	NF 02-Entrada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA Tit.Confirmada	211539	777,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421987 02	NF 02-Entrada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU Tit.Confirmada	211540	1.384,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421988 02	NF 02-Entrada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 Tit.Confirmada	211541	1.926,14						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421989 02	NF 02-Entrada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 Tit.Confirmada	211542	904,35						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
421990 02	NF 02-Entrada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA Tit.Confirmada	211543	153,78						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421992 02	NF 02-Entrada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA Tit.Confirmada	211544	693,60						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421993 02	NF 02-Entrada	18924 - FEIJAO E ARROZ Tit.Confirmada	211545	388,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421994 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Tit.Confirmada	211546	1.113,60						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421995 02	NF 02-Entrada	16907 - HOTEL VALENTIN Tit.Confirmada	211547	474,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421996 02	NF 02-Entrada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ Tit.Confirmada	211548	1.178,45						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421996 02	NF 02-Entrada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ Tit.Confirmada	211549	1.178,45						23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
421997 02	NF 02-Entrada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO Tit.Confirmada	211550	189,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421998 02	NF 02-Entrada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO Tit.Confirmada	211551	11.187,00						23/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
421999 02	NF 02-Entrada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR Tit.Confirmada	211552	346,80						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
422001 02	NF 02-Entrada	15822 - RESTAURANTE VINTE V Tit.Confirmada	211553	583,44						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422002 02	NF 02-Entrada	20030 - BARRACA CANTO BRAVO Tit.Confirmada	211554	484,35						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422004 02	NF 02-Entrada	17697 - SKINA DA COXINHA Tit.Confirmada	211555	473,90						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422005 02	NF 02-Entrada	17697 - SKINA DA COXINHA Tit.Confirmada	211556	1.156,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422008 02	NF 02-Entrada	15483 - TAKA TAKA BAR Tit.Confirmada	211557	1.500,60							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422009 02	NF 02-Entrada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	211558	1.485,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422010 02	NF 02-Entrada	18141 - ILHA DRINKS Tit.Confirmada	211559	1.278,40							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422011 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO Tit.Confirmada	211560	979,95							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422011 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO Tit.Confirmada	211561	979,95							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
422012 02	NF 02-Entrada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO Tit.Confirmada	211562	1.195,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422013 02	NF 02-Entrada	15338 - RESTAURANTE BAHIA Tit.Confirmada	211563	867,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422014 02	NF 02-Entrada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT Tit.Confirmada	211564	348,60							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422015 02	NF 02-Entrada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA Tit.Confirmada	211565	684,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422016 02	NF 02-Entrada	15543 - CANTINHO DO MIRO Tit.Confirmada	211566	1.177,50							23/03/2022	14/04/2022	28/03/2022
422017 02	NF 02-Entrada	12334 - A BRUXA GASTROPUB Tit.Confirmada	211567	496,50							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422018 02	NF 02-Entrada	12434 - ESPAÇO DO REI CAFE LANCHONETE Tit.Confirmada	211568	184,90							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422019 02	NF 02-Entrada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS Tit.Confirmada	211569	1.135,00							23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422020 02	NF 02-Entrada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO Tit.Confirmada	211570	10.048,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422021 02	NF 02-Entrada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO Tit.Confirmada	211571	4.382,90						23/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
422022 02	NF 02-Entrada	11809 - BAR DO OSMAR Tit.Confirmada	211572	1.790,00						23/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
422023 02	NF 02-Entrada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO Tit.Confirmada	211573	4.539,40						23/03/2022	21/04/2022	28/03/2022
422024 02	NF 02-Entrada	20276 - HOTEL CAMPOS Tit.Confirmada	211574	388,50						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422025 02	NF 02-Entrada	20327 - NILS RESTAURANTE Tit.Confirmada	211575	179,00						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422027 02	NF 02-Entrada	20216 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	211576	377,22						23/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422028 02	NF 02-Entrada	4581 - PLANALTO COMERCIO E IMPORTACAO Tit.Confirmada	211577	2.500,00						24/03/2022	20/04/2022	28/03/2022
422028 02	NF 02-Entrada	4581 - PLANALTO COMERCIO E IMPORTACAO Tit.Confirmada	211578	2.500,00						24/03/2022	27/04/2022	28/03/2022
422028 02	NF 02-Entrada	4581 - PLANALTO COMERCIO E IMPORTACAO Tit.Confirmada	211579	2.500,00						24/03/2022	04/05/2022	28/03/2022
422030 02	NF 02-Entrada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO Tit.Confirmada	211580	1.597,50						24/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422037 02	NF 02-Entrada	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5 Tit.Confirmada	211581	1.537,50						24/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
421670 02	NF 02-Entrada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE Tit.Confirmada	211582	448,50						24/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
421670 02	NF 02-Entrada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE Tit.Confirmada	211583	448,50						24/03/2022	07/04/2022	28/03/2022

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										
422055 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - HELO Tit.Confirmada	211584	82,40						24/03/2022	07/04/2022	28/03/2022
422056 02	NF 02-Entrada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE Tit.Confirmada	211585	11.073,20						24/03/2022	29/04/2022	28/03/2022
422057 02	NF 02-Entrada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1 Tit.Confirmada	211586	4.463,10						24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422058 02	NF 02-Entrada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2 Tit.Confirmada	211587	7.001,80						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422059 02	NF 02-Entrada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS Tit.Confirmada	211588	944,79						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422060 02	NF 02-Entrada	20332 - MERCADO DA ROSA Tit.Confirmada	211589	69,90						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422061 02	NF 02-Entrada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL Tit.Confirmada	211590	509,35						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422062 02	NF 02-Entrada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL Tit.Confirmada	211591	1.992,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422063 02	NF 02-Entrada	15616 - VILLINHA AMERICANA Tit.Confirmada	211592	388,50						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422064 02	NF 02-Entrada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 Tit.Confirmada	211593	716,00						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422065 02	NF 02-Entrada	13578 - UP SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	211594	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422066 02	NF 02-Entrada	15501 - EDEN BAR Tit.Confirmada	211595	598,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422068 02	NF 02-Entrada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS Tit.Confirmada	211596	2.524,50						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422069 02	NF 02-Entrada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO Tit.Confirmada	211597	235,16						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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											
422069 02	NF 02-Entrada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO Tit.Confirmada	211598	235,16							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422070 02	NF 02-Entrada	9080 - CASA DE CARNES NATAN Tit.Confirmada	211599	398,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422071 02	NF 02-Entrada	13339 - RJ ESPETINHOS Tit.Confirmada	211600	3.468,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422072 02	NF 02-Entrada	5176 - SUPER MANARA Tit.Confirmada	211601	289,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422073 02	NF 02-Entrada	5222 - CANTINA DO CHEF Tit.Confirmada	211602	289,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422074 02	NF 02-Entrada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA Tit.Confirmada	211603	1.021,35							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422075 02	NF 02-Entrada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1 Tit.Confirmada	211604	1.445,00							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422076 02	NF 02-Entrada	558 - PADARIA SAO JORGE Tit.Confirmada	211605	1.445,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422077 02	NF 02-Entrada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO Tit.Confirmada	211606	458,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422078 02	NF 02-Entrada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3 Tit.Confirmada	211607	165,75							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422079 02	NF 02-Entrada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3 Tit.Confirmada	211608	516,78							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422080 02	NF 02-Entrada	9713 - SUPER CUBATAO 1 Tit.Confirmada	211609	943,68							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422081 02	NF 02-Entrada	9713 - SUPER CUBATAO 1 Tit.Confirmada	211610	2.859,28							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422082 02	NF 02-Entrada	1326 - SUPER DELALANA Tit.Confirmada	211611	692,80							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422083 02	NF 02-Entrada	1770 - SUPER GEOLI Tit.Confirmada	211612	1.872,80						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422084 02	NF 02-Entrada	1372 - SUPER JARDIM Tit.Confirmada	211613	315,30						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422085 02	NF 02-Entrada	19982 - CUBATAO ITAPIRA Tit.Confirmada	211614	533,40						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422086 02	NF 02-Entrada	19982 - CUBATAO ITAPIRA Tit.Confirmada	211615	498,96						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422087 02	NF 02-Entrada	9620 - ITAMELHOR 2 Tit.Confirmada	211616	1.830,74						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422088 02	NF 02-Entrada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA Tit.Confirmada	211617	636,80						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422089 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Tit.Confirmada	211618	22.458,00						24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422090 02	NF 02-Entrada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA Tit.Confirmada	211619	2.839,92						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422091 02	NF 02-Entrada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM Tit.Confirmada	211620	1.510,90						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422092 02	NF 02-Entrada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM Tit.Confirmada	211621	672,75						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422093 02	NF 02-Entrada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA Tit.Confirmada	211622	310,65						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422094 02	NF 02-Entrada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA Tit.Confirmada	211623	1.207,96						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422095 02	NF 02-Entrada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA Tit.Confirmada	211624	1.686,75						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422096 02	NF 02-Entrada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI Tit.Confirmada	211625	1.342,74						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022

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
422097 02	NF 02-Entrada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI Tit.Confirmada	211626	165,75						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422098 02	NF 02-Entrada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME Tit.Confirmada	211627	753,10						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422099 02	NF 02-Entrada	6078 - SUPERMERCADO REAL Tit.Confirmada	211628	2.878,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422100 02	NF 02-Entrada	1775 - VALDECIR FRANCISCO Tit.Confirmada	211629	179,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422101 02	NF 02-Entrada	1775 - VALDECIR FRANCISCO Tit.Confirmada	211630	289,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422102 02	NF 02-Entrada	976 - O PESCADOR Tit.Confirmada	211631	800,16						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422102 02	NF 02-Entrada	976 - O PESCADOR Tit.Confirmada	211632	799,92						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422102 02	NF 02-Entrada	976 - O PESCADOR Tit.Confirmada	211633	799,92						24/03/2022	29/04/2022	28/03/2022
422103 02	NF 02-Entrada	18895 - GOOD BOM 16 Tit.Confirmada	211634	21.807,50						24/03/2022	29/04/2022	28/03/2022
422104 02	NF 02-Entrada	20352 - PEDRO & BINO REST E LANCHONETE Tit.Confirmada	211635	554,10						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422105 02	NF 02-Entrada	1863 - SUPER BIG BOM II Tit.Confirmada	211636	1.692,52						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422106 02	NF 02-Entrada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ Tit.Confirmada	211637	223,86						24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422107 02	NF 02-Entrada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO Tit.Confirmada	211638	1.563,50						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422109 02	NF 02-Entrada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES Tit.Confirmada	211640	358,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022

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											
422110 02	NF 02-Entrada	17330 - PEIXES E CIA Tit.Confirmada	211641	358,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422111 02	NF 02-Entrada	891 - SUPER BIG BOM I Tit.Confirmada	211642	535,80							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422112 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Tit.Confirmada	211643	1.076,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422113 02	NF 02-Entrada	10102 - NOVA GERACAO Tit.Confirmada	211644	2.032,16							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422114 02	NF 02-Entrada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA Tit.Confirmada	211645	599,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422115 02	NF 02-Entrada	8618 - IPE MIX - CUBATAO Tit.Confirmada	211646	455,55							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422116 02	NF 02-Entrada	8618 - IPE MIX - CUBATAO Tit.Confirmada	211647	320,76							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422117 02	NF 02-Entrada	3027 - SUPER MARINO II Tit.Confirmada	211648	149,70							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422118 02	NF 02-Entrada	261 - SUPER PARAISO 1 Tit.Confirmada	211649	2.995,02							24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422119 02	NF 02-Entrada	483 - SUPER MARINO III Tit.Confirmada	211650	1.017,55							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422120 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER MARINO I Tit.Confirmada	211651	777,75							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422121 02	NF 02-Entrada	6065 - SUPER PARAISO 2 Tit.Confirmada	211652	582,00							24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422122 02	NF 02-Entrada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA Tit.Confirmada	211653	382,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422123 02	NF 02-Entrada	440 - C. R VALA E CIA Tit.Confirmada	211654	944,79							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422125 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Tít.Confirmada	211655	2.685,00						24/03/2022	20/04/2022	28/03/2022
422127 02	NF 02-Entrada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Tít.Confirmada	211656	1.209,96						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422128 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Tít.Confirmada	211657	499,90						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422129 02	NF 02-Entrada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO Tít.Confirmada	211658	598,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422130 02	NF 02-Entrada	18298 - SUPERMERCADO ARCO ÍRIS 2 Tít.Confirmada	211659	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422131 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tít.Confirmada	211660	3.818,00						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422132 02	NF 02-Entrada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS Tít.Confirmada	211661	643,35						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422133 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALLI Tít.Confirmada	211662	5.044,73						24/03/2022	29/04/2022	28/03/2022
422134 02	NF 02-Entrada	20335 - CASA DE CARNES COMBATE Tít.Confirmada	211663	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422135 02	NF 02-Entrada	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL Tít.Confirmada	211664	403,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422136 02	NF 02-Entrada	101 - SUPER BELOTO LTDA Tít.Confirmada	211665	121,40						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422137 02	NF 02-Entrada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD Tít.Confirmada	211666	197,78						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422139 02	NF 02-Entrada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO Tít.Confirmada	211667	1.209,93						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422140 02	NF 02-Entrada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO Tít.Confirmada	211668	2.334,72						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422141 02	NF 02-Entrada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 Tít.Confirmada	211669	163,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422142 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tít.Confirmada	211670	575,71							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422143 02	NF 02-Entrada	5839 - SUPER BIG BOM III Tít.Confirmada	211671	976,35							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422144 02	NF 02-Entrada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA Tít.Confirmada	211672	672,75							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422145 02	NF 02-Entrada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA Tít.Confirmada	211673	2.524,50							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422146 02	NF 02-Entrada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA Tít.Confirmada	211674	358,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422147 02	NF 02-Entrada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO Tít.Confirmada	211675	289,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422148 02	NF 02-Entrada	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO Tít.Confirmada	211676	179,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422149 02	NF 02-Entrada	325 - FOGUINHO Tít.Confirmada	211677	299,00							24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422150 02	NF 02-Entrada	1172 - CASA CARNE SINHA 2 Tít.Confirmada	211678	868,37							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422151 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Tít.Confirmada	211679	802,40							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422153 02	NF 02-Entrada	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA Tít.Confirmada	211681	1.409,22							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422154 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tít.Confirmada	211682	1.878,33							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422155 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Tít.Confirmada	211683	754,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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											
422156 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Tit.Confirmada	211684	485,00							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422157 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Tit.Confirmada	211685	298,50							24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422158 02	NF 02-Entrada	7046 - DOM CANECO Tit.Confirmada	211686	176,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422159 02	NF 02-Entrada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO Tit.Confirmada	211687	403,50							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422160 02	NF 02-Entrada	30 - MERCADO NAKO Tit.Confirmada	211688	531,45							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422163 02	NF 02-Entrada	540 - SUPER IDEAL 4 Tit.Confirmada	211689	382,50							24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422164 02	NF 02-Entrada	232 - RESTAURANTE VARANDAS Tit.Confirmada	211690	2.201,70							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422165 02	NF 02-Entrada	2863 - SUPER IDEAL 1 Tit.Confirmada	211691	1.621,60							24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422167 02	NF 02-Entrada	17985 - SUP. PIERIM 4 Tit.Confirmada	211692	382,50							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422168 02	NF 02-Entrada	3400 - SUPER GUIMARAES Tit.Confirmada	211693	1.318,35							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422170 02	NF 02-Entrada	12226 - ZAP DOCE FESTA Tit.Confirmada	211694	2.194,44							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422171 02	NF 02-Entrada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE Tit.Confirmada	211695	229,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422172 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tit.Confirmada	211696	366,71							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422172 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Tit.Confirmada	211697	366,70							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022

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										
422173 02	NF 02-Entrada	227 - SUPER IDEAL 3 Tít.Confirmada	211698	336,00						24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422174 02	NF 02-Entrada	134 - SUPER BOM GOSTO Tít.Confirmada	211699	403,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422175 02	NF 02-Entrada	8396 - SUPER IDEAL 6 Tít.Confirmada	211700	718,00						24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422176 02	NF 02-Entrada	3442 - SUPER FORMIGA Tít.Confirmada	211701	717,90						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422178 02	NF 02-Entrada	2869 - SUPER PIERIM II Tít.Confirmada	211702	1.340,70						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422179 02	NF 02-Entrada	8166 - SUPER PIERIM III Tít.Confirmada	211703	164,60						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422180 02	NF 02-Entrada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 Tít.Confirmada	211704	1.310,68						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422181 02	NF 02-Entrada	2096 - SUPER PIERIM Tít.Confirmada	211705	164,60						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422183 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Tít.Confirmada	211706	1.089,80						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422185 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Tít.Confirmada	211710	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422186 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Tít.Confirmada	211711	1.342,30						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422187 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Tít.Confirmada	211712	648,60						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422188 02	NF 02-Entrada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO Tít.Confirmada	211713	1.544,92						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422189 02	NF 02-Entrada	6115 - SUPER SERVIDOR Tít.Confirmada	211714	1.561,64						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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											
422190 02	NF 02-Entrada	381 - RESTAURANTE CHINA Tit.Confirmada	211715	224,25							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422190 02	NF 02-Entrada	381 - RESTAURANTE CHINA Tit.Confirmada	211716	224,25							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422191 02	NF 02-Entrada	72 - SUPER PELLEGRINI Tit.Confirmada	211717	340,20							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422192 02	NF 02-Entrada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01 Tit.Confirmada	211718	109,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422193 02	NF 02-Entrada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02 Tit.Confirmada	211719	109,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422194 02	NF 02-Entrada	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI Tit.Confirmada	211720	247,35							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422195 02	NF 02-Entrada	14682 - PESCADOS AMAZONAS Tit.Confirmada	211721	1.178,14							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422195 02	NF 02-Entrada	14682 - PESCADOS AMAZONAS Tit.Confirmada	211722	1.177,78							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422195 02	NF 02-Entrada	14682 - PESCADOS AMAZONAS Tit.Confirmada	211723	1.177,78							24/03/2022	29/04/2022	28/03/2022
422196 02	NF 02-Entrada	19610 - PASTELARIA RIOS Tit.Confirmada	211724	606,90							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422197 02	NF 02-Entrada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO Tit.Confirmada	211725	358,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422198 02	NF 02-Entrada	17703 - DU SUPERMERCADO Tit.Confirmada	211726	279,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422199 02	NF 02-Entrada	19465 - PE DE SALSA Tit.Confirmada	211727	179,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422200 02	NF 02-Entrada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO Tit.Confirmada	211728	388,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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										
422201 02	NF 02-Entrada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	211729	289,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422202 02	NF 02-Entrada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA Tit.Confirmada	211730	846,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422204 02	NF 02-Entrada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA Tit.Confirmada	211731	578,00						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422205 02	NF 02-Entrada	15361 - VAREJÃO CENOURAO HENRIQUE DUM Tit.Confirmada	211732	806,45						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422206 02	NF 02-Entrada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	211733	289,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422206 02	NF 02-Entrada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO Tit.Confirmada	211734	289,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422207 02	NF 02-Entrada	20195 - MERCADO GORDINHO Tit.Confirmada	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422207 02	NF 02-Entrada	20195 - MERCADO GORDINHO Tit.Confirmada	211736	1.094,89						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422207 02	NF 02-Entrada	20195 - MERCADO GORDINHO Tit.Confirmada	211737	1.094,89						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422208 02	NF 02-Entrada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING Tit.Confirmada	211738	1.307,20						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422209 02	NF 02-Entrada	19063 - SALSAS RESTAURANTE Tit.Confirmada	211739	1.148,80						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422210 02	NF 02-Entrada	19833 - VAREJAO CENOURÃO PORTUGAL Tit.Confirmada	211740	1.343,90						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422211 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	211741	722,50						24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
422211 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	211742	722,50						24/03/2022	14/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422212 02	NF 02-Entrada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM Tít.Confirmada	211743	806,45							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422213 02	NF 02-Entrada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ Tít.Confirmada	211744	757,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422214 02	NF 02-Entrada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX Tít.Confirmada	211745	606,90							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422215 02	NF 02-Entrada	17609 - MERCEARIA 3 P Tít.Confirmada	211746	172,95							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422216 02	NF 02-Entrada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE Tít.Confirmada	211747	578,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422217 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tít.Confirmada	211748	289,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422217 02	NF 02-Entrada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA Tít.Confirmada	211749	289,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422218 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tít.Confirmada	211750	578,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422218 02	NF 02-Entrada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO Tít.Confirmada	211751	578,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422219 02	NF 02-Entrada	17165 - COZINHA DILSA & GIL Tít.Confirmada	211752	388,50							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422220 02	NF 02-Entrada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO Tít.Confirmada	211753	598,50							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422221 02	NF 02-Entrada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA. Tít.Confirmada	211754	1.361,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422222 02	NF 02-Entrada	19851 - SUPERMERCADO BOY Tít.Confirmada	211755	558,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422223 02	NF 02-Entrada	14432 - ARMAZEM JURUCE Tít.Confirmada	211756	388,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422224 02	NF 02-Entrada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE Tit.Confirmada	211757	194,25						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422224 02	NF 02-Entrada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE Tit.Confirmada	211758	194,25						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422225 02	NF 02-Entrada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS Tit.Confirmada	211759	4.742,85						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422226 02	NF 02-Entrada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA Tit.Confirmada	211760	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422228 02	NF 02-Entrada	12515 - SUPERM ANDRE Tit.Confirmada	211761	532,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422229 02	NF 02-Entrada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP Tit.Confirmada	211762	1.236,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422230 02	NF 02-Entrada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO Tit.Confirmada	211763	1.105,95						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422231 02	NF 02-Entrada	14140 - SUPERM BELA VISTA Tit.Confirmada	211764	1.064,90						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422232 02	NF 02-Entrada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO Tit.Confirmada	211765	2.486,40						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422233 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	211766	309,06						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422233 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	211767	308,97						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422233 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	211768	308,97						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422234 02	NF 02-Entrada	18859 - RAINHA DO PEIXE Tit.Confirmada	211769	701,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422235 02	NF 02-Entrada	19614 - PANIF. PÃO NOSSO Tit.Confirmada	211770	534,45						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422235 02	NF 02-Entrada	19614 - PANIF. PÃO NOSSO Tit.Confirmada	211771	534,45						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422236 02	NF 02-Entrada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA Tit.Confirmada	211772	184,90						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422237 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	211773	87,45						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422237 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Tit.Confirmada	211774	87,45						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422238 02	NF 02-Entrada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI Tit.Confirmada	211775	527,15						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422239 02	NF 02-Entrada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM Tit.Confirmada	211776	395,03						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422240 02	NF 02-Entrada	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED Tit.Confirmada	211777	622,20						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422241 02	NF 02-Entrada	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA Tit.Confirmada	211778	731,55						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422242 02	NF 02-Entrada	13604 - SUPERM SM MAIZENA Tit.Confirmada	211779	1.110,60						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422243 02	NF 02-Entrada	18722 - MANOLO 2 Tit.Confirmada	211780	296,58						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422244 02	NF 02-Entrada	17544 - VILLA SETTE CONVENIÊNCIA Tit.Confirmada	211781	1.179,60						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422245 02	NF 02-Entrada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO Tit.Confirmada	211782	517,05						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422246 02	NF 02-Entrada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA Tit.Confirmada	211783	1.538,27						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422247 02	NF 02-Entrada	13497 - SUPERM FREITAS Tit.Confirmada	211784	514,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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										
422248 02	NF 02-Entrada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET Tit.Confirmada	211785	178,00						24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
422249 02	NF 02-Entrada	18094 - BOI BRABO Tit.Confirmada	211786	243,00						24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
422250 02	NF 02-Entrada	18003 - BUTIQUE DA CARNE Tit.Confirmada	211787	178,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422251 02	NF 02-Entrada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO Tit.Confirmada	211788	1.551,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422252 02	NF 02-Entrada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA Tit.Confirmada	211789	667,50						24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
422253 02	NF 02-Entrada	18308 - MAX LANCHES Tit.Confirmada	211790	289,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422254 02	NF 02-Entrada	17610 - ZOLLA ESPETOS Tit.Confirmada	211791	909,12						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422255 02	NF 02-Entrada	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA Tit.Confirmada	211792	354,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422256 02	NF 02-Entrada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS Tit.Confirmada	211793	498,00						24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
422257 02	NF 02-Entrada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL Tit.Confirmada	211794	973,50						24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
422258 02	NF 02-Entrada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R Tit.Confirmada	211795	786,45						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422259 02	NF 02-Entrada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO Tit.Confirmada	211796	799,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422260 02	NF 02-Entrada	13736 - SUPERM COJIBA Tit.Confirmada	211797	2.569,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422261 02	NF 02-Entrada	14749 - PEIXARIA WATANABE Tit.Confirmada	211798	3.785,00						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022

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											
422262 02	NF 02-Entrada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA Tit.Confirmada	211799	166,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422263 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	211800	89,50							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422263 02	NF 02-Entrada	17016 - BELMARI PESCADOS Tit.Confirmada	211801	89,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422264 02	NF 02-Entrada	18061 - RECANTO DA CARNE Tit.Confirmada	211802	574,40							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422266 02	NF 02-Entrada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI Tit.Confirmada	211803	699,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422267 02	NF 02-Entrada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	211804	651,84							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422267 02	NF 02-Entrada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO Tit.Confirmada	211805	651,84							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422268 02	NF 02-Entrada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 Tit.Confirmada	211806	955,50							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422270 02	NF 02-Entrada	11895 - RESTAURANTE DA DORA Tit.Confirmada	211807	545,50							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422271 02	NF 02-Entrada	18707 - COZINHA DO CARECA Tit.Confirmada	211808	1.156,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422272 02	NF 02-Entrada	14848 - MISTER FOOD Tit.Confirmada	211809	179,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422273 02	NF 02-Entrada	7060 - BAR DO MANE Tit.Confirmada	211810	388,50							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422274 02	NF 02-Entrada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE Tit.Confirmada	211811	229,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422275 02	NF 02-Entrada	15090 - RESTAURANTE JARDIM DO GOLFE Tit.Confirmada	211812	388,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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										
422276 02	NF 02-Entrada	17978 - REDE NOBREZA Tit.Confirmada	211813	1.014,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422277 02	NF 02-Entrada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F Tit.Confirmada	211814	450,78						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422278 02	NF 02-Entrada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA Tit.Confirmada	211815	84,90						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422280 02	NF 02-Entrada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 Tit.Confirmada	211816	85,20						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422281 02	NF 02-Entrada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA Tit.Confirmada	211817	342,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422282 02	NF 02-Entrada	14434 - MILLENIUM 3 Tit.Confirmada	211818	179,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422283 02	NF 02-Entrada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR Tit.Confirmada	211819	358,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422284 02	NF 02-Entrada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA Tit.Confirmada	211820	358,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422285 02	NF 02-Entrada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA Tit.Confirmada	211821	351,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422286 02	NF 02-Entrada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE Tit.Confirmada	211822	313,30						24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422287 02	NF 02-Entrada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO Tit.Confirmada	211823	666,58						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422287 02	NF 02-Entrada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO Tit.Confirmada	211824	666,57						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422288 02	NF 02-Entrada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA Tit.Confirmada	211825	293,20						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422290 02	NF 02-Entrada	15457 - RANCHO 25 Tit.Confirmada	211826	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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										
422291 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tít.Confirmada	211827	1.983,30						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422292 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tít.Confirmada	211828	518,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422293 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tít.Confirmada	211829	1.518,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422294 02	NF 02-Entrada	10258 - HOTEL PASSARELA 1 Tít.Confirmada	211830	79,50						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422294 02	NF 02-Entrada	10258 - HOTEL PASSARELA 1 Tít.Confirmada	211831	79,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422295 02	NF 02-Entrada	20206 - COLINA PARK HOTEL Tít.Confirmada	211832	777,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422296 02	NF 02-Entrada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T Tít.Confirmada	211833	777,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422297 02	NF 02-Entrada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA Tít.Confirmada	211834	1.554,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422298 02	NF 02-Entrada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO Tít.Confirmada	211835	659,40						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422299 02	NF 02-Entrada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA Tít.Confirmada	211836	682,90						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422300 02	NF 02-Entrada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO Tít.Confirmada	211837	179,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422301 02	NF 02-Entrada	15803 - REST MARIA MARIA Tít.Confirmada	211838	597,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422302 02	NF 02-Entrada	15803 - REST MARIA MARIA Tít.Confirmada	211839	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422303 02	NF 02-Entrada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO Tít.Confirmada	211840	229,00						24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022

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
422304 02	NF 02-Entrada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA Tit.Confirmada	211841	398,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422305 02	NF 02-Entrada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA Tit.Confirmada	211842	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422306 02	NF 02-Entrada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC Tit.Confirmada	211843	4.095,40						24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422307 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	211844	4.708,44						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422307 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	211845	4.707,03						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422307 02	NF 02-Entrada	9 - TONINHO FRIOS Tit.Confirmada	211846	4.707,03						24/03/2022	29/04/2022	28/03/2022
422308 02	NF 02-Entrada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS Tit.Confirmada	211847	1.611,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422309 02	NF 02-Entrada	10755 - ACOUGUE DO CESAR Tit.Confirmada	211848	837,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422310 02	NF 02-Entrada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA Tit.Confirmada	211849	6.296,40						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422311 02	NF 02-Entrada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS Tit.Confirmada	211850	179,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422312 02	NF 02-Entrada	10471 - SKINA DA CARNE Tit.Confirmada	211851	657,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422313 02	NF 02-Entrada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA Tit.Confirmada	211852	403,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422314 02	NF 02-Entrada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E Tit.Confirmada	211853	388,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422315 02	NF 02-Entrada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E Tit.Confirmada	211854	927,55						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422316 02	NF 02-Entrada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA Tit.Confirmada	211855	1.390,15						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422317 02	NF 02-Entrada	19996 - EDMILSON LANCHONETE Tit.Confirmada	211856	298,50						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422318 02	NF 02-Entrada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI Tit.Confirmada	211857	179,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422319 02	NF 02-Entrada	15799 - FAST GRILL Tit.Confirmada	211858	684,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422320 02	NF 02-Entrada	19817 - RENAN VINICIUS Tit.Confirmada	211859	298,50						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422321 02	NF 02-Entrada	19817 - RENAN VINICIUS Tit.Confirmada	211860	1.338,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422322 02	NF 02-Entrada	14837 - PESQUEIRO TREVO Tit.Confirmada	211861	7.530,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422324 02	NF 02-Entrada	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES Tit.Confirmada	211862	179,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422325 02	NF 02-Entrada	15809 - MARIA MARIA GRILL Tit.Confirmada	211863	289,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422326 02	NF 02-Entrada	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I Tit.Confirmada	211864	289,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422327 02	NF 02-Entrada	20081 - A A CIEP Tit.Confirmada	211865	1.910,25						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422328 02	NF 02-Entrada	20315 - PADARIA PAO NOSSO Tit.Confirmada	211866	1.056,20						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422329 02	NF 02-Entrada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO Tit.Confirmada	211867	703,14						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422330 02	NF 02-Entrada	18128 - ALBACORA Tit.Confirmada	211868	567,50						24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422331 02	NF 02-Entrada	19941 - RESTAURANTE SAO GONÇALO Tit.Confirmada	211869	387,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422332 02	NF 02-Entrada	18321 - MAYE RESTAURANTE Tit.Confirmada	211870	3.555,85						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422333 02	NF 02-Entrada	18749 - CAVENDISH Tit.Confirmada	211871	1.538,80						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422334 02	NF 02-Entrada	18749 - CAVENDISH Tit.Confirmada	211872	2.116,80						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422335 02	NF 02-Entrada	18350 - BENDITAS Tit.Confirmada	211873	1.185,52						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422335 02	NF 02-Entrada	18350 - BENDITAS Tit.Confirmada	211874	1.185,16						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422335 02	NF 02-Entrada	18350 - BENDITAS Tit.Confirmada	211875	1.185,17						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422337 02	NF 02-Entrada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA Tit.Confirmada	211876	1.795,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422338 02	NF 02-Entrada	18379 - POUSADA CEPILIO Tit.Confirmada	211877	537,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422339 02	NF 02-Entrada	18553 - LARANJAS BAR Tit.Confirmada	211878	1.778,20						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422339 02	NF 02-Entrada	18553 - LARANJAS BAR Tit.Confirmada	211879	1.777,67						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422339 02	NF 02-Entrada	18553 - LARANJAS BAR Tit.Confirmada	211880	1.777,66						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422341 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Tit.Confirmada	211881	1.232,70						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422342 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	211882	129,53						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422342 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	211883	129,49							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422342 02	NF 02-Entrada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI Tit.Confirmada	211884	129,48							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422343 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	211885	955,75							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422343 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Tit.Confirmada	211886	955,75							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422344 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Tit.Confirmada	211887	1.155,40							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422344 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Tit.Confirmada	211888	1.155,40							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422347 02	NF 02-Entrada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO Tit.Confirmada	211889	645,60							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422349 02	NF 02-Entrada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6 Tit.Confirmada	211890	578,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422350 02	NF 02-Entrada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR Tit.Confirmada	211891	535,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422351 02	NF 02-Entrada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE Tit.Confirmada	211892	1.026,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422352 02	NF 02-Entrada	20019 - TANAKA Tit.Confirmada	211893	765,60							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422353 02	NF 02-Entrada	20347 - BAR E MERCEARIA ESTRELA DALVA Tit.Confirmada	211894	382,80							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422355 02	NF 02-Entrada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	211895	176,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422356 02	NF 02-Entrada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	211896	525,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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											
422357 02	NF 02-Entrada	19414 - NOSSO PEIXE Tit.Confirmada	211897	179,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422358 02	NF 02-Entrada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA Tit.Confirmada	211898	289,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422359 02	NF 02-Entrada	19287 - QUIOSQUE MAHORI Tit.Confirmada	211899	732,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422359 02	NF 02-Entrada	19287 - QUIOSQUE MAHORI Tit.Confirmada	211900	732,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422360 02	NF 02-Entrada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR Tit.Confirmada	211901	854,14							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422360 02	NF 02-Entrada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR Tit.Confirmada	211902	853,88							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422360 02	NF 02-Entrada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR Tit.Confirmada	211903	853,89							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422361 02	NF 02-Entrada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE Tit.Confirmada	211904	1.294,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422362 02	NF 02-Entrada	19133 - MERCADINHO RIO PRETO Tit.Confirmada	211905	298,50							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422364 02	NF 02-Entrada	19086 - QUIOSQUE 41 Tit.Confirmada	211906	823,02							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422365 02	NF 02-Entrada	19117 - QUIOSQUE ANTARES Tit.Confirmada	211907	209,70							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422366 02	NF 02-Entrada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE Tit.Confirmada	211908	565,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422368 02	NF 02-Entrada	18669 - MERCADINHO SUPERVALE Tit.Confirmada	211909	650,00							24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422369 02	NF 02-Entrada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA Tit.Confirmada	211910	3.649,00							24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022

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										
422370 02	NF 02-Entrada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8 Tít.Confirmada	211911	565,35						24/03/2022	24/04/2022	28/03/2022
422371 02	NF 02-Entrada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO Tít.Confirmada	211912	775,20						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422372 02	NF 02-Entrada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2 Tít.Confirmada	211913	637,20						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422373 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Tít.Confirmada	211914	693,60						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422374 02	NF 02-Entrada	10547 - MARIA MARIA Tít.Confirmada	211915	342,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422375 02	NF 02-Entrada	19449 - MERCADO BOM PREÇO Tít.Confirmada	211916	350,70						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422376 02	NF 02-Entrada	19637 - MINIMERCADO J L Tít.Confirmada	211917	322,30						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422377 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	211918	4.701,27						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422377 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	211919	4.699,86						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422377 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	211920	4.699,87						24/03/2022	29/04/2022	28/03/2022
422378 02	NF 02-Entrada	20236 - BOX 20 Tít.Confirmada	211921	584,95						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422378 02	NF 02-Entrada	20236 - BOX 20 Tít.Confirmada	211922	584,77						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422378 02	NF 02-Entrada	20236 - BOX 20 Tít.Confirmada	211923	584,78						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422379 02	NF 02-Entrada	20130 - RESTAURANTE OLAVO Tít.Confirmada	211924	684,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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										
422380 02	NF 02-Entrada	19563 - WASADI PEIXES Tit.Confirmada	211925	1.276,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422381 02	NF 02-Entrada	19702 - LANDS Tit.Confirmada	211926	597,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422382 02	NF 02-Entrada	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY Tit.Confirmada	211927	660,85						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422383 02	NF 02-Entrada	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY Tit.Confirmada	211928	289,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422384 02	NF 02-Entrada	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY Tit.Confirmada	211929	298,50						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422385 02	NF 02-Entrada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO Tit.Confirmada	211930	382,80						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422386 02	NF 02-Entrada	16736 - PEPITA Tit.Confirmada	211931	1.013,60						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422387 02	NF 02-Entrada	18700 - CÉSAR Tit.Confirmada	211932	1.710,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422388 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Tit.Confirmada	211933	1.467,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422389 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Tit.Confirmada	211934	278,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422390 02	NF 02-Entrada	15910 - QUIOSQUE 30 Tit.Confirmada	211935	179,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422391 02	NF 02-Entrada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA Tit.Confirmada	211936	1.135,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422392 02	NF 02-Entrada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE Tit.Confirmada	211937	342,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422393 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	211938	325,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
422395 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Tit.Confirmada	211939	939,75						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422395 02	NF 02-Entrada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 Tit.Confirmada	211940	939,75						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422396 02	NF 02-Entrada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR Tit.Confirmada	211941	793,44						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422397 02	NF 02-Entrada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE Tit.Confirmada	211942	538,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422398 02	NF 02-Entrada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS Tit.Confirmada	211943	1.464,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422399 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	211944	1.223,48						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422399 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	211945	1.223,48						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422399 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	211946	1.223,48						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422399 02	NF 02-Entrada	15255 - QUIOSQUE PATROPI Tit.Confirmada	211947	1.223,46						24/03/2022	29/04/2022	28/03/2022
422400 02	NF 02-Entrada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA Tit.Confirmada	211948	578,12						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422400 02	NF 02-Entrada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA Tit.Confirmada	211949	577,94						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422400 02	NF 02-Entrada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA Tit.Confirmada	211950	577,94						24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422401 02	NF 02-Entrada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI Tit.Confirmada	211951	184,90						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422402 02	NF 02-Entrada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA Tit.Confirmada	211952	189,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022

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											
422403 02	NF 02-Entrada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA Tít.Confirmada	211953	231,20							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422404 02	NF 02-Entrada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR Tít.Confirmada	211954	578,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422405 02	NF 02-Entrada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2 Tít.Confirmada	211955	258,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422406 02	NF 02-Entrada	17801 - RESTAURANTE MC Tít.Confirmada	211956	578,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422407 02	NF 02-Entrada	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS Tít.Confirmada	211957	289,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422408 02	NF 02-Entrada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI Tít.Confirmada	211958	269,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422410 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Tít.Confirmada	211959	295,20							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422411 02	NF 02-Entrada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2 Tít.Confirmada	211960	731,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422412 02	NF 02-Entrada	11072 - O REI DA CARNE Tít.Confirmada	211961	537,00							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422413 02	NF 02-Entrada	11041 - FOGO E SAMBA Tít.Confirmada	211962	1.119,80							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422414 02	NF 02-Entrada	10798 - NOVA ERA LOJA 2 Tít.Confirmada	211963	733,58							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422415 02	NF 02-Entrada	7185 - MANDARIM LOJA 3 Tít.Confirmada	211964	1.939,80							24/03/2022	22/04/2022	28/03/2022
422416 02	NF 02-Entrada	16990 - MERCADO HL Tít.Confirmada	211965	417,00							24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422417 02	NF 02-Entrada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ Tít.Confirmada	211966	404,90							24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422417 02	NF 02-Entrada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ Tit.Confirmada	211967	404,89						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422418 02	NF 02-Entrada	19972 - ANGULI RESTAURANTE Tit.Confirmada	211968	1.390,92						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422419 02	NF 02-Entrada	6602 - SUPER MAGO LJ 01 Tit.Confirmada	211969	570,00						24/03/2022	15/04/2022	28/03/2022
422420 02	NF 02-Entrada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO Tit.Confirmada	211970	537,00						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422421 02	NF 02-Entrada	17970 - MERCADINHO GOMES Tit.Confirmada	211971	289,00						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422422 02	NF 02-Entrada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA Tit.Confirmada	211972	388,50						24/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
422423 02	NF 02-Entrada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO Tit.Confirmada	211973	292,80						24/03/2022	08/04/2022	28/03/2022
422431 02	NF 02-Entrada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO Tit.Confirmada	211974	4.068,00						25/03/2022	20/04/2022	28/03/2022
422432 02	NF 02-Entrada	8230 - DISTRIBUIDORA BALALAC Tit.Confirmada	211975	5.827,50						25/03/2022	18/04/2022	28/03/2022
422435 02	NF 02-Entrada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA Tit.Confirmada	211976	289,00						25/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
422441 02	NF 02-Entrada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3 Tit.Confirmada	211977	5.068,05						25/03/2022	18/04/2022	28/03/2022
422442 02	NF 02-Entrada	394 - SUPER BALEIA Tit.Confirmada	211978	5.847,75						25/03/2022	18/04/2022	28/03/2022
422444 02	NF 02-Entrada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO Tit.Confirmada	211980	592,50						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
422445 02	NF 02-Entrada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA Tit.Confirmada	211981	2.903,56						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
422446 02	NF 02-Entrada	20201 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS Tit.Confirmada	211982	723,80						25/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
422447 02	NF 02-Entrada	858 - HIPER TETRA LJ 1 Tit.Confirmada	211983	1.113,50						25/03/2022	02/05/2022	28/03/2022
422448 02	NF 02-Entrada	14526 - SUPERMERCADO TETRA Tit.Confirmada	211984	756,35						25/03/2022	02/05/2022	28/03/2022
422449 02	NF 02-Entrada	5912 - HIPER TETRA LJ 3 Tit.Confirmada	211985	4.128,00						25/03/2022	02/05/2022	28/03/2022
422451 02	NF 02-Entrada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA Tit.Confirmada	211986	2.335,60						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
422452 02	NF 02-Entrada	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO Tit.Confirmada	211987	2.019,70						25/03/2022	18/04/2022	28/03/2022
422453 02	NF 02-Entrada	3578 - SUPER MARYSE Tit.Confirmada	211988	567,50						25/03/2022	25/04/2022	28/03/2022
422454 02	NF 02-Entrada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER Tit.Confirmada	211989	836,65						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
422455 02	NF 02-Entrada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 Tit.Confirmada	211990	2.065,00						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
6559 02	NF 02-Entrada	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA Tit.Confirmada	211991	1.138,44						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
6560 02	NF 02-Entrada	20013 - RESTAURANTE GE Tit.Confirmada	211992	777,00						25/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
6561 02	NF 02-Entrada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2 Tit.Confirmada	211993	1.495,00						25/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
6562 02	NF 02-Entrada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ Tit.Confirmada	211994	1.883,02						25/03/2022	18/04/2022	28/03/2022
6563 02	NF 02-Entrada	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2 Tit.Confirmada	211995	2.291,39						25/03/2022	18/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6563 02	NF 02-Entrada	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2 Tít.Confirmada	211996	2.290,70						25/03/2022	25/04/2022	28/03/2022
6563 02	NF 02-Entrada	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2 Tít.Confirmada	211997	2.290,71						25/03/2022	02/05/2022	28/03/2022
6564 02	NF 02-Entrada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR Tít.Confirmada	211998	1.725,00						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
6565 02	NF 02-Entrada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO Tít.Confirmada	211999	372,00						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
6566 02	NF 02-Entrada	6844 - PEIXARIA DO ITO Tít.Confirmada	212000	396,00						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
6567 02	NF 02-Entrada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO Tít.Confirmada	212001	788,40						25/03/2022	18/04/2022	28/03/2022
6568 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Tít.Confirmada	212002	618,11						25/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
6568 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Tít.Confirmada	212003	618,11						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
6569 02	NF 02-Entrada	10681 - PEIXARIA CASCATA Tít.Confirmada	212004	916,69						25/03/2022	04/04/2022	28/03/2022
6569 02	NF 02-Entrada	10681 - PEIXARIA CASCATA Tít.Confirmada	212005	916,42						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
6569 02	NF 02-Entrada	10681 - PEIXARIA CASCATA Tít.Confirmada	212006	916,41						25/03/2022	18/04/2022	28/03/2022
422456 02	NF 02-Entrada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC Tít.Confirmada	212007	1.015,44						25/03/2022	11/04/2022	28/03/2022
422458 02	NF 02-Entrada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST Tít.Confirmada	212008	382,80						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422459 02	NF 02-Entrada	17697 - SKINA DA COXINHA Tít.Confirmada	212009	1.156,00						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422460 02	NF 02-Entrada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR Tit.Confirmada	212010	1.969,38						25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422461 02	NF 02-Entrada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA Tit.Confirmada	212011	439,00						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422462 02	NF 02-Entrada	17771 - BARRACA DO FELIX Tit.Confirmada	212012	384,90						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422463 02	NF 02-Entrada	17773 - PONTO DO QUEIJO Tit.Confirmada	212013	961,85						25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422464 02	NF 02-Entrada	17942 - CRISTIANE PORCOES Tit.Confirmada	212014	414,15						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422464 02	NF 02-Entrada	17942 - CRISTIANE PORCOES Tit.Confirmada	212015	414,15						25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422465 02	NF 02-Entrada	14110 - PRAIA MAR PORCOES Tit.Confirmada	212016	1.492,50						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422468 02	NF 02-Entrada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO Tit.Confirmada	212017	189,00						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422469 02	NF 02-Entrada	18392 - WS DOCES E SALGADOS Tit.Confirmada	212018	676,62						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422470 02	NF 02-Entrada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR Tit.Confirmada	212019	820,00						25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422471 02	NF 02-Entrada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO Tit.Confirmada	212020	891,40						25/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
422472 02	NF 02-Entrada	20354 - QUIOSQUE ACONCHEGO Tit.Confirmada	212021	492,50						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422473 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Tit.Confirmada	212022	1.192,00						25/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
422474 02	NF 02-Entrada	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA Tit.Confirmada	212023	199,21						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022

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										
422475 02	NF 02-Entrada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA Tit.Confirmada	212024	567,50						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422478 02	NF 02-Entrada	15494 - POINT DO CHERNE Tit.Confirmada	212025	867,00						25/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
422479 02	NF 02-Entrada	15220 - RECANTO DE MINAS Tit.Confirmada	212026	342,00						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422480 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	212027	388,58						25/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
422480 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	212028	388,46						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422480 02	NF 02-Entrada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO Tit.Confirmada	212029	388,46						25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422481 02	NF 02-Entrada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2 Tit.Confirmada	212030	777,00						25/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
422482 02	NF 02-Entrada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL Tit.Confirmada	212031	738,00						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422483 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Tit.Confirmada	212032	342,00						25/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
422484 02	NF 02-Entrada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT Tit.Confirmada	212033	531,00						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422485 02	NF 02-Entrada	19992 - PIZZARIA E REST.SAO LOURENCO Tit.Confirmada	212034	567,50						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422486 02	NF 02-Entrada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA Tit.Confirmada	212035	462,40						25/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
422487 02	NF 02-Entrada	18143 - O REI DA TAINHA Tit.Confirmada	212036	2.351,00						25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422488 02	NF 02-Entrada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES Tit.Confirmada	212037	287,20						25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422489 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	212038	832,65							25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422489 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	212039	832,40							25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422489 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Tit.Confirmada	212040	832,39							25/03/2022	23/04/2022	28/03/2022
422490 02	NF 02-Entrada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA Tit.Confirmada	212041	722,20							25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422491 02	NF 02-Entrada	20014 - MANDALA Tit.Confirmada	212042	388,50							25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422491 02	NF 02-Entrada	20014 - MANDALA Tit.Confirmada	212043	388,50							25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422492 02	NF 02-Entrada	17514 - POINT SUL Tit.Confirmada	212044	1.447,88							25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422493 02	NF 02-Entrada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR Tit.Confirmada	212045	639,00							25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422494 02	NF 02-Entrada	17490 - KANOA DA ILHA Tit.Confirmada	212046	289,00							25/03/2022	16/04/2022	28/03/2022
422495 02	NF 02-Entrada	15425 - HOTEL VISTA BELA Tit.Confirmada	212047	1.197,00							25/03/2022	09/04/2022	28/03/2022
422496 02	NF 02-Entrada	19796 - ZELMA PORÇÕES Tit.Confirmada	212048	179,00							25/03/2022	02/04/2022	28/03/2022
422498 02	NF 02-Entrada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU Tit.Confirmada	212049	403,50							25/03/2022	15/04/2022	28/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	246.617,45
Valor Total Pago.....: R\$	246.483,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.714,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	133,94

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

<p>Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00</p> <p>Qtd. Boletos Liquidados.....: 286</p> <p>Qtd. Boletos Registrados.....: 860</p> <p>Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$125170,75

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\$248197,76