

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
415557 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	784716	2.904,00						23/02/2022	16/03/2022	
415559 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	784717	3.984,13						23/02/2022	30/03/2022	
415559 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	784718	3.982,94						23/02/2022	06/04/2022	
415559 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	784719	3.982,93						23/02/2022	13/04/2022	
6297 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	784720	149,70						23/02/2022	16/03/2022	
415565 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	784721	1.708,00						23/02/2022	16/03/2022	
415566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	784722	2.467,00						23/02/2022	10/03/2022	
415567 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	784723	610,20						23/02/2022	10/03/2022	
415568 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	784724	584,70						23/02/2022	10/03/2022	
415569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	784725	213,00						23/02/2022	10/03/2022	
415570 02	NF 02-Entrada Confirmada	5445 - SUPER PORTUGA	784726	756,02						23/02/2022	24/03/2022	
415571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	784727	1.040,10						23/02/2022	10/03/2022	
415572 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	784728	267,00						23/02/2022	10/03/2022	
415573 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	784729	326,00						23/02/2022	03/03/2022	

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										
415574 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	784730	660,80						23/02/2022	10/03/2022	
415575 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	784731	10.792,00						23/02/2022	17/03/2022	
415577 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	784732	968,98						23/02/2022	24/03/2022	
415578 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	784733	833,95						23/02/2022	24/03/2022	
415579 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	784734	1.030,90						23/02/2022	24/03/2022	
415580 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	784735	509,50						23/02/2022	24/03/2022	
415581 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	784736	199,21						23/02/2022	10/03/2022	
02	Erro! Boleto Número: 784737 não encontrado no Banco de Dados		784737									
415583 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	784738	308,20						23/02/2022	17/03/2022	
415584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	784739	926,00						23/02/2022	17/03/2022	
415585 02	NF 02-Entrada Confirmada	12053 - BAR MORRO PELADO	784740	1.120,50						23/02/2022	17/03/2022	
415586 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	784741	1.106,40						23/02/2022	10/03/2022	
415587 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	784742	1.196,00						23/02/2022	10/03/2022	
415588 02	NF 02-Entrada Confirmada	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	784743	827,40						23/02/2022	17/03/2022	



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										
415608 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	784760	179,00						23/02/2022	03/03/2022	
415609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	784761	179,00						23/02/2022	03/03/2022	
415611 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	784762	1.104,00						23/02/2022	03/03/2022	
415612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16157 - AÇOUGUE ESTRELA	784763	299,00						23/02/2022	10/03/2022	
415613 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	784764	253,00						23/02/2022	03/03/2022	
415614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	784765	604,80						23/02/2022	03/03/2022	
415616 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	784766	295,65						23/02/2022	10/03/2022	
415616 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	784767	295,65						23/02/2022	17/03/2022	
415617 02	NF 02-Entrada Confirmada	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	784768	238,35						23/02/2022	03/03/2022	
415618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19368 - CARRETA CAIPIRA	784769	467,70						23/02/2022	03/03/2022	
415619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	784770	373,50						23/02/2022	03/03/2022	
415621 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	784771	253,00						23/02/2022	03/03/2022	
415623 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	784773	1.156,00						23/02/2022	03/03/2022	
415624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	784774	934,50						23/02/2022	24/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415625 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	784775	836,00						23/02/2022	24/03/2022	
415626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	784776	3.269,00						23/02/2022	24/03/2022	
415627 02	NF 02-Entrada Confirmada	20189 - CASA DA PEDRA	784777	552,50						23/02/2022	03/03/2022	
415628 02	NF 02-Entrada Confirmada	4093 - SUPER SAO PEDRO	784778	1.796,66						23/02/2022	17/03/2022	
415630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19859 - RESTAURANTE VASSELO	784779	747,00						23/02/2022	03/03/2022	
415631 02	NF 02-Entrada Confirmada	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	784780	747,00						23/02/2022	03/03/2022	
415632 02	NF 02-Entrada Confirmada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	784781	12.699,00						23/02/2022	10/03/2022	
415633 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19846 - FASSINA LANCHES	784782	500,85						23/02/2022	03/03/2022	
415634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	784783	379,60						23/02/2022	17/03/2022	
415636 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	784784	1.753,92						23/02/2022	17/03/2022	
415637 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	784785	6.769,92						23/02/2022	31/03/2022	
415639 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	784787	1.440,00						23/02/2022	10/03/2022	
415639 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	784788	1.440,00						23/02/2022	15/03/2022	
415640 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	784789	399,90						23/02/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415641 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	784790	2.878,90						23/02/2022	17/03/2022	
415642 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	784791	1.547,90						23/02/2022	17/03/2022	
415644 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	784792	569,10						23/02/2022	17/03/2022	
415646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	784793	479,20						23/02/2022	03/03/2022	
415647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	784794	1.260,50						23/02/2022	10/03/2022	
415649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	784797	897,75						23/02/2022	06/03/2022	
415649 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	784798	897,75						23/02/2022	16/03/2022	
415650 02	NF 02-Entrada Confirmada	19324 - COOPBOM LEME	784799	1.335,00						23/02/2022	24/03/2022	
415651 02	NF 02-Entrada Confirmada	19324 - COOPBOM LEME	784800	1.934,00						23/02/2022	24/03/2022	
415652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19002 - VERONA	784801	269,00						23/02/2022	17/03/2022	
415653 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	784802	769,80						23/02/2022	24/03/2022	
415654 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	784803	244,10						23/02/2022	03/03/2022	
415654 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	784804	244,10						23/02/2022	10/03/2022	
415655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	784805	147,00						23/02/2022	10/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
415657 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	784806	798,50						23/02/2022	10/03/2022	
415658 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	784807	175,00						23/02/2022	03/03/2022	
415659 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	784808	458,00						23/02/2022	10/03/2022	
415661 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	784810	2.558,40						23/02/2022	24/03/2022	
415662 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	784811	792,45						23/02/2022	17/03/2022	
415663 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	784812	305,10						23/02/2022	03/03/2022	
415664 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	784813	3.986,40						23/02/2022	24/03/2022	
415665 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	784814	604,80						23/02/2022	03/03/2022	
415666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	784815	158,85						23/02/2022	03/03/2022	
415667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	784816	725,00						23/02/2022	17/03/2022	
415668 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	784817	598,50						23/02/2022	24/03/2022	
415669 02	NF 02-Entrada Confirmada	18205 - SUPER FIEL LJ 03	784818	327,50						23/02/2022	17/03/2022	
415670 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	784819	655,00						23/02/2022	17/03/2022	
415671 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	784820	294,00						23/02/2022	10/03/2022	

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										
415672 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	784821	305,10						23/02/2022	10/03/2022	
415673 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	784822	2.756,77						23/02/2022	24/03/2022	
415674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	784823	783,40						23/02/2022	10/03/2022	
415675 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	784824	610,20						23/02/2022	17/03/2022	
415676 02	NF 02-Entrada Confirmada	19876 - SUPER ELDORADO 02	784825	910,15						23/02/2022	10/03/2022	
415677 02	NF 02-Entrada Confirmada	17238 - AMORIELLO PESCADOS	784826	484,00						23/02/2022	17/03/2022	
415678 02	NF 02-Entrada Confirmada	3390 - SUPER PARANA	784827	1.210,50						23/02/2022	10/03/2022	
415679 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	784828	5.940,00						23/02/2022	17/03/2022	
415681 02	NF 02-Entrada Confirmada	9294 - MERCADO ROSA LTDA	784829	315,00						23/02/2022	10/03/2022	
415682 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	784830	3.486,00						23/02/2022	17/03/2022	
415683 02	NF 02-Entrada Confirmada	20174 - SUPERMERCADO MELHOR	784831	1.004,00						23/02/2022	10/03/2022	
415684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15128 - MERCADINHO OTA	784832	518,00						23/02/2022	06/03/2022	
415685 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	784833	4.185,00						23/02/2022	17/03/2022	
415686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	784834	4.185,00						23/02/2022	17/03/2022	

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										
415687 02	NF 02-Entrada Confirmada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	784835	856,18						23/02/2022	26/03/2022	
415689 02	NF 02-Entrada Confirmada	7023 - BERTIN FRIOS	784836	11.745,00						23/02/2022	10/03/2022	
415690 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	784837	1.734,00						23/02/2022	10/03/2022	
415692 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOIDEAL PORTO FELIZ	784838	1.981,50						23/02/2022	24/03/2022	
415693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18736 - COOPBOM TIETE	784839	1.335,00						23/02/2022	24/03/2022	
415694 02	NF 02-Entrada Confirmada	18736 - COOPBOM TIETE	784840	1.174,00						23/02/2022	24/03/2022	
415695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOIDEAL CERQUILHO	784841	2.108,50						23/02/2022	24/03/2022	
415696 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	784842	576,30						23/02/2022	03/03/2022	
415697 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	784843	503,85						23/02/2022	17/03/2022	
415698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	784844	1.284,00						23/02/2022	10/03/2022	
415699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	784845	976,25						23/02/2022	10/03/2022	
415699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	784846	975,95						23/02/2022	17/03/2022	
415699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	784847	975,95						23/02/2022	24/03/2022	
415700 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	784848	1.051,42						23/02/2022	10/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
415700 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	784849	1.051,10						23/02/2022	17/03/2022	
415700 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	784850	1.051,11						23/02/2022	24/03/2022	
415259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	784851	578,00						23/02/2022	02/03/2022	
415259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	784852	578,00						23/02/2022	09/03/2022	
6298 02	NF 02-Entrada Confirmada	10180 - SAO JERONIMO LJ 8	784853	437,10						23/02/2022	10/03/2022	
6299 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	784854	463,20						23/02/2022	10/03/2022	
6300 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	784855	624,10						23/02/2022	10/03/2022	
6301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	784856	5.976,00						23/02/2022	10/03/2022	
6302 02	NF 02-Entrada Confirmada	10179 - SAO JERONIMO LJ 5	784857	437,10						23/02/2022	10/03/2022	
6303 02	NF 02-Entrada Confirmada	10246 - SUPERMERCADO SAO JERONIMO LJ 1	784858	2.103,10						23/02/2022	10/03/2022	
6304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	784859	2.181,00						23/02/2022	26/03/2022	
6305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	784860	739,10						23/02/2022	10/03/2022	
6305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	784861	739,10						23/02/2022	17/03/2022	
6306 02	NF 02-Entrada Confirmada	19362 - CHEN LANCHONETE	784862	360,40						23/02/2022	06/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6307 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	784863	1.048,50						23/02/2022	10/03/2022	
6308 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	784864	1.480,76						23/02/2022	10/03/2022	
6309 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	784865	840,60						23/02/2022	10/03/2022	
6310 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	784866	1.667,00						23/02/2022	10/03/2022	
6311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	784867	1.631,60						23/02/2022	10/03/2022	
6312 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	784868	538,00						23/02/2022	10/03/2022	
6313 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	784869	373,50						23/02/2022	10/03/2022	
6314 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	784870	747,00						23/02/2022	10/03/2022	
6315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	784871	1.527,40						23/02/2022	10/03/2022	
6316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	784872	219,00						23/02/2022	10/03/2022	
6317 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	784873	855,94						23/02/2022	17/03/2022	
6317 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	784874	855,93						23/02/2022	24/03/2022	
6318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	784875	262,50						23/02/2022	10/03/2022	
6319 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	784876	1.252,00						23/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	784877	272,40						23/02/2022	10/03/2022	
6321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	784878	147,00						23/02/2022	17/03/2022	
6322 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	784879	1.542,10						23/02/2022	17/03/2022	
6323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	784880	373,50						23/02/2022	10/03/2022	
6323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	784881	373,50						23/02/2022	17/03/2022	
6324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	784882	360,40						23/02/2022	06/03/2022	
6325 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	784883	360,40						23/02/2022	10/03/2022	
6326 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	784884	373,50						23/02/2022	17/03/2022	
6327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	784885	373,50						23/02/2022	10/03/2022	
6328 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	784886	987,00						23/02/2022	10/03/2022	
6329 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	784887	235,60						23/02/2022	10/03/2022	
6330 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	784888	318,40						23/02/2022	10/03/2022	
6331 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	784889	1.054,70						23/02/2022	10/03/2022	
6332 02	NF 02-Entrada Confirmada	6644 - MERCADO DADA 2	784890	304,88						23/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6332 02	NF 02-Entrada Confirmada	6644 - MERCADO DADA 2	784891	304,87						23/02/2022	17/03/2022	
6333 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	784892	1.168,80						23/02/2022	10/03/2022	
415717 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	784893	583,50						23/02/2022	24/03/2022	
415718 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	784894	464,35						23/02/2022	10/03/2022	
415719 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	784895	779,45						23/02/2022	10/03/2022	
415720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	784896	537,00						23/02/2022	10/03/2022	
415721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	784897	210,00						23/02/2022	03/03/2022	
415722 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - CONV CASA DELIZA LJ02	784898	757,80						23/02/2022	10/03/2022	
415723 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	784899	982,95						23/02/2022	10/03/2022	
415724 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	784900	179,00						23/02/2022	03/03/2022	
415725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	784901	537,00						23/02/2022	17/03/2022	
415725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	784902	537,00						23/02/2022	24/03/2022	
415726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15832 - SUPER LALO	784903	179,00						23/02/2022	10/03/2022	
415729 02	NF 02-Entrada Confirmada	19744 - MERCADO BELLUZZO	784905	408,20						23/02/2022	10/03/2022	

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
415730 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	784906	358,00						23/02/2022	03/03/2022	
415731 02	NF 02-Entrada Confirmada	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	784907	622,50						23/02/2022	03/03/2022	
415732 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	784908	280,35						23/02/2022	03/03/2022	
415732 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	784909	280,35						23/02/2022	10/03/2022	
415733 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	784910	987,00						23/02/2022	10/03/2022	
415734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	784911	578,00						23/02/2022	10/03/2022	
415735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	784912	1.065,10						23/02/2022	10/03/2022	
415735 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	784913	1.065,10						23/02/2022	17/03/2022	
415736 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	784914	498,00						23/02/2022	17/03/2022	
415737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	784915	275,70						23/02/2022	10/03/2022	
415738 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	784916	244,00						23/02/2022	03/03/2022	
415738 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	784917	244,00						23/02/2022	10/03/2022	
415739 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	784918	281,50						23/02/2022	17/03/2022	
415740 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	784919	685,50						23/02/2022	17/03/2022	

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										
415741 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	784920	692,05						23/02/2022	17/03/2022	
415742 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	784921	159,00						23/02/2022	17/03/2022	
415743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	784922	473,30						23/02/2022	10/03/2022	
415744 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	784923	561,90						23/02/2022	10/03/2022	
415745 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	784924	1.353,00						23/02/2022	06/03/2022	
415746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	784925	498,00						23/02/2022	10/03/2022	
415747 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	784926	3.565,41						23/02/2022	10/03/2022	
415748 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	784927	2.611,00						23/02/2022	26/03/2022	
415749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	784928	343,50						23/02/2022	10/03/2022	
6334 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	784929	1.561,80						23/02/2022	17/03/2022	
6335 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	784930	5.236,90						23/02/2022	17/03/2022	
6336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	784931	860,80						23/02/2022	24/03/2022	
6337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	784932	933,60						23/02/2022	10/03/2022	
415751 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	784933	1.805,23						23/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415751 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	784934	1.804,69						23/02/2022	17/03/2022	
415751 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	784935	1.804,68						23/02/2022	24/03/2022	
6338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	784936	711,60						23/02/2022	03/03/2022	
6338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	784937	711,60						23/02/2022	10/03/2022	
6338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	784938	711,60						23/02/2022	17/03/2022	
6338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	784939	711,60						23/02/2022	24/03/2022	
6338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	784940	711,60						23/02/2022	31/03/2022	
6339 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	784941	9.640,93						23/02/2022	24/03/2022	
415752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	784942	748,05						23/02/2022	24/03/2022	
415753 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	784943	435,00						23/02/2022	24/03/2022	
415754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	784944	1.572,91						23/02/2022	10/03/2022	
415755 02	NF 02-Entrada Confirmada	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	784945	418,00						23/02/2022	03/03/2022	
415756 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	784946	444,50						23/02/2022	17/03/2022	
415756 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	784947	444,50						23/02/2022	24/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
415757 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	784948	2.002,00							23/02/2022	10/03/2022	
415758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	784949	319,00							23/02/2022	03/03/2022	
415759 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	784950	89,50							23/02/2022	10/03/2022	
415760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	784951	867,00							23/02/2022	17/03/2022	
415761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	784952	148,36							23/02/2022	03/03/2022	
415761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	784953	148,32							23/02/2022	10/03/2022	
415761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	784954	148,32							23/02/2022	17/03/2022	
415762 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	784955	199,00							23/02/2022	17/03/2022	
415763 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	784956	556,00							23/02/2022	10/03/2022	
415764 02	NF 02-Entrada Confirmada	19754 - BUUTECO	784957	319,20							23/02/2022	17/03/2022	
415765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	784958	606,90							23/02/2022	17/03/2022	
415766 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	784959	598,50							23/02/2022	10/03/2022	
415767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	784960	934,90							23/02/2022	10/03/2022	
415768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	784961	229,00							23/02/2022	10/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
415769 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	784962	684,00							23/02/2022	10/03/2022	
415770 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	784963	657,00							23/02/2022	10/03/2022	
415771 02	NF 02-Entrada Confirmada	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	784964	747,00							23/02/2022	03/03/2022	
415773 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	784965	3.490,00							23/02/2022	03/03/2022	
415775 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	784966	518,00							23/02/2022	10/03/2022	
415776 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	784967	503,48							23/02/2022	10/03/2022	
415777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	784968	840,80							23/02/2022	10/03/2022	
415778 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	784969	179,00							23/02/2022	10/03/2022	
415779 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	784970	342,00							23/02/2022	03/03/2022	
415781 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	784971	89,00							23/02/2022	10/03/2022	
415782 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	784972	965,90							23/02/2022	03/03/2022	
415784 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	784973	179,00							23/02/2022	10/03/2022	
415785 02	NF 02-Entrada Confirmada	11320 - 01 GUARA FRIOS NOVA GUARA	784974	278,60							23/02/2022	10/03/2022	
415786 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	784975	257,28							23/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415787 02	NF 02-Entrada Confirmada	11936 - MERCADO IAPI	784976	219,00						23/02/2022	10/03/2022	
415788 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	784977	1.707,83						23/02/2022	10/03/2022	
415789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	784978	549,45						23/02/2022	10/03/2022	
415790 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	784979	633,40						23/02/2022	10/03/2022	
415791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	784980	239,20						23/02/2022	10/03/2022	
415792 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	784981	219,00						23/02/2022	06/03/2022	
415793 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	784982	289,00						23/02/2022	10/03/2022	
415794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	784983	202,80						23/02/2022	10/03/2022	
415795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16986 - MERCEARIA LADO DK	784984	373,50						23/02/2022	03/03/2022	
415796 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	784985	1.208,92						23/02/2022	10/03/2022	
415797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	784986	756,00						23/02/2022	10/03/2022	
415798 02	NF 02-Entrada Confirmada	10628 - KUNG PEIXE	784987	657,00						23/02/2022	10/03/2022	
415799 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	784988	569,70						23/02/2022	10/03/2022	
415800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	784989	346,80						23/02/2022	03/03/2022	

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										
415802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	784990	968,22						23/02/2022	03/03/2022	
415803 02	NF 02-Entrada Confirmada	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	784991	860,00						23/02/2022	03/03/2022	
415804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	784992	358,00						23/02/2022	10/03/2022	
415805 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	784993	403,50						23/02/2022	10/03/2022	
415806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18726 - MERCADO CONQUISTA	784994	269,00						23/02/2022	10/03/2022	
415807 02	NF 02-Entrada Confirmada	17853 - SUPERMERCADO IDEAL	784995	411,25						23/02/2022	10/03/2022	
415808 02	NF 02-Entrada Confirmada	10421 - CASA SAO JOSE	784996	401,10						23/02/2022	10/03/2022	
415809 02	NF 02-Entrada Confirmada	20185 - SUPERMERCADO BOM GOSTO	784997	673,50						23/02/2022	10/03/2022	
415810 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	784998	389,00						23/02/2022	03/03/2022	
415811 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	784999	172,35						23/02/2022	10/03/2022	
415812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	785000	498,00						23/02/2022	10/03/2022	
415814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	785001	2.136,05						23/02/2022	17/03/2022	
415814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	785002	2.136,05						23/02/2022	24/03/2022	
415815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	785003	1.518,40						23/02/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415816 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	785004	2.733,06						23/02/2022	26/03/2022	
415817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	785005	560,00						23/02/2022	10/03/2022	
415818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	785006	588,00						23/02/2022	10/03/2022	
415819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	785007	2.394,00						23/02/2022	17/03/2022	
415820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	785008	1.154,00						23/02/2022	17/03/2022	
415820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	785009	1.154,00						23/02/2022	24/03/2022	
415821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	785010	258,00						23/02/2022	03/03/2022	
415822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	785011	1.030,50						23/02/2022	10/03/2022	
415823 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	785012	1.431,50						23/02/2022	10/03/2022	
415824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	785013	184,90						23/02/2022	17/03/2022	
415825 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	785014	299,25						23/02/2022	10/03/2022	
415825 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	785015	299,25						23/02/2022	24/03/2022	
415826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19992 - PIZZARIA E REST.SAO LOURENCO	785016	382,20						23/02/2022	10/03/2022	
415827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	785017	458,00						23/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	785018	592,50						23/02/2022	10/03/2022	
415829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	785019	1.196,00						23/02/2022	10/03/2022	
415830 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	785020	726,17						23/02/2022	03/03/2022	
415830 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	785021	726,16						23/02/2022	10/03/2022	
415831 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	785022	1.764,16						23/02/2022	10/03/2022	
415835 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	785024	1.424,96						23/02/2022	10/03/2022	
415836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	785025	272,40						23/02/2022	03/03/2022	
415837 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	785026	1.159,83						23/02/2022	17/03/2022	
415837 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	785027	1.159,82						23/02/2022	24/03/2022	
415838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	785028	176,55						23/02/2022	10/03/2022	
415839 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	785029	225,00						23/02/2022	03/03/2022	
415840 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	785030	260,00						23/02/2022	03/03/2022	
415841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	785031	202,80						23/02/2022	10/03/2022	
415842 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	785032	1.188,00						23/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	785033	747,00						23/02/2022	17/03/2022	
415844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	785034	3.002,10						23/02/2022	10/03/2022	
415845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	785035	610,20						23/02/2022	03/03/2022	
415846 02	NF 02-Entrada Confirmada	12224 - EMPORIO RV	785036	756,15						23/02/2022	10/03/2022	
415847 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	785037	488,98						23/02/2022	10/03/2022	
415848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	785038	179,00						23/02/2022	10/03/2022	
415849 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	785039	275,70						23/02/2022	03/03/2022	
415850 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	785040	229,00						23/02/2022	03/03/2022	
415851 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	785041	184,90						23/02/2022	10/03/2022	
415852 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	785042	956,40						23/02/2022	03/03/2022	
415853 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	785043	8.141,92						23/02/2022	31/03/2022	
415855 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	785044	1.341,40						23/02/2022	03/03/2022	
415856 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	785045	322,78						23/02/2022	10/03/2022	
02			785046									
	Erro! Boleto Número: 785046 não encontrado no Banco de Dados											

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										
			785047									
02	Erro! Boleto Número: 785047 não encontrado no Banco de Dados											
415859	NF	20167 - BARRACA DA ZELIA	785048	4.234,80						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415860	NF	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	785049	864,00						23/02/2022	17/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415861	NF	15483 - TAKA TAKA BAR	785050	862,50						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415862	NF	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	785051	242,00						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415863	NF	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	785052	107,00						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415864	NF	18141 - ILHA DRINKS	785053	1.763,94						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415865	NF	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	785054	3.868,66						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415866	NF	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	785055	1.196,00						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415867	NF	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	785056	1.197,00						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415868	NF	17805 - ADEGA SANTIAGO	785057	945,00						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415868	NF	17805 - ADEGA SANTIAGO	785058	945,00						23/02/2022	24/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415869	NF	18686 - W M S	785059	895,00						23/02/2022	10/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											
415870	NF	15910 - QUIOSQUE 30	785060	369,80						23/02/2022	17/03/2022	
02	02-Entrada Confirmada											

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
415871 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	785061	418,60						23/02/2022	17/03/2022	
415872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	785062	1.792,75						23/02/2022	17/03/2022	
415872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	785063	1.792,75						23/02/2022	24/03/2022	
415873 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	785064	598,50						23/02/2022	10/03/2022	
415874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	785065	1.105,04						23/02/2022	10/03/2022	
415875 02	NF 02-Entrada Confirmada	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	785066	179,00						23/02/2022	10/03/2022	
415876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	785067	598,50						23/02/2022	10/03/2022	
415877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	785068	770,00						23/02/2022	10/03/2022	
415878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	785069	191,10						23/02/2022	10/03/2022	
415878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	785070	191,10						23/02/2022	17/03/2022	
415880 02	NF 02-Entrada Confirmada	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	785071	136,90						23/02/2022	10/03/2022	
415881 02	NF 02-Entrada Confirmada	19293 - PASTEL DO MARILDA	785072	474,00						23/02/2022	10/03/2022	
415884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	785074	2.468,00						23/02/2022	17/03/2022	
415885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	785075	420,00						23/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415887 02	NF 02-Entrada Confirmada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	785076	693,60						23/02/2022	10/03/2022	
415888 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	785077	278,60						23/02/2022	10/03/2022	
415889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	785078	537,00						23/02/2022	17/03/2022	
415890 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	785079	398,42						23/02/2022	10/03/2022	
415891 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	785080	322,90						23/02/2022	10/03/2022	
415892 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	785081	558,00						23/02/2022	03/03/2022	
415893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	785082	373,50						23/02/2022	10/03/2022	
415894 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	785083	311,90						23/02/2022	10/03/2022	
415895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	785084	381,58						23/02/2022	03/03/2022	
415895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	785085	381,46						23/02/2022	10/03/2022	
415895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	785086	381,46						23/02/2022	17/03/2022	
415897 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	785087	1.064,01						23/02/2022	10/03/2022	
415898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	785088	646,50						23/02/2022	10/03/2022	
415901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	785089	552,50						23/02/2022	17/03/2022	

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										
415902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	785090	392,25						23/02/2022	03/03/2022	
415902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	785091	392,13						23/02/2022	10/03/2022	
415902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	785092	392,12						23/02/2022	17/03/2022	
415903 02	NF 02-Entrada Confirmada	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	785093	190,24						23/02/2022	10/03/2022	
415919 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	785094	448,50						23/02/2022	03/03/2022	
415921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	785095	448,50						23/02/2022	03/03/2022	
415922 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	785096	3.314,78						23/02/2022	17/03/2022	
415924 02	NF 02-Entrada Confirmada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	785097	897,00						23/02/2022	10/03/2022	
415925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	785098	249,00						23/02/2022	03/03/2022	
415926 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	785099	1.081,15						23/02/2022	17/03/2022	
415927 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	785100	537,00						23/02/2022	10/03/2022	
415928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	785101	272,40						23/02/2022	10/03/2022	
415929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	785102	1.790,00						23/02/2022	03/03/2022	
415904 02	NF 02-Entrada Confirmada	19721 - SALLES QUIOSQUE 14	785103	656,35						23/02/2022	03/03/2022	

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										
415904 02	NF 02-Entrada Confirmada	19721 - SALLES QUIOSQUE 14	785104	656,35						23/02/2022	10/03/2022	
415905 02	NF 02-Entrada Confirmada	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	785105	1.146,60						23/02/2022	03/03/2022	
415906 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	785106	1.562,30						23/02/2022	03/03/2022	
415907 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	785107	706,00						23/02/2022	03/03/2022	
415907 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	785108	706,00						23/02/2022	10/03/2022	
415908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	785109	3.307,00						23/02/2022	03/03/2022	
415909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	785110	418,00						23/02/2022	03/03/2022	
415910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	785111	598,00						23/02/2022	03/03/2022	
415911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	785112	418,00						23/02/2022	03/03/2022	
415914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19526 - ILHA DO COCO	785113	1.494,00						23/02/2022	03/03/2022	
415915 02	NF 02-Entrada Confirmada	18860 - SABOR DO ORIENTE	785114	179,00						23/02/2022	10/03/2022	
415916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19867 - QUIOSQUE K-RIO K	785115	717,90						23/02/2022	10/03/2022	
415917 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	785116	289,00						23/02/2022	10/03/2022	
415918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	785117	129,00						23/02/2022	03/03/2022	

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										
415930 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	785118	1.156,00						23/02/2022	10/03/2022	
415931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15675 - HOTEL ESTACAO DE MINAS	785119	478,00						23/02/2022	10/03/2022	
415932 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	785120	253,50						23/02/2022	03/03/2022	
415932 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	785121	253,50						23/02/2022	10/03/2022	
415933 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	785122	1.243,50						23/02/2022	10/03/2022	
415934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	785123	322,80						23/02/2022	10/03/2022	
415934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	785124	322,71						23/02/2022	17/03/2022	
415934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	785125	322,71						23/02/2022	24/03/2022	
415935 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	785126	991,01						23/02/2022	10/03/2022	
415935 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	785127	990,72						23/02/2022	17/03/2022	
415935 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	785128	990,72						23/02/2022	24/03/2022	
415936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16479 - MERC ITAGUACU	785129	2.894,60						23/02/2022	10/03/2022	
415937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16479 - MERC ITAGUACU	785130	258,00						23/02/2022	10/03/2022	
415938 02	NF 02-Entrada Confirmada	20101 - H4F	785131	241,80						23/02/2022	10/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
415939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	785132	1.790,00						23/02/2022	03/03/2022	
415940 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	785133	8.447,54						23/02/2022	26/03/2022	
415942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	785134	1.255,00						23/02/2022	10/03/2022	
415943 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - A BRUXA GASTROPUB	785135	496,50						23/02/2022	10/03/2022	
415944 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	785136	358,00						23/02/2022	03/03/2022	
415945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	785137	2.340,78						23/02/2022	17/03/2022	
415945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	785138	2.340,77						23/02/2022	24/03/2022	
415946 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	785139	1.140,90						23/02/2022	10/03/2022	
415946 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	785140	1.140,90						23/02/2022	17/03/2022	
415949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18023 - PEIXARIA DO URSO	785141	1.127,75						23/02/2022	10/03/2022	
415949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18023 - PEIXARIA DO URSO	785142	1.127,74						23/02/2022	17/03/2022	
415950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	785143	2.657,10						23/02/2022	17/03/2022	
415951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	785144	875,16						23/02/2022	10/03/2022	
415954 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	785145	750,50						23/02/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	785147	1.009,50						23/02/2022	10/03/2022	
415957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	785148	314,64						23/02/2022	03/03/2022	
415958 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	785149	777,50						23/02/2022	06/03/2022	
415959 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA	785150	1.251,42						23/02/2022	10/03/2022	
415960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	785151	1.047,10						23/02/2022	10/03/2022	
415961 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	785152	1.596,35						23/02/2022	10/03/2022	
415961 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	785153	1.596,35						23/02/2022	17/03/2022	
415962 02	NF 02-Entrada Confirmada	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	785154	1.092,14						23/02/2022	10/03/2022	
415963 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	785155	1.605,49						23/02/2022	06/03/2022	
415964 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	785156	358,00						23/02/2022	10/03/2022	
415965 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	785157	828,72						23/02/2022	03/03/2022	
415966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	785158	129,00						23/02/2022	03/03/2022	
415967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	785159	468,00						23/02/2022	06/03/2022	
415968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	785160	2.788,94						23/02/2022	05/04/2022	

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										
415970 02	NF 02-Entrada	20080 - EMPORIO CAIPIRA Confirmada	785161	466,70						24/02/2022	03/03/2022	
415973 02	NF 02-Entrada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL Confirmada	785162	314,64						24/02/2022	10/03/2022	
415947 02	NF 02-Entrada	19734 - SEVERINO PORÇÕES Confirmada	785163	688,17						24/02/2022	03/03/2022	
415975 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Confirmada	785164	1.362,91						24/02/2022	10/03/2022	
415975 02	NF 02-Entrada	17522 - PEIXARIA RIOMAR Confirmada	785165	1.362,91						24/02/2022	17/03/2022	
415978 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Confirmada	785166	4.530,34						24/02/2022	24/03/2022	
415913 02	NF 02-Entrada	19750 - ADEGA LARA Confirmada	785167	299,00						24/02/2022	03/03/2022	
414731 02	NF 02-Entrada	17307 - CANTINHO DA KA Confirmada	785168	1.706,61						24/02/2022	11/03/2022	
415883 02	NF 02-Entrada	17307 - CANTINHO DA KA Confirmada	785169	2.071,10						24/02/2022	26/03/2022	
415982 02	NF 02-Entrada	1512 - ENXUTO 10 Confirmada	785170	19.041,35						24/02/2022	31/03/2022	
415983 02	NF 02-Entrada	1515 - ENXUTO 7 Confirmada	785171	12.080,89						24/02/2022	31/03/2022	
415984 02	NF 02-Entrada	1441 - ENXUTO 9 Confirmada	785172	11.271,18						24/02/2022	31/03/2022	
415941 02	NF 02-Entrada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ Confirmada	785173	716,00						24/02/2022	03/03/2022	
415985 02	NF 02-Entrada	2869 - SUPER PIERIM II Confirmada	785174	755,10						24/02/2022	25/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
415986 02	NF 02-Entrada	14904 - EMPORIO DO PEIXE Confirmada	785175	895,00						24/02/2022	04/03/2022	
415987 02	NF 02-Entrada	2096 - SUPER PIERIM Confirmada	785176	387,00						24/02/2022	25/03/2022	
415988 02	NF 02-Entrada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 Confirmada	785177	1.622,60						24/02/2022	11/03/2022	
415989 02	NF 02-Entrada	607 - * SUPER SAO JOAO 2 Confirmada	785178	1.558,80						24/02/2022	11/03/2022	
415990 02	NF 02-Entrada	13857 - REST DA MARLI Confirmada	785179	373,50						24/02/2022	11/03/2022	
415991 02	NF 02-Entrada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA Confirmada	785180	793,70						24/02/2022	25/03/2022	
415993 02	NF 02-Entrada	5490 - SUPER BARATEIRO Confirmada	785181	807,00						24/02/2022	11/03/2022	
415994 02	NF 02-Entrada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1 Confirmada	785182	1.667,85						24/02/2022	11/03/2022	
415995 02	NF 02-Entrada	104 - SUPERMERCADO SOUZA Confirmada	785183	10.220,26						24/02/2022	18/03/2022	
415996 02	NF 02-Entrada	3442 - SUPER FORMIGA Confirmada	785184	490,50						24/02/2022	11/03/2022	
415997 02	NF 02-Entrada	8396 - SUPER IDEAL 6 Confirmada	785185	172,50						24/02/2022	27/03/2022	
415998 02	NF 02-Entrada	131 - SUPER BELISKAO Confirmada	785186	572,40						24/02/2022	25/03/2022	
415999 02	NF 02-Entrada	2088 - SUPER IDEAL 5 Confirmada	785187	382,50						24/02/2022	27/03/2022	
416000 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Confirmada	785188	189,90						24/02/2022	04/03/2022	

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											
416000 02	NF 02-Entrada	8747 - NINO RESTAURANTE Confirmada	785189	189,90							24/02/2022	11/03/2022	
416001 02	NF 02-Entrada	10986 - GOOD BOM 13 Confirmada	785190	2.234,70							24/02/2022	27/03/2022	
416002 02	NF 02-Entrada	12131 - RESTAURANTE E ROTISSERIE SANTA Confirmada	785191	2.486,60							24/02/2022	07/03/2022	
416003 02	NF 02-Entrada	702 - ORIVALDO DE MAMA Confirmada	785192	599,80							24/02/2022	18/03/2022	
416004 02	NF 02-Entrada	8311 - PENHA CENTER 2 Confirmada	785193	1.785,75							24/02/2022	18/03/2022	
416005 02	NF 02-Entrada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1 Confirmada	785194	2.874,83							24/02/2022	25/03/2022	
416007 02	NF 02-Entrada	1796 - SUPER BOM JESUS Confirmada	785195	1.184,70							24/02/2022	25/03/2022	
416008 02	NF 02-Entrada	27 - SUPER PENHA Confirmada	785196	2.142,75							24/02/2022	18/03/2022	
416009 02	NF 02-Entrada	558 - PADARIA SAO JORGE Confirmada	785197	1.495,00							24/02/2022	18/03/2022	
416010 02	NF 02-Entrada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO Confirmada	785198	438,00							24/02/2022	18/03/2022	
416011 02	NF 02-Entrada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 Confirmada	785199	1.556,75							24/02/2022	18/03/2022	
416012 02	NF 02-Entrada	1326 - SUPER DELALANA Confirmada	785200	5.793,90							24/02/2022	18/03/2022	
416013 02	NF 02-Entrada	371 - MINI PONACI Confirmada	785201	346,80							24/02/2022	25/03/2022	
416014 02	NF 02-Entrada	370 - CASA CARNE STA CRUZ Confirmada	785202	315,30							24/02/2022	11/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416015 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	785203	555,08						24/02/2022	25/03/2022	
416016 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	785204	286,70						24/02/2022	25/03/2022	
416017 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	785205	967,80						24/02/2022	11/03/2022	
416018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	785206	1.769,95						24/02/2022	11/03/2022	
416019 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	785207	458,00						24/02/2022	18/03/2022	
416020 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	785208	936,12						24/02/2022	18/03/2022	
416021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	785209	438,00						24/02/2022	18/03/2022	
416022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	785210	309,00						24/02/2022	18/03/2022	
416023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	785211	894,20						24/02/2022	01/04/2022	
416024 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	785212	357,00						24/02/2022	25/03/2022	
416025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	785213	537,00						24/02/2022	27/03/2022	
416026 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	785214	739,60						24/02/2022	11/03/2022	
416027 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	785215	438,00						24/02/2022	11/03/2022	
416029 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	785217	1.222,50						24/02/2022	11/03/2022	

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										
416030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	785218	1.120,00						24/02/2022	11/03/2022	
416031 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	785219	598,00						24/02/2022	25/03/2022	
416032 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	785220	1.120,50						24/02/2022	27/03/2022	
416033 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	785221	149,70						24/02/2022	18/03/2022	
416034 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	785222	299,00						24/02/2022	11/03/2022	
416035 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	785223	374,25						24/02/2022	18/03/2022	
416036 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	785224	3.558,50						24/02/2022	18/03/2022	
416037 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	785225	1.494,00						24/02/2022	27/03/2022	
416039 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	785227	388,50						24/02/2022	11/03/2022	
416040 02	NF 02-Entrada Confirmada	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	785228	235,20						24/02/2022	11/03/2022	
416041 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	785229	747,00						24/02/2022	27/03/2022	
416042 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	785230	373,50						24/02/2022	27/03/2022	
416043 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	785231	178,50						24/02/2022	27/03/2022	
416044 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	785232	622,50						24/02/2022	11/03/2022	

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
416046 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	785233	926,00						24/02/2022	11/03/2022	
416047 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	785234	1.549,00						24/02/2022	11/03/2022	
416048 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	785235	1.432,00						24/02/2022	23/03/2022	
416050 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	785236	918,00						24/02/2022	18/03/2022	
416053 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	785237	1.253,56						24/02/2022	11/03/2022	
416054 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	785238	600,00						24/02/2022	11/03/2022	
416055 02	NF 02-Entrada Confirmada	840 - TITAN SUPERMERCADO	785239	253,50						24/02/2022	04/03/2022	
416056 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	785240	358,95						24/02/2022	11/03/2022	
416057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20179 - SUPERMERCADO MATOS	785241	74,85						24/02/2022	11/03/2022	
416058 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	785242	402,70						24/02/2022	04/03/2022	
416059 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	785243	3.974,03						24/02/2022	01/04/2022	
02			785244									
02	Erro! Boleto Número: 785244 não encontrado no Banco de Dados											
416061 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	785245	3.042,95						24/02/2022	11/04/2022	
416062 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	785246	2.259,65						24/02/2022	11/04/2022	

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											
416063 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	785247	3.924,70							24/02/2022	11/03/2022	
416064 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	785248	121,40							24/02/2022	18/03/2022	
416065 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	785249	672,80							24/02/2022	11/03/2022	
416066 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	785250	2.005,85							24/02/2022	11/03/2022	
416068 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	785251	382,09							24/02/2022	27/03/2022	
416069 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	785252	455,00							24/02/2022	11/03/2022	
416070 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	785253	737,25							24/02/2022	27/03/2022	
416071 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	785254	1.361,40							24/02/2022	27/03/2022	
416072 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	785255	215,31							24/02/2022	04/03/2022	
416072 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	785256	215,25							24/02/2022	11/03/2022	
416072 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	785257	215,24							24/02/2022	18/03/2022	
416073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	785258	299,00							24/02/2022	04/03/2022	
416074 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	785259	373,50							24/02/2022	25/03/2022	
416075 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	785260	374,25							24/02/2022	18/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416078 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	785261	1.747,08						24/02/2022	11/03/2022	
416079 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	785262	739,50						24/02/2022	11/03/2022	
416080 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	785263	633,15						24/02/2022	11/03/2022	
416081 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	785264	229,65						24/02/2022	27/03/2022	
416082 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	785265	725,25						24/02/2022	18/03/2022	
416083 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	785266	603,75						24/02/2022	11/03/2022	
416084 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	785267	1.984,50						24/02/2022	25/03/2022	
416085 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	785268	1.435,25						24/02/2022	11/03/2022	
416086 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	785269	403,50						24/02/2022	18/03/2022	
416088 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	785270	1.424,38						24/02/2022	27/03/2022	
416089 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	785271	1.122,60						24/02/2022	18/03/2022	
416090 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	785272	337,20						24/02/2022	18/03/2022	
416091 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	785273	606,50						24/02/2022	11/03/2022	
416092 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	785274	568,28						24/02/2022	18/03/2022	

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										
416095 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	785275	1.101,00						24/02/2022	11/03/2022	
416096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	785276	1.314,00						24/02/2022	18/03/2022	
416097 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	785277	230,40						24/02/2022	18/03/2022	
416098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	785278	1.076,80						24/02/2022	01/04/2022	
416099 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	785279	2.990,00						24/02/2022	11/03/2022	
416100 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	785280	269,00						24/02/2022	18/03/2022	
416102 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	785281	289,00						24/02/2022	04/03/2022	
416103 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	785282	731,70						24/02/2022	04/03/2022	
416104 02	NF 02-Entrada Confirmada	9400 - MERCADO FAZENDINHA	785283	866,00						24/02/2022	18/03/2022	
416105 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	785284	845,00						24/02/2022	18/03/2022	
416106 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	785285	269,00						24/02/2022	11/03/2022	
416107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	785286	3.348,90						24/02/2022	11/03/2022	
416108 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	785287	2.002,00						24/02/2022	25/03/2022	
416109 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	785288	35.705,22						24/02/2022	01/04/2022	

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										
416110 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	785289	12.950,06						24/02/2022	01/04/2022	
416111 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	785290	783,80						24/02/2022	18/03/2022	
416112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	785291	747,00						24/02/2022	11/03/2022	
416113 02	NF 02-Entrada Confirmada	20184 - COOPBOM AMERICANA	785292	1.345,75						24/02/2022	25/03/2022	
416113 02	NF 02-Entrada Confirmada	20184 - COOPBOM AMERICANA	785293	1.345,75						24/02/2022	01/04/2022	
416114 02	NF 02-Entrada Confirmada	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	785294	171,00						24/02/2022	04/03/2022	
416115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	785295	1.115,40						24/02/2022	04/03/2022	
416116 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	785296	373,50						24/02/2022	11/03/2022	
416117 02	NF 02-Entrada Confirmada	10948 - MERCADO CAPUAVA	785297	1.086,30						24/02/2022	18/03/2022	
6342 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	785298	662,50						24/02/2022	04/03/2022	
416145 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	785299	2.090,42						24/02/2022	18/03/2022	
416145 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	785300	2.089,79						24/02/2022	25/03/2022	
416145 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	785301	2.089,79						24/02/2022	01/04/2022	
416120 02	NF 02-Entrada Confirmada	20080 - EMPORIO CAIPIRA	785302	229,30						24/02/2022	04/03/2022	

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
416121 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	785303	537,45						24/02/2022	11/03/2022	
416123 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	785304	1.093,80						24/02/2022	04/03/2022	
416124 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	785305	3.593,80						24/02/2022	25/03/2022	
02		785306										
02		Erro! Boleto Número: 785306 não encontrado no Banco de Dados										
02		785307										
02		Erro! Boleto Número: 785307 não encontrado no Banco de Dados										
416127 02	NF 02-Entrada Confirmada	19980 - SUPERMERCADO INOCOOP	785308	1.761,35						24/02/2022	04/03/2022	
416128 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	785309	930,00						24/02/2022	11/03/2022	
416129 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	785310	1.278,30						24/02/2022	04/03/2022	
416130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	785311	411,75						24/02/2022	07/03/2022	
416131 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	785312	610,00						24/02/2022	04/03/2022	
416132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	785313	373,50						24/02/2022	07/03/2022	
416133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	785314	748,45						24/02/2022	25/03/2022	
416134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	785315	1.147,50						24/02/2022	04/03/2022	
416135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	785316	289,00						24/02/2022	04/03/2022	

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										
416136 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	785317	1.808,10						24/02/2022	04/03/2022	
416137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	785318	109,00						24/02/2022	07/03/2022	
416138 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	785319	182,82						24/02/2022	11/03/2022	
416139 02	NF 02-Entrada Confirmada	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	785320	774,30						24/02/2022	04/03/2022	
416140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	785321	430,40						24/02/2022	11/03/2022	
416141 02	NF 02-Entrada Confirmada	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	785322	707,96						24/02/2022	11/03/2022	
416142 02	NF 02-Entrada Confirmada	19830 - SUP BARRETENSE 1	785323	958,10						24/02/2022	18/03/2022	
416143 02	NF 02-Entrada Confirmada	20199 - MERCADO SAO JOSE	785324	490,50						24/02/2022	04/03/2022	
416144 02	NF 02-Entrada Confirmada	20120 - SUP MUTIRAO 1	785325	1.703,00						24/02/2022	11/03/2022	
416146 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	785326	463,15						24/02/2022	25/03/2022	
416147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	785327	1.565,00						24/02/2022	18/03/2022	
416148 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	785328	607,95						24/02/2022	18/03/2022	
416149 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	785329	252,80						24/02/2022	11/03/2022	
416150 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	785330	271,50						24/02/2022	11/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	785331	578,00						24/02/2022	11/03/2022	
416152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	785332	438,00						24/02/2022	11/03/2022	
416153 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	785333	179,00						24/02/2022	11/03/2022	
416154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785334	152,70						24/02/2022	04/03/2022	
416154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785335	152,65						24/02/2022	11/03/2022	
416154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785336	152,65						24/02/2022	18/03/2022	
416155 02	NF 02-Entrada Confirmada	20195 - MERCADO GORDINHO	785337	1.466,40						24/02/2022	11/03/2022	
416156 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	785338	2.312,00						24/02/2022	11/03/2022	
416157 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	785339	346,80						24/02/2022	11/03/2022	
416158 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	785340	1.059,20						24/02/2022	11/03/2022	
416159 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	785341	629,28						24/02/2022	11/03/2022	
416160 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	785342	438,00						24/02/2022	18/03/2022	
416161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	785343	1.028,76						24/02/2022	11/03/2022	
416162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	785344	373,50						24/02/2022	18/03/2022	

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										
416163 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	785345	346,80						24/02/2022	11/03/2022	
416164 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	785346	454,80						24/02/2022	11/03/2022	
416165 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	785347	252,80						24/02/2022	04/03/2022	
416166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	785348	247,50						24/02/2022	11/03/2022	
416167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	785349	218,00						24/02/2022	11/03/2022	
416168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	785350	606,90						24/02/2022	18/03/2022	
416169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	785351	270,00						24/02/2022	11/03/2022	
416170 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	785352	454,80						24/02/2022	11/03/2022	
416171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	785353	299,25						24/02/2022	11/03/2022	
416171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	785354	299,25						24/02/2022	18/03/2022	
416172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	785355	289,00						24/02/2022	11/03/2022	
416173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	785356	299,25						24/02/2022	11/03/2022	
416173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	785357	299,25						24/02/2022	18/03/2022	
416174 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	785358	598,50						24/02/2022	11/03/2022	

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										
416174 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	785359	598,50						24/02/2022	18/03/2022	
416175 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	785360	951,21						24/02/2022	18/03/2022	
416176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	785361	373,50						24/02/2022	11/03/2022	
416176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	785362	373,50						24/02/2022	18/03/2022	
416177 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST Picanha Grill	785363	89,00						24/02/2022	11/03/2022	
416178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	785364	416,90						24/02/2022	04/03/2022	
416178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	785365	416,90						24/02/2022	11/03/2022	
416199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	785366	1.555,36						24/02/2022	11/03/2022	
416179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	785367	919,85						24/02/2022	18/03/2022	
416180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18035 - SABORES	785368	219,00						24/02/2022	11/03/2022	
416181 02	NF 02-Entrada Confirmada	19851 - SUPERMERCADO BOY	785369	600,60						24/02/2022	11/03/2022	
416182 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	785370	459,00						24/02/2022	11/03/2022	
416183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	785371	909,00						24/02/2022	11/03/2022	
416184 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	785372	385,60						24/02/2022	04/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416184 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	785373	385,60						24/02/2022	11/03/2022	
416185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	785374	170,10						24/02/2022	11/03/2022	
416186 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	785375	1.921,35						24/02/2022	11/03/2022	
416187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	785376	186,75						24/02/2022	04/03/2022	
416187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	785377	186,75						24/02/2022	11/03/2022	
416188 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	785378	705,50						24/02/2022	25/03/2022	
416189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	785379	481,50						24/02/2022	25/03/2022	
416190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	785380	1.445,00						24/02/2022	25/03/2022	
416191 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	785381	323,85						24/02/2022	18/03/2022	
416192 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	785382	178,50						24/02/2022	11/03/2022	
02	Erro! Boleto Número: 785383 não encontrado no Banco de Dados		785383									
416194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	785384	199,00						24/02/2022	11/03/2022	
416195 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	785385	577,50						24/02/2022	11/03/2022	
416196 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	785386	358,95						24/02/2022	11/03/2022	

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										
416197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	785387	373,50						24/02/2022	11/03/2022	
416200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	785388	2.394,00						24/02/2022	18/03/2022	
416201 02	NF 02-Entrada Confirmada	17550 - EMPORIO DA CARNE	785389	342,00						24/02/2022	11/03/2022	
416202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	785390	312,09						24/02/2022	11/03/2022	
416202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	785391	311,99						24/02/2022	18/03/2022	
416202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	785392	311,99						24/02/2022	25/03/2022	
416203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	785393	582,70						24/02/2022	11/03/2022	
416204 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	785394	418,50						24/02/2022	11/03/2022	
416205 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	785395	1.684,95						24/02/2022	25/03/2022	
416206 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	785396	454,30						24/02/2022	25/03/2022	
416207 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	785397	784,50						24/02/2022	25/03/2022	
416208 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - SUPERM BELA VISTA	785398	1.152,00						24/02/2022	11/03/2022	
416209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	785399	396,75						24/02/2022	11/03/2022	
416209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	785400	396,63						24/02/2022	18/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	785401	396,62						24/02/2022	25/03/2022	
416211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	785402	692,80						24/02/2022	25/03/2022	
416212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	785403	1.190,24						24/02/2022	11/03/2022	
416212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	785404	1.189,88						24/02/2022	18/03/2022	
416212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	785405	1.189,88						24/02/2022	25/03/2022	
416213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	785406	826,60						24/02/2022	11/03/2022	
416214 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	785407	766,30						24/02/2022	11/03/2022	
416215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	785408	588,85						24/02/2022	25/03/2022	
416216 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	785409	1.585,50						24/02/2022	18/03/2022	
416217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	785410	396,75						24/02/2022	11/03/2022	
416217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	785411	396,63						24/02/2022	18/03/2022	
416217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13603 - SUPERM MAIZENA	785412	396,62						24/02/2022	25/03/2022	
416218 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	785413	1.081,80						24/02/2022	04/03/2022	
416219 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	785414	883,80						24/02/2022	04/03/2022	

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											
416221 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	785415	598,50							24/02/2022	04/03/2022	
416222 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	785416	598,50							24/02/2022	11/03/2022	
416223 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	785417	756,50							24/02/2022	25/03/2022	
416224 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	785418	725,00							24/02/2022	04/03/2022	
416225 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	785419	179,00							24/02/2022	11/03/2022	
416226 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	785420	742,50							24/02/2022	04/03/2022	
416227 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	785421	373,50							24/02/2022	04/03/2022	
416228 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	785422	733,20							24/02/2022	18/03/2022	
416228 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	785423	733,20							24/02/2022	25/03/2022	
416229 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	785424	179,00							24/02/2022	04/03/2022	
416229 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	785425	179,00							24/02/2022	11/03/2022	
416230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	785426	179,00							24/02/2022	11/03/2022	
416231 02	NF 02-Entrada Confirmada	17878 - CRISCAR	785427	179,00							24/02/2022	11/03/2022	
416232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	785428	796,84							24/02/2022	01/04/2022	

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										
416233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19196 - QUIOSQUE 10 PERUIBE	785429	179,00						24/02/2022	04/03/2022	
416234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19117 - QUIOSQUE ANTARES	785430	926,00						24/02/2022	11/03/2022	
416236 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	785431	129,00						24/02/2022	11/03/2022	
416237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	785432	598,00						24/02/2022	07/03/2022	
416239 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	785433	314,64						24/02/2022	11/03/2022	
416240 02	NF 02-Entrada Confirmada	19991 - QUIOSQUE PONTO CHIC PARAIBA	785434	1.445,00						24/02/2022	07/03/2022	
416241 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	785435	3.459,78						24/02/2022	04/03/2022	
416242 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	785436	1.437,00						24/02/2022	11/03/2022	
416243 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	785437	805,90						24/02/2022	04/03/2022	
416243 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	785438	805,90						24/02/2022	11/03/2022	
416244 02	NF 02-Entrada Confirmada	19660 - RECANTO DO SEREIA	785439	1.166,88						24/02/2022	11/03/2022	
416246 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	785441	2.135,80						24/02/2022	11/03/2022	
416247 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	785442	598,50						24/02/2022	04/03/2022	
416248 02	NF 02-Entrada Confirmada	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	785443	337,80						24/02/2022	11/03/2022	

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
416249 02	NF 02-Entrada	19775 - QUIOSQUE ALOHA Confirmada	785444	598,00						24/02/2022	11/03/2022	
416250 02	NF 02-Entrada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR Confirmada	785445	1.044,92						24/02/2022	11/03/2022	
416251 02	NF 02-Entrada	19101 - QUIOSQUE PARAISO Confirmada	785446	508,00						24/02/2022	11/03/2022	
416252 02	NF 02-Entrada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA Confirmada	785447	231,20						24/02/2022	11/03/2022	
416253 02	NF 02-Entrada	18824 - MUVUCA Confirmada	785448	733,40						24/02/2022	11/03/2022	
416254 02	NF 02-Entrada	18379 - POUSADA CEPILIO Confirmada	785449	1.137,00						24/02/2022	11/03/2022	
416255 02	NF 02-Entrada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA Confirmada	785450	516,00						24/02/2022	11/03/2022	
416256 02	NF 02-Entrada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR Confirmada	785451	1.697,70						24/02/2022	11/03/2022	
416257 02	NF 02-Entrada	18346 - NETURNO TOURS Confirmada	785452	3.555,70						24/02/2022	11/03/2022	
416258 02	NF 02-Entrada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA Confirmada	785453	598,62						24/02/2022	04/03/2022	
416258 02	NF 02-Entrada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA Confirmada	785454	598,44						24/02/2022	11/03/2022	
416258 02	NF 02-Entrada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA Confirmada	785455	598,44						24/02/2022	18/03/2022	
416259 02	NF 02-Entrada	18424 - ESCUNA SHALON Confirmada	785456	1.449,84						24/02/2022	11/03/2022	
416260 02	NF 02-Entrada	18333 - ESTRELA DA MANHA Confirmada	785457	773,20						24/02/2022	18/03/2022	

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										
416261 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	785458	1.156,00						24/02/2022	04/03/2022	
416262 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	785459	1.341,14						24/02/2022	11/03/2022	
416263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	785460	1.921,27						24/02/2022	11/03/2022	
416264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	785461	2.499,27						24/02/2022	11/03/2022	
416265 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	785462	2.333,84						24/02/2022	04/03/2022	
416266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	785463	941,50						24/02/2022	18/03/2022	
416267 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	785464	179,00						24/02/2022	11/03/2022	
416268 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	785465	219,00						24/02/2022	11/03/2022	
416269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	785466	384,90						24/02/2022	11/03/2022	
416270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	785467	757,00						24/02/2022	04/03/2022	
416271 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	785468	1.194,00						24/02/2022	11/03/2022	
416272 02	NF 02-Entrada Confirmada	12409 - DECK TABATINGA	785469	287,20						24/02/2022	04/03/2022	
416273 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785470	325,00						24/02/2022	11/03/2022	
416273 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785471	325,00						24/02/2022	18/03/2022	

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										
416274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	785472	807,00						24/02/2022	27/03/2022	
416275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	785473	983,40						24/02/2022	04/03/2022	
416276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	785474	1.540,90						24/02/2022	11/03/2022	
416277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	785475	941,50						24/02/2022	27/03/2022	
416278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	785476	238,68						24/02/2022	11/03/2022	
416278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	785477	238,68						24/02/2022	18/03/2022	
416279 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	785478	478,00						24/02/2022	11/03/2022	
416280 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	785479	968,40						24/02/2022	18/03/2022	
416281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	785480	1.284,00						24/02/2022	18/03/2022	
416282 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	785481	258,00						24/02/2022	11/03/2022	
416283 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	785482	2.890,00						24/02/2022	11/03/2022	
416284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	785483	1.120,50						24/02/2022	04/03/2022	
416285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	785484	478,00						24/02/2022	04/03/2022	
416286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	785485	2.068,40						24/02/2022	11/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416287 02	NF 02-Entrada Confirmada	20106 - RESTAURANTE DR CAIÇARA	785486	322,80						24/02/2022	11/03/2022	
416288 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	785487	433,90						24/02/2022	11/03/2022	
416289 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	785488	373,50						24/02/2022	04/03/2022	
416290 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	785489	179,00						24/02/2022	11/03/2022	
416291 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	785490	524,00						24/02/2022	04/03/2022	
416292 02	NF 02-Entrada Confirmada	20169 - CASTELANO	785491	761,65						24/02/2022	04/03/2022	
416293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	785492	583,44						24/02/2022	11/03/2022	
416294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	785493	289,00						24/02/2022	11/03/2022	
416295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	785494	561,88						24/02/2022	04/03/2022	
416295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	785495	561,87						24/02/2022	11/03/2022	
416296 02	NF 02-Entrada Confirmada	18885 - BOTECO DO NEI	785496	550,00						24/02/2022	11/03/2022	
416297 02	NF 02-Entrada Confirmada	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	785497	867,00						24/02/2022	04/03/2022	
416298 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	785498	673,90						24/02/2022	11/03/2022	
416299 02	NF 02-Entrada Confirmada	19882 - NOBREZA	785499	809,10						24/02/2022	11/03/2022	

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										
416300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	785500	1.086,98						24/02/2022	11/03/2022	
416300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	785501	1.086,97						24/02/2022	18/03/2022	
416301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	785502	939,45						24/02/2022	11/03/2022	
416302 02	NF 02-Entrada Confirmada	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	785503	597,60						24/02/2022	11/03/2022	
416305 02	NF 02-Entrada Confirmada	19983 - PEIXARIA DO BIRA	785504	477,00						24/02/2022	11/03/2022	
416306 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	785505	455,00						24/02/2022	04/03/2022	
416306 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	785506	455,00						24/02/2022	11/03/2022	
416307 02	NF 02-Entrada Confirmada	19693 - REST DONNA	785507	379,00						24/02/2022	04/03/2022	
416309 02	NF 02-Entrada Confirmada	20165 - QUIOSQUE GUAIUUBA	785508	478,00						24/02/2022	04/03/2022	
416311 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	785509	578,00						24/02/2022	11/03/2022	
416313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19386 - MERCADO FIGUEROA	785510	403,50						24/02/2022	11/03/2022	
416314 02	NF 02-Entrada Confirmada	19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE	785511	524,79						24/02/2022	11/03/2022	
416315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	785512	2.312,00						24/02/2022	04/03/2022	
416316 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	785513	716,00						24/02/2022	18/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	785514	1.576,38						24/02/2022	11/03/2022	
416318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	785515	1.575,91						24/02/2022	18/03/2022	
416318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	785516	1.575,91						24/02/2022	25/03/2022	
416319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	785517	950,00						24/02/2022	11/03/2022	
416321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	785518	1.534,20						24/02/2022	11/03/2022	
416322 02	NF 02-Entrada Confirmada	19734 - SEVERINO PORÇÕES	785519	1.309,40						24/02/2022	04/03/2022	
416323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	785520	1.431,88						24/02/2022	04/03/2022	
416323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	785521	1.431,88						24/02/2022	11/03/2022	
416323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	785522	1.431,88						24/02/2022	18/03/2022	
416323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	785523	1.431,86						24/02/2022	25/03/2022	
416324 02	NF 02-Entrada Confirmada	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	785524	764,40						24/02/2022	11/03/2022	
416325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	785525	914,60						24/02/2022	11/03/2022	
416326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19650 - C MODAS	785526	698,00						24/02/2022	11/03/2022	
416327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	785527	1.077,00						24/02/2022	27/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416329 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	785528	968,40						24/02/2022	11/03/2022	
416330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	785529	945,90						24/02/2022	11/03/2022	
416331 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	785530	456,08						24/02/2022	25/03/2022	
416333 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	785531	358,00						24/02/2022	18/03/2022	
416334 02	NF 02-Entrada Confirmada	19934 - DIVINO TEMPERO	785532	281,61						24/02/2022	11/03/2022	
416335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	785533	229,00						24/02/2022	11/03/2022	
416336 02	NF 02-Entrada Confirmada	20198 - FRIGO CARNE	785534	747,00						24/02/2022	11/03/2022	
416337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	785535	179,00						24/02/2022	11/03/2022	
416338 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	785536	373,50						24/02/2022	11/03/2022	
416339 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	785537	554,70						24/02/2022	11/03/2022	
416340 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	785538	260,00						24/02/2022	04/03/2022	
416341 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	785539	176,50						24/02/2022	11/03/2022	
416343 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	785540	3.043,30						24/02/2022	11/03/2022	
416344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	785541	373,50						24/02/2022	11/03/2022	

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										
416345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	785542	747,00						24/02/2022	11/03/2022	
416347 02	NF 02-Entrada Confirmada	19800 - QUIOSQUE LAPINHA	785543	129,00						24/02/2022	11/03/2022	
416348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	785544	952,10						24/02/2022	04/03/2022	
416349 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	785545	1.463,75						24/02/2022	11/03/2022	
416350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	785546	447,86						24/02/2022	04/03/2022	
416350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	785547	447,72						24/02/2022	11/03/2022	
416350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	785548	447,72						24/02/2022	18/03/2022	
416351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18411 - QUIOSQUE ARARAS	785549	952,10						24/02/2022	11/03/2022	
416352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	785550	392,25						24/02/2022	07/03/2022	
416353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	785551	2.250,00						24/02/2022	11/03/2022	
416354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	785552	373,50						24/02/2022	07/03/2022	
416356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785553	673,74						24/02/2022	11/03/2022	
416356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785554	673,54						24/02/2022	18/03/2022	
416356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785555	673,54						24/02/2022	25/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
416357 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	785556	507,00						24/02/2022	11/03/2022	
416358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17744 - BARRACA DA BIA 1	785557	980,50						24/02/2022	11/03/2022	
416359 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	785558	463,70						24/02/2022	11/03/2022	
416360 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	785559	1.595,00						24/02/2022	11/03/2022	
416361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	785560	1.435,20						24/02/2022	18/03/2022	
416363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	785561	1.390,92						24/02/2022	11/03/2022	
416364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	785562	537,00						24/02/2022	25/03/2022	
416365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	785563	665,22						24/02/2022	18/03/2022	
416366 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	785564	1.325,44						24/02/2022	18/03/2022	
416367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	785565	598,00						24/02/2022	18/03/2022	
416370 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	785566	367,68						24/02/2022	11/03/2022	
416371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	785567	891,00						24/02/2022	04/03/2022	
416373 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	785568	1.819,90						25/02/2022	18/03/2022	
416376 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	785569	3.729,00						25/02/2022	20/03/2022	

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											
416389 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	785570	1.002,30							25/02/2022	18/03/2022	
415603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	785571	532,11							25/02/2022	03/03/2022	
415603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	785572	531,95							25/02/2022	10/03/2022	
415603 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	785573	531,94							25/02/2022	17/03/2022	
416391 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	785574	1.642,53							25/02/2022	04/03/2022	
416391 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	785575	1.642,04							25/02/2022	11/03/2022	
416391 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	785576	1.642,03							25/02/2022	18/03/2022	
416393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	785577	129,00							25/02/2022	04/03/2022	
416362 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	785578	369,80							25/02/2022	04/03/2022	
416394 02	NF 02-Entrada Confirmada	12131 - RESTAURANTE E ROTISSERIE SANTA	785579	996,00							25/02/2022	07/03/2022	
416395 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	785580	322,80							25/02/2022	12/03/2022	
416397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	785581	373,50							25/02/2022	05/03/2022	
416398 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	785582	818,00							25/02/2022	12/03/2022	
416399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	785583	1.302,95							25/02/2022	12/03/2022	

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										
416399 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	785584	1.302,95						25/02/2022	19/03/2022	
416400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	785585	299,00						25/02/2022	19/03/2022	
416402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	785586	984,85						25/02/2022	19/03/2022	
416402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	785587	984,85						25/02/2022	26/03/2022	
416404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	785588	537,00						25/02/2022	26/03/2022	
416406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	785589	1.864,80						25/02/2022	12/03/2022	
416407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	785590	902,40						25/02/2022	12/03/2022	
416409 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	785591	1.754,30						25/02/2022	12/03/2022	
416410 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	785592	557,40						25/02/2022	12/03/2022	
416411 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	785593	1.381,77						25/02/2022	08/03/2022	
416412 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	785594	199,00						25/02/2022	12/03/2022	
416413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	785595	1.285,90						25/02/2022	12/03/2022	
416414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	785596	485,00						25/02/2022	12/03/2022	
416417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	785597	783,40						25/02/2022	12/03/2022	

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										
416417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	785598	783,40						25/02/2022	19/03/2022	
416418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	785599	399,00						25/02/2022	12/03/2022	
416419 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	785600	219,00						25/02/2022	12/03/2022	
416420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	785601	557,00						25/02/2022	12/03/2022	
416421 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785602	349,25						25/02/2022	12/03/2022	
416421 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785603	349,25						25/02/2022	19/03/2022	
416422 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785604	325,00						25/02/2022	12/03/2022	
416422 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785605	325,00						25/02/2022	19/03/2022	
416423 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785606	349,25						25/02/2022	05/03/2022	
416423 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	785607	349,25						25/02/2022	12/03/2022	
416424 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	785608	389,00						25/02/2022	12/03/2022	
416425 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	785609	253,50						25/02/2022	12/03/2022	
416426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	785610	675,00						25/02/2022	12/03/2022	
416427 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	785611	618,70						25/02/2022	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										
416429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	785612	199,21						25/02/2022	12/03/2022	
416430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	785613	1.857,00						25/02/2022	12/03/2022	
416431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	785614	184,90						25/02/2022	12/03/2022	
416433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	785615	249,05						25/02/2022	05/03/2022	
416433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	785616	248,98						25/02/2022	12/03/2022	
416433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	785617	248,97						25/02/2022	19/03/2022	
416434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	785618	621,60						25/02/2022	05/03/2022	
416435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	785619	399,08						25/02/2022	12/03/2022	
416435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	785620	398,96						25/02/2022	19/03/2022	
416435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	785621	398,96						25/02/2022	26/03/2022	
416437 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	785623	458,00						25/02/2022	05/03/2022	
416438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	785624	289,00						25/02/2022	12/03/2022	
416439 02	NF 02-Entrada Confirmada	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	785625	498,72						25/02/2022	12/03/2022	
416442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	785626	2.817,23						25/02/2022	14/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	785627	2.816,39						25/02/2022	21/03/2022	
416442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	785628	2.816,38						25/02/2022	28/03/2022	
416445 02	NF 02-Entrada Confirmada	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	785629	638,00						25/02/2022	10/03/2022	
416447 02	NF 02-Entrada Confirmada	6278 - SUPER CONFIANCA DEP CENTRAL	785630	98.550,00						25/02/2022	19/03/2022	
416450 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	785631	957,45						25/02/2022	04/04/2022	
416451 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	785632	4.153,85						25/02/2022	04/04/2022	
416452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	785633	927,45						25/02/2022	04/04/2022	
416454 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	785635	1.271,70						25/02/2022	14/03/2022	
416455 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	785636	867,00						25/02/2022	14/03/2022	
416456 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	785637	843,70						25/02/2022	14/03/2022	
416457 02	NF 02-Entrada Confirmada	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	785638	672,90						25/02/2022	21/03/2022	
416458 02	NF 02-Entrada Confirmada	3393 - SUPER SAO JOAO	785639	1.373,60						25/02/2022	21/03/2022	
416459 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	785640	3.073,50						25/02/2022	14/03/2022	
416460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	785641	5.324,05						25/02/2022	14/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416461 02	NF 02-Entrada Confirmada	9680 - BASILICO RESTAURANTE 1	785642	299,00						25/02/2022	07/03/2022	
416461 02	NF 02-Entrada Confirmada	9680 - BASILICO RESTAURANTE 1	785643	299,00						25/02/2022	14/03/2022	
416462 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	785644	2.817,84						25/02/2022	14/03/2022	
416463 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	785645	2.523,70						25/02/2022	21/03/2022	
416465 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	785646	3.903,02						25/02/2022	14/03/2022	
416466 02	NF 02-Entrada Confirmada	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	785647	1.120,90						25/02/2022	21/03/2022	
416467 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	785648	1.380,35						25/02/2022	14/03/2022	
416468 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	785649	6.299,83						25/02/2022	14/03/2022	
416470 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	785650	722,90						25/02/2022	21/03/2022	
416471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	785651	525,80						25/02/2022	14/03/2022	
02	Erro! Boleto Número: 785652 não encontrado no Banco de Dados		785652									
416473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	785653	598,50						25/02/2022	07/03/2022	
416474 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	785654	547,50						25/02/2022	07/03/2022	
416474 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	785655	547,50						25/02/2022	14/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416477 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	785656	3.143,96						25/02/2022	14/03/2022	
416477 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	785657	3.143,02						25/02/2022	21/03/2022	
416477 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	785658	3.143,02						25/02/2022	28/03/2022	
416478 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	785659	1.497,00						25/02/2022	28/03/2022	
409033 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	778116	2.105,00	2.511,87		408,37		1,50	17/01/2022	01/02/2022	02/03/2022
409134 06	NF 06-Liquidação Normal	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	778202	17.775,11	17.773,61				1,50	18/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
6091 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	778276	736,60	873,59		138,49		1,50	18/01/2022	02/02/2022	02/03/2022
6111 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	778497	7.254,00	7.252,50				1,50	19/01/2022	28/02/2022	02/03/2022
409553 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	778670	3.984,20	3.982,70				1,50	19/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
409860 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	778977	8.950,00	8.948,50				1,50	20/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
410083 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	779181	474,06	472,56				1,50	24/01/2022	28/02/2022	02/03/2022
410431 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	779511	1.309,65	1.268,86			39,29	1,50	25/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
410548 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	779640	1.537,75	1.631,61		95,36		1,50	25/01/2022	23/02/2022	02/03/2022
410651 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	779739	163,50	162,00				1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022

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											
410652 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	779740	552,00	550,50					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410653 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	779741	388,50	387,00					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410654 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	779742	777,00	775,50					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410655 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	779743	388,50	387,00					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410656 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	779744	777,00	775,50					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410668 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	779756	1.365,30	1.363,80					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410671 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	779759	388,50	387,00					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410672 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	779760	1.570,30	1.568,80					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410675 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	779762	1.324,50	1.323,00					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410676 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	779763	837,00	835,50					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410827 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	779948	1.802,60	1.747,02			54,08		1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410853 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	779980	416,06	414,56					1,50	26/01/2022	03/03/2022	02/03/2022
410865 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	779995	802,98	801,48					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
410874 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	780003	291,30	289,80					1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410908 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	780036	1.566,48	1.564,98				1,50	26/01/2022	26/02/2022	02/03/2022
411023 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	780146	2.785,67	2.700,60			83,57	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411047 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	780168	4.759,65	4.758,15				1,50	27/01/2022	04/03/2022	02/03/2022
411060 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	780179	598,50	597,00				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411064 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	780182	4.980,06	4.978,56				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411072 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	780189	562,78	561,28				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411074 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	780191	712,43	710,93				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411076 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	780194	1.209,50	1.208,00				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411077 06	NF 06-Liquidação Normal	8396 - SUPER IDEAL 6	780195	655,78	654,28				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411082 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	780199	148,50	147,00				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411089 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	780206	321,50	320,00				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411196 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PAGUE MENOS 7	780320	1.434,00	1.360,80			71,70	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411199 06	NF 06-Liquidação Normal	1625 - PAGUE MENOS 2	780323	1.908,00	1.811,10			95,40	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411200 06	NF 06-Liquidação Normal	1624 - PAGUE MENOS 1	780324	2.868,00	2.723,10			143,40	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411201 06	NF 06-Liquidação Normal	1628 - PAGUE MENOS 6	780325	1.908,00	1.811,10			95,40	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411202 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - PAGUE MENOS 3	780326	4.776,00	4.535,70			238,80	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411205 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	780331	1.196,58	1.159,18			35,90	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411206 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	780332	2.991,45	2.900,21			89,74	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411208 06	NF 06-Liquidação Normal	2870 - PAGUE MENOS 8	780334	2.868,00	2.723,10			143,40	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411252 06	NF 06-Liquidação Normal	5681 - PAGUE MENOS 15	780382	1.908,00	1.811,10			95,40	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411256 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	780387	625,95	624,45				1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411279 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	780412	1.196,58	1.159,18			35,90	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411280 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	780413	1.794,87	1.739,52			53,85	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411281 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	780414	3.589,74	3.480,55			107,69	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411282 06	NF 06-Liquidação Normal	6434 - PAGUE MENOS 16	780415	1.908,00	1.811,10			95,40	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411284 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	780417	1.794,87	1.739,52			53,85	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411293 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	780427	1.196,58	1.159,18			35,90	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022
411294 06	NF 06-Liquidação Normal	20069 - PAGUE MENOS 29	780428	1.792,50	1.701,37			89,63	1,50	27/01/2022	27/02/2022	02/03/2022

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										
411314 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	780445	314,97	342,44		28,97		1,50	27/01/2022	18/02/2022	02/03/2022
411314 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	780446	314,97	329,21		15,74		1,50	27/01/2022	25/02/2022	02/03/2022
411341 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	780459	552,00	550,50				1,50	28/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
411342 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	780460	552,00	550,50				1,50	28/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
411343 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	780461	388,50	387,00				1,50	28/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
411344 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	780462	388,50	387,00				1,50	28/01/2022	28/02/2022	02/03/2022
411345 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	780463	552,00	550,50				1,50	28/01/2022	02/03/2022	02/03/2022
411352 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	780470	498,00	496,50				1,50	28/01/2022	28/02/2022	02/03/2022
411453 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	780556	721,00	719,50				1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411465 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	780570	398,96	397,46				1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411468 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	780573	1.283,36	1.281,86				1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411488 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	780593	2.898,67	2.810,21			86,96	1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411490 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	780595	1.889,40	1.887,90				1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411493 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	780598	1.562,50	1.514,12			46,88	1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022

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										
411494 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	780599	843,58	816,77			25,31	1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411495 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	780601	502,90	501,40				1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411549 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	780651	783,40	868,06		86,16		1,50	31/01/2022	15/02/2022	02/03/2022
411552 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	780656	1.243,87	1.242,37				1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411576 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	780683	398,96	397,46				1,50	31/01/2022	01/03/2022	02/03/2022
411579 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	780692	3.707,74	3.706,24				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411580 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	780696	1.491,37	1.489,87				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411581 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	780700	3.420,11	3.418,61				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411584 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	780702	10.945,00	10.943,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411592 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	780711	677,50	676,00				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411597 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	780715	359,00	357,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411604 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	780722	327,00	325,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411605 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	780723	189,00	187,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411606 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	780724	327,00	325,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

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										
411627 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	780744	1.196,40	1.194,90				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411637 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	780754	1.447,00	1.445,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411638 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	780755	1.960,80	1.959,30				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411640 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	780758	1.300,00	1.298,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411662 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	780785	4.847,11	4.845,61				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411663 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	780786	1.158,90	1.157,40				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411668 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	780791	299,25	297,75				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411675 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	780799	493,50	492,00				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411708 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	780833	934,50	933,00				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411715 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	780839	867,00	865,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411737 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	780863	1.034,10	1.001,58			31,02	1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411757 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	780883	3.332,40	3.330,90				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411759 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	780885	2.553,00	2.551,50				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411778 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	780907	358,75	394,52		37,27		1,50	01/02/2022	16/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411786 06	NF 06-Liquidação Normal	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	780915	1.840,80	1.839,30				1,50	01/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
411788 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	780918	565,10	598,63		35,03		1,50	01/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
411846 06	NF 06-Liquidação Normal	19827 - RESTAURANTE CENTRAL	780975	388,50	441,37		54,37		1,50	02/02/2022	10/02/2022	02/03/2022
411884 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	781020	184,90	193,75		10,35		1,50	02/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
411910 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	781050	963,23	1.015,67		53,94		1,50	02/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
412001 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	781149	735,00	733,50				1,50	02/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
412002 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	781150	1.272,45	1.270,95				1,50	02/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
412037 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	781185	279,67	293,84		15,67		1,50	02/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
412123 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	781270	369,80	389,01		20,71		1,50	02/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
412124 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	781271	777,00	819,00		43,50		1,50	02/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
412344 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	781472	192,00	190,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
412345 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	781474	299,25	297,75				1,50	03/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
412357 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	781488	1.151,50	1.214,49		64,49		1,50	03/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
412381 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	781518	401,76	420,34		20,08		1,50	03/02/2022	25/02/2022	02/03/2022

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										
412419 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	781554	2.035,80	2.034,30				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412420 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	781555	747,00	745,50				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412421 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	781556	2.481,70	2.480,20				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412423 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	781558	2.372,00	2.370,50				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412424 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	781559	4.356,20	4.354,70				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412428 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	781563	1.085,80	1.084,30				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412431 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	781565	2.439,85	2.438,35				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
6208 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	781569	1.016,00	1.014,50				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
6209 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	781572	617,75	616,25				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
6211 06	NF 06-Liquidação Normal	19684 - FRIESP SUPER	781574	238,50	254,64		17,64		1,50	04/02/2022	21/02/2022	02/03/2022
6215 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	781578	645,60	644,10				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412432 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	781579	686,62	685,12				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412440 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	781587	279,80	278,30				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412444 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	781591	1.678,80	1.677,30				1,50	04/02/2022	28/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412467 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	781616	902,70	901,20				1,50	04/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
412470 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	781619	924,50	923,00				1,50	04/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
412492 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	781643	151,60	150,10				1,50	04/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
412497 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	781647	498,00	496,50				1,50	04/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
412426 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	781653	479,50	478,00				1,50	07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412517 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	781655	14.250,00	14.248,50				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412521 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	781660	2.733,10	2.731,60				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412522 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	781661	3.730,70	3.729,20				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412523 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	781662	4.114,45	4.112,95				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412524 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	781663	1.543,80	1.542,30				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412525 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	781664	163,50	162,00				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412526 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	781665	718,20	716,70				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412532 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	781670	573,30	571,80				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412533 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	781671	573,30	571,80				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

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										
412569 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	781707	295,81	294,31				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412573 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	781710	606,90	605,40				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412575 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	781712	897,00	895,50				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412585 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	781722	755,90	754,40				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412598 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	781734	996,57	1.062,84		67,77		1,50	07/02/2022	22/02/2022	02/03/2022
412602 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	781738	2.394,00	2.392,50				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412603 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	781739	537,00	535,50				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412614 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	781752	3.008,30	3.006,80				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412618 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	781755	2.093,00	2.091,50				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412625 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	781764	199,48	197,98				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412656 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	781796	604,80	603,30				1,50	07/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412692 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	781828	1.045,88	1.044,38				1,50	07/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
412711 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	781835	1.749,82	1.748,32				1,50	08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
412713 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	781838	1.809,00	1.807,50				1,50	08/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412717 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	781841	2.481,00	2.479,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412719 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	781844	356,00	354,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412735 06	NF 06-Liquidação Normal	20003 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS INDAI	781858	426,30	424,80				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412782 06	NF 06-Liquidação Normal	16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR	781901	249,00	247,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412785 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	781904	109,00	107,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412787 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	781908	388,50	387,00				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412794 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	781915	232,80	231,30				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412796 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	781917	1.921,02	1.919,52				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412801 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	781923	3.744,00	3.742,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412805 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - J F R SUPERMERCADOS LOJA 1	781927	1.198,50	1.197,00				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412810 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	781931	85,50	89,28		5,28		1,50	08/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
412811 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	781933	299,25	297,75				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412817 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	781940	299,25	297,75				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412818 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	781942	598,50	597,00				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412839 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	781962	758,30	756,80				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412843 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	781965	358,00	356,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412846 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	781969	591,30	589,80				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412860 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	781985	329,00	327,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412881 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	782005	280,50	279,00				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412883 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	782008	713,18	711,68				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412886 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	782012	490,50	489,00				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412890 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	782017	534,94	533,44				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412898 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	782024	713,70	712,20				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412899 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	782026	144,50	143,00				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412907 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	782035	752,21	750,71				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412909 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	782037	598,50	659,23		62,23		1,50	08/02/2022	16/02/2022	02/03/2022
412915 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	782042	358,00	378,71		22,21		1,50	08/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
412926 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUISQUE 1	782053	299,00	328,54		31,04		1,50	08/02/2022	16/02/2022	02/03/2022

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										
412927 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	782055	777,00	775,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412928 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	782056	329,00	327,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412933 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	782061	329,00	347,87		20,37		1,50	08/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
412942 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	782074	545,48	543,98				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412961 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	782093	1.495,00	1.493,50				1,50	08/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412972 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - REDE DIA SUPERMERCADOS	782097	1.198,50	1.197,00				1,50	09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412813 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	782101	388,75	387,25				1,50	09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412752 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	782104	249,00	247,50				1,50	09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
412984 06	NF 06-Liquidação Normal	17582 - RANCHO DA PEDRA	782110	388,50	408,75		21,75		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413034 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	782155	346,80	364,71		19,41		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413044 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	782165	772,00	813,72		43,22		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413056 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	782175	537,00	588,10		52,60		1,50	09/02/2022	17/02/2022	02/03/2022
413067 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	782184	194,25	192,75				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413077 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	782194	612,86	611,36				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022

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										
413078 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	782195	351,40	349,90				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413103 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	782220	238,50	250,35		13,35		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413113 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	782230	2.692,00	2.690,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413120 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	782239	897,75	896,25				1,50	09/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
6229 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	782255	543,62	542,12				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
6242 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	782268	314,64	330,77		17,63		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413148 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	782300	179,00	187,50		10,00		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413188 06	NF 06-Liquidação Normal	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS	782339	310,80	309,30				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413198 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	782348	89,50	93,03		5,03		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413199 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	782349	388,50	408,75		21,75		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413209 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	782359	944,65	996,06		52,91		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413210 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	782360	184,90	193,75		10,35		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413211 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	782361	1.882,00	1.880,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413218 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	782368	373,50	392,91		20,91		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413219 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	782371	299,13	297,63				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413225 06	NF 06-Liquidação Normal	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	782379	491,85	517,88		27,53		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413226 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	782380	1.413,50	1.491,15		79,15		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413235 06	NF 06-Liquidação Normal	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	782389	758,30	799,26		42,46		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413249 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	782402	645,60	680,23		36,13		1,50	09/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
413251 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	782406	113,99	112,49				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413254 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	782409	693,60	692,10				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413260 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	782415	351,50	350,00				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413266 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	782421	784,50	783,00				1,50	09/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
413304 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	782460	643,00	641,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
413320 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	782475	635,85	666,16		31,81		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413451 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	782616	807,00	845,84		40,34		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413459 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	782627	218,00	227,41		10,91		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413460 06	NF 06-Liquidação Normal	20046 - DELÍCIAS DO ROMULO	782628	279,00	277,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022

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										
413470 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	782639	638,00	668,41		31,91		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413484 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	782655	358,00	374,41		17,91		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413497 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	782668	184,90	192,64		9,24		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413529 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	782693	598,00	626,41		29,91		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413530 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	782695	239,00	246,57		9,07		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413533 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	782698	249,40	260,38		12,48		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413542 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	782707	1.197,30	1.195,80				1,50	10/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
413544 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	782709	868,10	910,01		43,41		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413551 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	782716	537,00	562,34		26,84		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413552 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	782718	175,00	182,25		8,75		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413553 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	782719	2.020,62	2.120,13		101,01		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413561 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	782727	374,05	391,23		18,68		1,50	10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413567 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	782737	370,18	387,18		18,50		1,50	11/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413576 06	NF 06-Liquidação Normal	8066 - ARIGATO PESCADOS	782741	7.950,00	7.948,50				1,50	11/02/2022	28/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413580 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	782745	575,64	574,14					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413581 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	782746	2.821,25	2.819,75					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413582 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	782747	2.618,70	2.617,20					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413587 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	782752	568,00	566,50					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413588 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	782753	738,80	737,30					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413589 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	782754	5.799,90	5.798,40					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413590 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	782755	14.704,40	14.702,90					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
6247 06	NF 06-Liquidação Normal	20024 - RESTAURANTE GLORIA	782756	279,00	277,50					1,50	11/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
6248 06	NF 06-Liquidação Normal	7431 - SUPERMERCADO DOKA	782758	546,90	545,40					1,50	11/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
6249 06	NF 06-Liquidação Normal	7431 - SUPERMERCADO DOKA	782760	144,50	143,00					1,50	11/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
413596 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	782769	354,25	352,75					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413598 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	782772	912,50	911,00					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413602 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	782777	346,87	345,37					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413603 06	NF 06-Liquidação Normal	19992 - PIZZARIA E REST.SAO LOURENCO	782780	229,00	227,50					1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413610 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	782787	692,60	691,10				1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413612 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	782789	1.114,20	1.112,70				1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413612 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	782790	1.114,20	1.112,70				1,50	11/02/2022	05/03/2022	02/03/2022
413614 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	782792	306,50	305,00				1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413615 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	782793	596,00	594,50				1,50	11/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
413639 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	782808	762,00	760,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413641 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	782810	432,90	431,40				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413642 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	782811	1.196,00	1.194,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413651 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	782820	163,50	162,00				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413671 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	782837	851,80	850,30				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413673 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	782839	253,00	268,72		17,22		1,50	14/02/2022	22/02/2022	02/03/2022
413674 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	782840	253,00	268,72		17,22		1,50	14/02/2022	22/02/2022	02/03/2022
413676 06	NF 06-Liquidação Normal	18795 - RESTAURANTE DONALOKA	782842	388,50	413,41		26,41		1,50	14/02/2022	22/02/2022	02/03/2022
413684 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	782848	842,10	840,60				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413686 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	782850	5.381,08	5.379,58				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413687 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	782853	1.443,90	1.442,40				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413688 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	782854	883,00	881,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413691 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	782856	278,00	276,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413693 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	782858	267,00	265,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413695 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	782861	1.116,80	1.115,30				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413696 06	NF 06-Liquidação Normal	19068 - BENTA RESTAURANTE	782863	249,00	247,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413697 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	782864	613,50	612,00				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413701 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	782868	837,00	835,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413703 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	782870	2.702,25	2.700,75				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413704 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	782872	276,00	274,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413705 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	782873	618,00	616,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413709 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	782877	342,00	340,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413711 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	782879	762,90	761,40				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413712 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	782880	471,60	470,10					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413713 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	782881	783,40	781,90					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413716 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	782884	2.745,72	2.744,22					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413720 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	782887	477,00	475,50					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413721 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	782888	325,00	323,50					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413722 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	782889	399,00	397,50					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413725 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	782892	1.249,50	1.248,00					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413728 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	782895	571,40	569,90					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413730 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	782897	568,00	566,50					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413731 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	782898	369,00	367,50					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413734 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	782903	373,50	372,00					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413738 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	782909	610,32	608,82					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413741 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	782914	346,80	345,30					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413744 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	782917	1.120,50	1.119,00					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413756 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	782926	544,80	543,30				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413759 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	782930	792,80	791,30				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413765 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	782937	388,50	387,00				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413766 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	782938	282,30	280,80				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413771 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	782943	432,00	430,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413772 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	782944	383,19	381,69				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413774 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	782947	525,60	524,10				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413778 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	782949	472,29	470,79				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413782 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	782953	539,25	537,75				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413784 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	782956	598,00	596,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413786 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	782958	239,25	237,75				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413787 06	NF 06-Liquidação Normal	16750 - SABOR MESA	782959	373,50	372,00				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413788 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	782960	299,00	297,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413789 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	782961	1.188,00	1.186,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413791 06	NF 06-Liquidação Normal	19645 - FAST GRILL SANTOS	782962	373,50	372,00					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413793 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	782963	1.083,40	1.081,90					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413795 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	782966	585,65	584,15					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413797 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	782968	369,80	368,30					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413799 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	782970	373,50	372,00					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413801 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	782971	229,00	227,50					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413802 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	782972	684,00	682,50					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413805 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	782975	517,50	516,00					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413806 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	782976	924,50	923,00					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413813 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	782983	202,80	201,30					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413818 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	782987	278,60	277,10					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413819 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	782988	573,40	571,90					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413821 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	782990	388,50	387,00					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413833 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	783001	184,90	183,40					1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

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										
413836 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	783004	184,90	183,40				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413838 06	NF 06-Liquidação Normal	20050 - PASQ CUCINA	783006	796,72	795,22				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413841 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	783009	373,50	372,00				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413844 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	783011	373,50	372,00				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413846 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	783013	747,00	745,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413851 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	783019	403,89	402,39				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413852 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	783020	822,00	820,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413852 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	783021	822,00	820,50				1,50	14/02/2022	08/03/2022	02/03/2022
413853 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	783023	606,55	605,05				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413857 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	783028	381,40	379,90				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413859 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	783031	452,25	450,75				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413860 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	783032	227,92	226,42				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413865 06	NF 06-Liquidação Normal	19553 - QUIOSQUE GAIVOTA	783038	423,58	422,08				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413866 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	783039	954,72	1.018,15		64,93		1,50	14/02/2022	22/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413867 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	783040	299,00	312,43		14,93		1,50	14/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
413869 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	783042	1.619,46	1.617,96				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413874 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	783047	921,30	919,80				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413876 06	NF 06-Liquidação Normal	15483 - TAKA TAKA BAR	783050	445,50	444,00				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413877 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	783051	3.341,32	3.339,82				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413878 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	783052	486,90	485,40				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413883 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	783058	747,00	745,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413884 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	783059	2.925,60	2.924,10				1,50	14/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
413902 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	783062	172,80	171,30				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413904 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	783066	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413905 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	783067	387,40	385,90				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413906 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	783068	342,00	340,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413911 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	783072	1.637,10	1.635,60				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413912 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	783073	2.028,18	2.026,68				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413913 06	NF 06-Liquidação Normal	9951 - CAFE CREME	783074	1.183,50	1.182,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413914 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	783075	1.099,80	1.098,30				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413917 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	783078	484,30	482,80				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413921 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	783082	1.150,60	1.149,10				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413927 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	783086	849,60	848,10				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413933 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	783093	495,36	493,86				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413936 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	783097	1.040,40	1.038,90				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413949 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	783109	706,20	704,70				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413952 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	783113	734,75	733,25				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413958 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	783118	388,50	387,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413961 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	783121	298,00	296,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413962 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	783122	1.312,47	1.310,97				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413963 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	783124	196,28	194,78				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413965 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	783127	518,40	516,90				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413967 06	NF 06-Liquidação Normal	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	783129	186,75	185,25				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413979 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	783139	209,65	208,15				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413984 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	783143	691,10	689,60				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413987 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	783146	448,35	446,85				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413991 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	783150	148,50	147,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413994 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	783154	249,00	247,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413995 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	783155	358,95	357,45				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413996 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	783156	569,70	568,20				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
413997 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	783157	790,50	789,00				1,50	15/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
414005 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	783163	612,00	610,50				1,50	15/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
414006 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	783165	460,75	459,25				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414007 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	783166	201,75	212,75		12,50		1,50	15/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
414009 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	783168	713,95	712,45				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414016 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	783176	171,00	180,13		10,63		1,50	15/02/2022	23/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414018 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	783178	299,25	297,75				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414021 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	783182	897,00	895,50				1,50	15/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
414022 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	783183	238,50	237,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414023 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	783184	299,25	297,75				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414024 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	783186	598,50	597,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414028 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	783191	242,50	241,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414029 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	783192	377,00	375,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414030 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	783193	850,90	849,40				1,50	15/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
414034 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	783196	172,70	171,20				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414037 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	783199	498,00	496,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414039 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	783203	373,50	372,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414040 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	783204	1.047,00	1.045,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414041 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	783205	598,00	596,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414042 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	783206	598,00	596,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414044 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	783207	832,50	831,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414045 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	783208	299,00	297,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414046 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	783209	186,75	185,25				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414047 06	NF 06-Liquidação Normal	9235 - MARANATA RESTAURANTES	783211	189,40	187,90				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414049 06	NF 06-Liquidação Normal	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	783212	238,50	237,00				1,50	15/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
414051 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	783214	512,50	511,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414053 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	783217	299,25	297,75				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414054 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	783218	598,50	597,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414058 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	783222	178,00	176,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414059 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	783223	358,95	357,45				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414064 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	783228	4.010,80	4.009,30				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414065 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	783231	1.429,66	1.428,16				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414067 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	783233	149,70	148,20				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414068 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	783234	756,10	754,60				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

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										
414070 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	783236	373,50	395,15		23,15		1,50	15/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
414071 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	783237	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414072 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	783239	523,45	521,95				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414073 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	783241	498,00	496,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414074 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	783242	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414081 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	783249	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414082 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	783250	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414087 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	783254	996,57	995,07				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414088 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	783256	184,90	183,40				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414092 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	783262	1.368,00	1.366,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414093 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	783263	554,70	553,20				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414094 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	783264	645,00	643,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414095 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	783265	3.601,20	3.599,70				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414099 06	NF 06-Liquidação Normal	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	783269	258,00	256,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

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											
414101 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	783271	688,80	687,30					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414104 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	783274	897,00	895,50					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414105 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	783275	369,80	368,30					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414108 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	783278	1.516,00	1.514,50					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414109 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	783279	760,60	759,10					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414111 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	783281	1.229,70	1.228,20					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414112 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	783282	762,00	760,50					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414115 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	783285	172,50	171,00					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414116 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	783286	640,88	679,14		39,76			1,50	15/02/2022	23/02/2022	02/03/2022
414120 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	783291	190,40	188,90					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414129 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECÃO	783300	342,00	340,50					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414130 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	783301	184,90	183,40					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414131 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	783302	373,50	372,00					1,50	15/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
414135 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	783305	202,80	201,30					1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414141 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	783310	398,42	396,92				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414142 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	783311	414,60	413,10				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414143 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	783312	712,90	711,40				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414146 06	NF 06-Liquidação Normal	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	783315	388,50	387,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414148 06	NF 06-Liquidação Normal	20140 - FRIGO CENTRAL	783317	3.038,78	3.037,28				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414150 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	783318	556,00	554,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414156 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	783325	747,00	745,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414157 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	783326	836,60	835,10				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414158 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	783327	173,00	171,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414160 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	783329	105,00	103,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414162 06	NF 06-Liquidação Normal	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	783331	172,50	171,00				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414165 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	783333	2.817,80	2.816,30				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414167 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	783335	4.709,40	4.707,90				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414168 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	783336	1.133,60	1.132,10				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414172 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	783341	377,85	376,35				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414176 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	783347	930,00	928,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414178 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	783349	684,00	682,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414180 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	783351	1.210,90	1.209,40				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414181 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	783352	1.773,00	1.771,50				1,50	15/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414183 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	783353	588,00	586,50				1,50	16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414184 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	783354	210,00	208,50				1,50	16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414186 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	783355	667,20	665,70				1,50	16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414198 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	783357	442,97	441,47				1,50	16/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
414205 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	783363	638,00	672,24		35,74		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
414250 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	783374	458,00	456,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414258 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	783381	967,60	966,10				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414230 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	783400	545,50	544,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414245 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	783416	253,00	265,68		14,18		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022

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										
414248 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	783419	719,10	717,60				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414278 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	783431	658,00	656,50				1,50	16/02/2022	26/02/2022	02/03/2022
414285 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	783439	570,78	601,21		31,93		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
414294 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	783449	598,50	597,00				1,50	16/02/2022	27/02/2022	02/03/2022
414298 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	783455	473,98	472,48				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414311 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	783467	214,80	213,30				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414339 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	783492	2.453,40	2.451,90				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
6260 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	783500	374,25	372,75				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
6261 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	783501	818,60	817,10				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
6264 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	783504	598,00	596,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414355 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	783523	171,00	169,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414361 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	783529	908,00	906,50				1,50	16/02/2022	27/02/2022	02/03/2022
414373 06	NF 06-Liquidação Normal	13753 - CASA CARNE STA PAULA	783539	484,11	482,61				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414379 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	783545	184,90	193,75		10,35		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414386 06	NF 06-Liquidação Normal	13979 - BAR E CREPERIA TULHA	783553	265,97	264,47				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414393 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	783561	1.116,80	1.115,30				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414398 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	783566	373,50	392,91		20,91		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
414400 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	783568	2.037,03	2.035,53				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414402 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	783570	189,00	187,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414404 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	783572	192,00	190,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414408 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	783575	747,00	745,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414412 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	783579	447,00	445,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414422 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	783589	622,05	620,55				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414430 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	783597	747,00	787,32		41,82		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
414434 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	783601	1.841,80	1.943,43		103,13		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
414439 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	783605	438,00	436,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414443 06	NF 06-Liquidação Normal	20146 - NUTRIFACIL	783609	278,60	277,10				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414448 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	783613	455,50	454,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022

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										
414453 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	783618	947,91	946,41				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414454 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	783619	176,50	175,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414455 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	783620	299,00	297,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414458 06	NF 06-Liquidação Normal	20125 - QUIOSQUE DA PRETA	783623	517,50	544,95		28,95		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
414461 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	783626	1.100,40	1.098,90				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414466 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	783630	199,21	208,89		11,18		1,50	16/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
414467 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	783631	199,21	197,71				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414470 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	783632	199,21	197,71				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414477 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	783639	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	27/02/2022	02/03/2022
414492 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	783653	184,90	183,40				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414497 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	783660	636,35	634,85				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414504 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	783666	286,80	285,30				1,50	16/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
414552 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	783706	860,56	859,06				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414604 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	783754	775,95	774,45				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414646 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	783797	543,50	542,00				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414649 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	783803	1.348,97	1.347,47				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414655 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	783810	373,50	372,00				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414658 06	NF 06-Liquidação Normal	14585 - REDE VALOR REG. RIBEIRÃO	783813	585,50	613,26		29,26		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414659 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	783814	517,05	515,55				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414660 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	783815	310,00	308,50				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414661 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	783816	309,00	307,50				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414662 06	NF 06-Liquidação Normal	20059 - TABERNA BAR E RESTAURANTE	783817	697,50	730,85		34,85		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414687 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	783849	165,00	163,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414697 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	783857	1.495,00	1.493,50				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414741 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	783900	897,00	940,34		44,84		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414742 06	NF 06-Liquidação Normal	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	783901	379,00	396,43		18,93		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414755 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	783912	373,50	372,00				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414757 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	783914	2.190,00	2.188,50				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414758 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	783915	582,74	581,24				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414763 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	783919	897,00	940,34		44,84		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414766 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	783922	378,00	395,41		18,91		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414774 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	783930	921,60	920,10				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414775 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	783931	315,30	313,80				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414776 06	NF 06-Liquidação Normal	19589 - QUIOSQUE VENTANIA	783932	598,00	596,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414778 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	783934	747,00	745,50				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414779 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	783935	448,50	469,42		22,42		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414784 06	NF 06-Liquidação Normal	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	783941	299,00	312,43		14,93		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414786 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	783943	299,00	297,50				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414793 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	783950	294,00	292,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414796 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	783953	416,10	414,60				1,50	17/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
414805 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	783962	1.008,30	1.006,80				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414808 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	783965	249,00	259,93		12,43		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414817 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	783974	531,97	557,05		26,58		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414820 06	NF 06-Liquidação Normal	19925 - O REI DA CARNE 2	783976	628,80	658,72		31,42		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414822 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	783978	164,80	163,30				1,50	17/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414823 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	783979	1.542,20	1.617,79		77,09		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414824 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	783980	1.083,70	1.136,37		54,17		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414825 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	783981	342,00	357,59		17,09		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414828 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	783984	176,55	183,88		8,83		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
414838 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	783992	610,20	639,20		30,50		1,50	17/02/2022	25/02/2022	02/03/2022
6280 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	784022	721,07	719,57				1,50	18/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
414894 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	784045	931,39	929,89				1,50	18/02/2022	05/03/2022	02/03/2022
414901 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	784053	829,40	827,90				1,50	18/02/2022	21/03/2022	02/03/2022
414911 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	784064	192,00	190,50				1,50	18/02/2022	05/03/2022	02/03/2022
414913 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	784066	2.543,72	2.542,22				1,50	18/02/2022	05/03/2022	02/03/2022
414915 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	784067	981,00	979,50				1,50	18/02/2022	26/02/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414924 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	784077	373,50	372,00					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414927 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	784080	747,00	745,50					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414936 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	784090	603,15	601,65					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414949 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	784104	373,50	372,00					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414951 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	784106	319,43	317,93					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414953 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	784109	373,50	372,00					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414956 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	784112	1.868,75	1.867,25					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414958 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	784120	747,00	745,50					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414959 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	784121	302,40	300,90					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414962 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	784125	179,00	177,50					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414964 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	784127	373,50	372,00					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414966 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	784130	179,00	177,50					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414968 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	784132	87,90	86,40					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
414969 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	784133	747,00	745,50					1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414997 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	784158	176,50	175,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	02/03/2022
414999 06	NF 06-Liquidação Normal	15691 - RESTAURANTE A	784160	776,00	774,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415003 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	784163	358,00	356,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415019 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	784176	299,00	297,50				1,50	21/02/2022	15/03/2022	02/03/2022
415026 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	784183	869,91	868,41				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415027 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	784185	957,00	955,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	02/03/2022
415028 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	784186	483,00	481,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415035 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	784191	518,00	516,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415046 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	784201	1.415,00	1.413,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415048 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	784203	109,00	107,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415052 06	NF 06-Liquidação Normal	20133 - PEIXARIA ESTRELA 2	784209	755,55	754,05				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415053 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	784210	109,00	107,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415054 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	784211	441,66	440,16				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415058 06	NF 06-Liquidação Normal	20029 - RESTAURANTE POINT DOS AMIGOS	784215	199,21	197,71				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415061 06	NF 06-Liquidação Normal	19556 - M M SUPERMERCADO	784218	172,50	171,00				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415075 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	784229	1.089,30	1.087,80				1,50	21/02/2022	08/03/2022	02/03/2022
415076 06	NF 06-Liquidação Normal	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	784231	764,40	762,90				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415082 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	784236	325,00	323,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415085 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	784239	1.921,20	1.919,70				1,50	21/02/2022	08/03/2022	02/03/2022
415087 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	784241	472,50	471,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	02/03/2022
415090 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	784244	1.524,47	1.522,97				1,50	21/02/2022	08/03/2022	02/03/2022
415090 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	784245	1.524,01	1.522,51				1,50	21/02/2022	15/03/2022	02/03/2022
415090 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	784246	1.524,02	1.522,52				1,50	21/02/2022	22/03/2022	02/03/2022
415094 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	784251	3.636,40	3.634,90				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415095 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	784252	498,10	496,60				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415103 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	784264	332,40	330,90				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415105 06	NF 06-Liquidação Normal	17593 - RESTAURANTE E Pousada BURGARE	784266	179,00	177,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415106 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	784267	747,00	745,50				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022

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										
415107 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	784268	176,55	175,05				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415110 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	784270	276,25	274,75				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415124 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	784285	461,30	459,80				1,50	21/02/2022	01/03/2022	02/03/2022
415160 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	784299	388,50	387,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415166 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	784301	373,50	372,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415168 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	784303	172,30	170,80				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415172 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	784307	606,90	605,40				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415178 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	784311	792,85	791,35				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415179 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	784312	124,52	123,02				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415209 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	784335	2.952,00	2.950,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415211 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	784337	2.130,24	2.128,74				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415220 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	784348	417,80	416,30				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415241 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	784368	179,00	177,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415242 06	NF 06-Liquidação Normal	14517 - CAFÉ DE PAULA	784369	289,00	287,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415246 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	784373	560,00	558,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415253 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	784379	373,50	372,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415256 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	784383	693,60	692,10				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415258 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	784385	186,75	185,25				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415260 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	784388	399,00	397,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415261 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	784389	179,00	177,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415265 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	784394	149,50	148,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415267 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	784397	249,00	247,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415271 06	NF 06-Liquidação Normal	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	784402	319,00	317,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415278 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	784409	1.600,80	1.599,30				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415279 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	784410	129,00	127,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415280 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	784412	1.372,30	1.370,80				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415296 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	784428	352,26	350,76				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415303 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	784438	205,82	204,32				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415308 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	784444	283,90	282,40					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415338 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	784473	1.358,42	1.356,92					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415346 06	NF 06-Liquidação Normal	11728 - ZE GORDO AVICOLA	784479	163,50	162,00					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415350 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	784483	578,00	576,50					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415355 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	784488	2.990,00	2.988,50					1,50	22/02/2022	09/03/2022	02/03/2022
415360 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	784492	179,00	177,50					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415364 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	784496	358,00	356,50					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415365 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	784497	1.045,00	1.043,50					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415366 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	784498	1.494,00	1.492,50					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415368 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	784500	963,53	962,03					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415373 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	784509	1.178,50	1.177,00					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415385 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	784523	358,00	356,50					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415386 06	NF 06-Liquidação Normal	20086 - GIOVANA SALGADOS E SUCOS	784524	179,00	177,50					1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415387 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	784525	2.190,00	2.188,50					1,50	22/02/2022	05/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415409 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILO DO VALLE ACOUGUE	784551	400,61	399,11				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415410 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	784552	747,00	745,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415417 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	784562	373,50	372,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415421 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	784567	755,12	753,62				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415424 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	784571	996,20	994,70				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415428 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	784577	957,05	955,55				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415432 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	784584	1.815,90	1.814,40				1,50	22/02/2022	09/03/2022	02/03/2022
415433 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	784585	684,77	683,27				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415436 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	784590	291,72	290,22				1,50	22/02/2022	09/03/2022	02/03/2022
415450 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	784603	620,25	618,75				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415455 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	784608	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415467 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	784625	373,50	372,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415468 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	784626	161,40	159,90				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415470 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	784628	229,00	227,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415475 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	784634	179,00	177,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415487 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	784643	1.734,00	1.732,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415489 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	784645	5.030,00	5.028,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415490 06	NF 06-Liquidação Normal	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	784646	747,00	745,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415491 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	784647	238,50	237,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415493 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	784649	492,50	491,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415502 06	NF 06-Liquidação Normal	20173 - EMPORIO COLINA	784661	109,00	107,50				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415503 06	NF 06-Liquidação Normal	12409 - DECK TABATINGA	784662	742,50	741,00				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415510 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	784669	2.180,80	2.179,30				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415520 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	784680	543,90	542,40				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415525 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	784684	688,17	686,67				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415527 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	784686	331,50	330,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	02/03/2022
415531 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	784690	715,35	713,85				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415533 06	NF 06-Liquidação Normal	19948 - CANAL DO CHOPP	784692	2.709,04	2.707,54				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022

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										
415551 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	784711	1.493,70	1.492,20				1,50	22/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415552 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	784712	2.282,60	2.281,10				1,50	22/02/2022	09/03/2022	02/03/2022
409171 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	784715	4.826,10	4.341,99			482,61	1,50	23/02/2022	28/02/2022	02/03/2022
415573 06	NF 06-Liquidação Normal	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	784729	326,00	324,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415599 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	784751	662,50	661,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415627 06	NF 06-Liquidação Normal	20189 - CASA DA PEDRA	784777	552,50	551,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415654 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	784803	244,10	242,60				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415663 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	784812	305,10	303,60				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415259 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	784851	578,00	576,50				1,50	23/02/2022	02/03/2022	02/03/2022
415755 06	NF 06-Liquidação Normal	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	784945	418,00	416,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415779 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	784970	342,00	340,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415782 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	784972	965,90	964,40				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415791 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	784980	239,20	237,70				1,50	23/02/2022	10/03/2022	02/03/2022
415802 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	784990	968,22	966,72				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022

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										
415803 06	NF 06-Liquidação Normal	17976 - CRUZEIRO PESCADOS	784991	860,00	858,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415821 06	NF 06-Liquidação Normal	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	785010	258,00	256,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415839 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	785029	225,00	223,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415840 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	785030	260,00	258,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415849 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	785039	275,70	274,20				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415869 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	785059	895,00	893,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	02/03/2022
415874 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	785065	1.105,04	1.103,54				1,50	23/02/2022	10/03/2022	02/03/2022
415878 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	785069	191,10	189,60				1,50	23/02/2022	10/03/2022	02/03/2022
415878 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	785070	191,10	189,60				1,50	23/02/2022	17/03/2022	02/03/2022
415880 06	NF 06-Liquidação Normal	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	785071	136,90	135,40				1,50	23/02/2022	10/03/2022	02/03/2022
415902 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	785090	392,25	390,75				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415906 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	785106	1.562,30	1.560,80				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415908 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	785109	3.307,00	3.305,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415909 06	NF 06-Liquidação Normal	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	785110	418,00	416,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415910 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	785111	598,00	596,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415917 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	785116	289,00	287,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	02/03/2022
415932 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	785120	253,50	252,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415939 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	785132	1.790,00	1.788,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415951 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	785144	875,16	873,66				1,50	23/02/2022	10/03/2022	02/03/2022
415956 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	785147	1.009,50	1.008,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	02/03/2022
415913 06	NF 06-Liquidação Normal	19750 - ADEGA LARA	785167	299,00	297,50				1,50	24/02/2022	03/03/2022	02/03/2022
415986 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	785175	895,00	893,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
416121 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	785303	537,45	535,95				1,50	24/02/2022	11/03/2022	02/03/2022
416123 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	785304	1.093,80	1.092,30				1,50	24/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
416224 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	785418	725,00	723,50				1,50	24/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
416272 06	NF 06-Liquidação Normal	12409 - DECK TABATINGA	785469	287,20	285,70				1,50	24/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
416302 06	NF 06-Liquidação Normal	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	785503	597,60	596,10				1,50	24/02/2022	11/03/2022	02/03/2022
416323 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	785520	1.431,88	1.430,38				1,50	24/02/2022	04/03/2022	02/03/2022

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											
416336 06	NF 06-Liquidação Normal	20198 - FRIGO CARNE	785534	747,00	745,50					1,50	24/02/2022	11/03/2022	02/03/2022
416340 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	785538	260,00	258,50					1,50	24/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
416348 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	785544	952,10	950,60					1,50	24/02/2022	04/03/2022	02/03/2022
416412 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	785594	199,00	197,50					1,50	25/02/2022	12/03/2022	02/03/2022
416424 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	785608	389,00	387,50					1,50	25/02/2022	12/03/2022	02/03/2022
			777370										
09	Erro! Boleto Número: 777370 não encontrado no Banco de Dados												
			777371										
09	Erro! Boleto Número: 777371 não encontrado no Banco de Dados												
			777372										
09	Erro! Boleto Número: 777372 não encontrado no Banco de Dados												
			777951										
09	Erro! Boleto Número: 777951 não encontrado no Banco de Dados												
			778245										
09	Erro! Boleto Número: 778245 não encontrado no Banco de Dados												
			778511										
09	Erro! Boleto Número: 778511 não encontrado no Banco de Dados												
			778602										
09	Erro! Boleto Número: 778602 não encontrado no Banco de Dados												
			778911										
09	Erro! Boleto Número: 778911 não encontrado no Banco de Dados												
			779365										
09	Erro! Boleto Número: 779365 não encontrado no Banco de Dados												











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											
			766477										
29	Erro!	Boleto Número: 766477 não encontrado no Banco de Dados											
			768752										
29	Erro!	Boleto Número: 768752 não encontrado no Banco de Dados											
			769258										
29	Erro!	Boleto Número: 769258 não encontrado no Banco de Dados											
			771452										
29	Erro!	Boleto Número: 771452 não encontrado no Banco de Dados											
			771859										
29	Erro!	Boleto Número: 771859 não encontrado no Banco de Dados											
403595	NF	19908 - RESTAURANTE FERRARI CHOPERIA	772635	485,00							14/12/2021	22/12/2021	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			773067										
29	Erro!	Boleto Número: 773067 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	665.190,86
Valor Total Pago.....:	R\$	662.729,22
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	3.252,02
Valor Total Desconto.....:	R\$	2.331,08
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	1.051,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		701
Qtd. Boletos Registrados.....:		920
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3

- Boleto: 784715 - Com valor de desconto(R\$ 482,61), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$665981,24