

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416481 02	NF 02-Entrada Confirmada	20201 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	785660	1.005,90						28/02/2022	07/03/2022	
416346 02	NF 02-Entrada Confirmada	19822 - SARAU RESTAURANTE	785661	258,00						28/02/2022	04/03/2022	
416369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	785663	3.112,46						28/02/2022	04/03/2022	
416401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	785664	1.150,10						28/02/2022	05/03/2022	
416403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	785665	2.990,00						28/02/2022	05/03/2022	
416432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	785666	583,44						28/02/2022	12/03/2022	
415955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785667	782,33						28/02/2022	03/03/2022	
415955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785668	782,33						28/02/2022	10/03/2022	
415955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785669	782,33						28/02/2022	17/03/2022	
415955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785670	782,31						28/02/2022	24/03/2022	
416436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	785671	919,50						28/02/2022	12/03/2022	
416436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	785672	919,50						28/02/2022	19/03/2022	
416488 02	NF 02-Entrada Confirmada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	785673	52.781,30						28/02/2022	14/03/2022	
416488 02	NF 02-Entrada Confirmada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	785674	52.781,30						28/02/2022	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										
416489 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	785675	612,70						28/02/2022	08/03/2022	
416490 02	NF 02-Entrada Confirmada	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	785676	421,00						28/02/2022	15/03/2022	
416491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	785677	486,64						28/02/2022	08/03/2022	
416491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	785678	486,49						28/02/2022	15/03/2022	
416491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	785679	486,49						28/02/2022	22/03/2022	
416492 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	785680	319,00						28/02/2022	08/03/2022	
416493 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	785681	1.087,74						28/02/2022	22/03/2022	
416494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	785682	179,00						28/02/2022	08/03/2022	
416495 02	NF 02-Entrada Confirmada	17018 - REST PIRA SABOR	785683	373,50						28/02/2022	08/03/2022	
416498 02	NF 02-Entrada Confirmada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	785684	179,00						28/02/2022	08/03/2022	
416499 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	785685	1.120,50						28/02/2022	08/03/2022	
416500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	785686	169,00						28/02/2022	08/03/2022	
416501 02	NF 02-Entrada Confirmada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	785687	7.470,00						28/02/2022	15/03/2022	
416502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM MINIMERCADO LOJA 2	785688	1.062,00						28/02/2022	15/03/2022	

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										
416503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM MINIMERCADO LOJA 2	785689	714,25						28/02/2022	15/03/2022	
416504 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	785690	3.590,00						28/02/2022	15/03/2022	
416505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	785691	765,90						28/02/2022	15/03/2022	
416506 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	785692	163,50						28/02/2022	22/03/2022	
416507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	785693	3.306,45						28/02/2022	29/03/2022	
416508 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	785694	1.194,60						28/02/2022	15/03/2022	
416509 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	785695	373,50						28/02/2022	15/03/2022	
416510 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	785696	714,08						28/02/2022	22/03/2022	
416510 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	785697	714,08						28/02/2022	29/03/2022	
416511 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	785698	1.101,00						28/02/2022	22/03/2022	
416512 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	785699	933,30						28/02/2022	15/03/2022	
416514 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	785700	747,00						28/02/2022	08/03/2022	
416515 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	785701	1.794,50						28/02/2022	29/03/2022	
416516 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	785702	1.797,01						28/02/2022	29/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
416518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	785703	606,90							28/02/2022	22/03/2022	
416519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	785704	457,44							28/02/2022	22/03/2022	
416520 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	785705	471,60							28/02/2022	15/03/2022	
416521 02	NF 02-Entrada Confirmada	18065 - MERCEARIA PAULISTA	785706	431,85							28/02/2022	15/03/2022	
416523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	785707	299,25							28/02/2022	08/03/2022	
416523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	785708	299,25							28/02/2022	15/03/2022	
416524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785709	219,04							28/02/2022	08/03/2022	
416524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785710	218,98							28/02/2022	15/03/2022	
416524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	785711	218,98							28/02/2022	22/03/2022	
416525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	785712	578,00							28/02/2022	15/03/2022	
416526 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	785713	2.890,00							28/02/2022	15/03/2022	
416527 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	785714	725,76							28/02/2022	15/03/2022	
416528 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	785715	747,00							28/02/2022	15/03/2022	
416529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	785716	755,90							28/02/2022	22/03/2022	

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										
416530 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	785717	13.392,90						28/02/2022	15/03/2022	
416531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	785718	1.103,80						28/02/2022	11/03/2022	
416532 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	785719	239,20						28/02/2022	15/03/2022	
416533 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	785720	299,25						28/02/2022	15/03/2022	
416533 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	785721	299,25						28/02/2022	22/03/2022	
416534 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	785722	334,85						28/02/2022	22/03/2022	
416535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	785723	299,25						28/02/2022	15/03/2022	
416535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	785724	299,25						28/02/2022	22/03/2022	
416536 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	785725	299,25						28/02/2022	15/03/2022	
416536 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	785726	299,25						28/02/2022	22/03/2022	
416537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	785727	578,00						28/02/2022	11/03/2022	
416538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	785728	373,50						28/02/2022	08/03/2022	
416539 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	785729	974,50						28/02/2022	15/03/2022	
416540 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	785730	618,00						28/02/2022	15/03/2022	

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										
416541 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	785731	278,00						28/02/2022	15/03/2022	
416542 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	785732	1.562,25						28/02/2022	22/03/2022	
416545 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	785733	1.936,50						28/02/2022	22/03/2022	
416546 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	785734	935,10						28/02/2022	22/03/2022	
416547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	785735	1.558,50						28/02/2022	15/03/2022	
416548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	785736	10.950,00						28/02/2022	29/03/2022	
416549 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	785737	1.036,50						28/02/2022	22/03/2022	
416550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	785738	578,00						28/02/2022	15/03/2022	
416551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	785739	1.246,20						28/02/2022	22/03/2022	
416552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	785740	1.206,00						28/02/2022	15/03/2022	
416553 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	785741	378,50						28/02/2022	15/03/2022	
416554 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	785742	299,00						28/02/2022	15/03/2022	
416555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	785743	1.318,80						28/02/2022	29/03/2022	
416556 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	785744	895,00						28/02/2022	08/03/2022	

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										
416557 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	785745	4.193,20						28/02/2022	29/03/2022	
416559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	785746	1.080,65						28/02/2022	15/03/2022	
416559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	785747	1.080,65						28/02/2022	22/03/2022	
416560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	785748	760,60						28/02/2022	15/03/2022	
416561 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	785749	956,30						28/02/2022	22/03/2022	
416562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	785750	1.289,50						28/02/2022	22/03/2022	
416563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	785751	373,50						28/02/2022	15/03/2022	
416565 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	785752	696,30						28/02/2022	15/03/2022	
416566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	785753	585,60						28/02/2022	15/03/2022	
416567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	785754	1.491,50						28/02/2022	22/03/2022	
416568 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	785755	522,30						28/02/2022	31/03/2022	
416569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	785756	1.817,02						28/02/2022	15/03/2022	
416570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	785757	299,00						28/02/2022	15/03/2022	
416571 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	785758	1.623,00						28/02/2022	08/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416572 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	785759	747,00						28/02/2022	08/03/2022	
416573 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	785760	510,75						28/02/2022	15/03/2022	
416573 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	785761	510,75						28/02/2022	22/03/2022	
416574 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	785762	1.263,20						28/02/2022	15/03/2022	
416575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	785763	192,00						28/02/2022	22/03/2022	
416576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	785764	1.247,40						28/02/2022	15/03/2022	
416576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	785765	1.247,40						28/02/2022	22/03/2022	
416577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	785766	604,40						28/02/2022	08/03/2022	
416578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	785767	458,00						28/02/2022	08/03/2022	
416579 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	785768	229,00						28/02/2022	15/03/2022	
416580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	785769	465,90						28/02/2022	15/03/2022	
416581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	785770	1.534,27						28/02/2022	11/03/2022	
416582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	785771	979,00						28/02/2022	15/03/2022	
416582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	785772	979,00						28/02/2022	22/03/2022	

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											
416584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	785774	1.092,60							28/02/2022	15/03/2022	
416585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	785775	994,67							28/02/2022	15/03/2022	
416585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	785776	994,37							28/02/2022	22/03/2022	
416585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	785777	994,38							28/02/2022	29/03/2022	
416586 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	785778	1.522,30							28/02/2022	22/03/2022	
416588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	785779	1.552,36							28/02/2022	15/03/2022	
416590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	785780	1.491,80							28/02/2022	22/03/2022	
416591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	785781	588,00							28/02/2022	15/03/2022	
416593 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	785782	1.247,40							28/02/2022	15/03/2022	
416594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	785783	693,60							28/02/2022	15/03/2022	
416598 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	785784	1.065,95							28/02/2022	15/03/2022	
416598 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	785785	1.065,95							28/02/2022	22/03/2022	
416599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	785786	645,60							28/02/2022	22/03/2022	
416601 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785787	373,50							28/02/2022	15/03/2022	

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										
416601 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	785788	373,50						28/02/2022	22/03/2022	
416602 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	785789	777,50						28/02/2022	22/03/2022	
416602 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	785790	777,50						28/02/2022	29/03/2022	
416603 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	785791	451,80						28/02/2022	15/03/2022	
416604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	785792	898,88						28/02/2022	08/03/2022	
416604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	785793	898,88						28/02/2022	15/03/2022	
416604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	785794	898,88						28/02/2022	22/03/2022	
416604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	785795	898,86						28/02/2022	29/03/2022	
416605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	785796	1.225,10						28/02/2022	15/03/2022	
416606 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	785797	322,90						28/02/2022	15/03/2022	
416607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	785798	550,00						28/02/2022	15/03/2022	
416608 02	NF 02-Entrada Confirmada	20132 - QUIOSQUE 40 GRAUS	785799	379,00						28/02/2022	11/03/2022	
416609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	785800	717,50						28/02/2022	08/03/2022	
416610 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	785801	517,50						28/02/2022	08/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416611 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	785802	598,00						28/02/2022	15/03/2022	
416612 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	785803	578,00						28/02/2022	15/03/2022	
416613 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA	785804	172,50						28/02/2022	11/03/2022	
416614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	785805	378,21						28/02/2022	15/03/2022	
416615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	785806	703,52						28/02/2022	15/03/2022	
416616 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	785807	314,64						28/02/2022	15/03/2022	
416618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	785808	670,72						28/02/2022	15/03/2022	
416619 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	785809	1.852,14						28/02/2022	15/03/2022	
416621 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	785810	1.056,80						28/02/2022	15/03/2022	
416622 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785811	981,25						28/02/2022	15/03/2022	
416622 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785812	981,25						28/02/2022	22/03/2022	
416623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17744 - BARRACA DA BIA 1	785813	301,50						28/02/2022	15/03/2022	
416624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	785814	189,00						28/02/2022	15/03/2022	
416625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	785815	406,65						28/02/2022	08/03/2022	

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										
416625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	785816	406,65						28/02/2022	15/03/2022	
416627 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	785817	598,00						28/02/2022	15/03/2022	
416628 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	785818	1.570,00						28/02/2022	22/03/2022	
416629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	785819	871,50						28/02/2022	15/03/2022	
416630 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	785820	207,00						28/02/2022	22/03/2022	
416631 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	785821	4.134,00						28/02/2022	15/03/2022	
416632 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	785822	445,50						28/02/2022	15/03/2022	
416633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	785823	688,17						28/02/2022	08/03/2022	
416635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	785824	468,00						28/02/2022	15/03/2022	
416636 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	785825	597,60						28/02/2022	15/03/2022	
416637 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	785826	1.192,50						28/02/2022	15/03/2022	
416638 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	785827	346,80						28/02/2022	08/03/2022	
416639 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	785828	3.014,93						28/02/2022	08/03/2022	
416640 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	785829	2.366,50						28/02/2022	08/03/2022	

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										
416641 02	NF 02-Entrada Confirmada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	785830	477,00						28/02/2022	08/03/2022	
416642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19526 - ILHA DO COCO	785831	1.120,50						28/02/2022	08/03/2022	
416645 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	785832	219,00						28/02/2022	08/03/2022	
416646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	785833	559,20						28/02/2022	08/03/2022	
416647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19555 - REDE MAIS BRASIL	785834	85,50						28/02/2022	29/03/2022	
416648 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	785835	578,00						28/02/2022	15/03/2022	
416649 02	NF 02-Entrada Confirmada	18847 - CASA NORTE SALDANHA	785836	572,71						28/02/2022	15/03/2022	
416650 02	NF 02-Entrada Confirmada	16872 - FLOR PARQUE	785837	2.035,40						28/02/2022	22/03/2022	
416651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	785838	3.735,00						28/02/2022	22/03/2022	
416652 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	785839	1.120,50						28/02/2022	15/03/2022	
416653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17719 - COSTELAR	785840	291,72						28/02/2022	08/03/2022	
416654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	785841	690,50						28/02/2022	08/03/2022	
416655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15682 - PAGUEM MENOS	785842	405,60						28/02/2022	15/03/2022	
416656 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	785843	194,90						28/02/2022	08/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416657 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	785844	807,00						28/02/2022	15/03/2022	
416658 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	785845	411,25						28/02/2022	15/03/2022	
416659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	785846	1.754,00						28/02/2022	15/03/2022	
416660 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	785847	926,00						28/02/2022	15/03/2022	
416661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	785848	731,50						28/02/2022	15/03/2022	
416662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	785849	478,10						28/02/2022	15/03/2022	
416663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	785850	209,70						28/02/2022	15/03/2022	
416664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	785851	373,50						28/02/2022	15/03/2022	
416665 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	785852	960,10						28/02/2022	15/03/2022	
416666 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	785853	558,40						28/02/2022	15/03/2022	
416667 02	NF 02-Entrada Confirmada	11765 - TEMPERO DE CASA	785854	179,00						28/02/2022	08/03/2022	
416668 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	785855	606,30						28/02/2022	08/03/2022	
416669 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	785856	353,10						28/02/2022	08/03/2022	
416670 02	NF 02-Entrada Confirmada	14830 - JECAVIP	785857	179,00						28/02/2022	08/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	785858	1.576,50						28/02/2022	15/03/2022	
416672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	785859	179,00						28/02/2022	15/03/2022	
416673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	785860	358,00						28/02/2022	08/03/2022	
416674 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTECO	785861	179,00						28/02/2022	15/03/2022	
416675 02	NF 02-Entrada Confirmada	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	785862	968,22						28/02/2022	15/03/2022	
416676 02	NF 02-Entrada Confirmada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	785863	334,85						28/02/2022	15/03/2022	
416677 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	785864	179,00						28/02/2022	15/03/2022	
416678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	785865	190,24						28/02/2022	15/03/2022	
416679 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	785866	672,50						28/02/2022	22/03/2022	
416680 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	785867	598,50						28/02/2022	15/03/2022	
416681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	785868	179,00						28/02/2022	08/03/2022	
416682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	785869	358,00						28/02/2022	15/03/2022	
416683 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	785870	924,50						28/02/2022	15/03/2022	
416684 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	785871	345,00						28/02/2022	15/03/2022	

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										
416685 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	785872	537,00						28/02/2022	08/03/2022	
416686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	785873	260,00						28/02/2022	08/03/2022	
416687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	785874	405,60						28/02/2022	15/03/2022	
416688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	785875	1.129,80						28/02/2022	22/03/2022	
416689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	785876	945,30						28/02/2022	15/03/2022	
416690 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	785877	299,25						28/02/2022	15/03/2022	
416690 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	785878	299,25						28/02/2022	22/03/2022	
416691 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	785879	179,00						28/02/2022	08/03/2022	
416692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	785880	1.064,45						28/02/2022	15/03/2022	
416692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	785881	1.064,45						28/02/2022	22/03/2022	
416693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	785882	438,00						28/02/2022	08/03/2022	
416695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15203 - QUIOSQUE ANCORA	785883	867,00						28/02/2022	15/03/2022	
416696 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	785884	543,90						28/02/2022	08/03/2022	
416697 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	785885	3.947,30						28/02/2022	22/03/2022	

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										
416698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	785886	322,80						28/02/2022	15/03/2022	
416699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	785887	388,50						28/02/2022	15/03/2022	
416700 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	785888	578,00						28/02/2022	08/03/2022	
416701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	785889	403,50						28/02/2022	15/03/2022	
416702 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	785890	1.146,00						28/02/2022	15/03/2022	
416703 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	785891	393,90						28/02/2022	15/03/2022	
416704 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	785892	9.400,75						28/02/2022	29/03/2022	
416705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	785893	805,29						28/02/2022	15/03/2022	
416705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	785894	805,05						28/02/2022	22/03/2022	
416705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17702 - EMPORIO RECANTO	785895	805,04						28/02/2022	29/03/2022	
416706 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	785896	184,90						28/02/2022	15/03/2022	
416707 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	785897	1.375,56						28/02/2022	15/03/2022	
416709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	785898	172,50						28/02/2022	22/03/2022	
416713 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	785899	621,60						01/03/2022	15/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	785900	1.270,00						01/03/2022	15/03/2022	
416731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	785901	997,14						01/03/2022	07/03/2022	
416731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	785902	997,14						01/03/2022	14/03/2022	
416731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	785903	997,14						01/03/2022	21/03/2022	
416731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	785904	997,14						01/03/2022	28/03/2022	
416731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	785905	997,14						01/03/2022	04/04/2022	
416731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	785906	997,14						01/03/2022	11/04/2022	
416731 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	785907	997,16						01/03/2022	18/04/2022	
416734 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	785908	2.544,00						01/03/2022	23/03/2022	
416736 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	785909	373,50						01/03/2022	16/03/2022	
416737 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	785910	373,50						01/03/2022	09/03/2022	
416738 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	785911	674,55						01/03/2022	16/03/2022	
416740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	785912	179,04						01/03/2022	09/03/2022	
416740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	785913	178,98						01/03/2022	16/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	785914	178,98						01/03/2022	23/03/2022	
416741 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	785915	1.569,80						01/03/2022	01/04/2022	
416742 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	785916	518,40						01/03/2022	16/03/2022	
416744 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	785917	606,90						01/03/2022	09/03/2022	
416746 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	785918	373,50						01/03/2022	09/03/2022	
416747 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	785919	603,75						01/03/2022	16/03/2022	
416748 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	785920	587,79						01/03/2022	30/03/2022	
416749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	785921	1.309,65						01/03/2022	01/04/2022	
416751 02	NF 02-Entrada Confirmada	440 - C. R VALA E CIA	785922	109,00						01/03/2022	23/03/2022	
416752 02	NF 02-Entrada Confirmada	7696 - CAMPING DO PAIOL	785923	289,00						01/03/2022	16/03/2022	
416753 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	785924	178,20						01/03/2022	30/03/2022	
416754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	785925	1.165,50						01/03/2022	09/03/2022	
416755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	785926	244,45						01/03/2022	16/03/2022	
416755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	785927	244,45						01/03/2022	23/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416759 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	785928	3.507,70						01/03/2022	16/04/2022	
416760 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	785929	865,50						01/03/2022	16/04/2022	
416761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	785930	641,50						01/03/2022	30/03/2022	
416762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	785931	244,22						01/03/2022	09/03/2022	
416762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	785932	244,14						01/03/2022	16/03/2022	
416762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	785933	244,14						01/03/2022	23/03/2022	
416763 02	NF 02-Entrada Confirmada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	785934	567,00						01/03/2022	30/03/2022	
416764 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	785935	3.507,70						01/03/2022	16/04/2022	
416766 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	785940	1.169,55						01/03/2022	23/03/2022	
416767 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	785942	1.726,00						01/03/2022	16/03/2022	
416768 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	785943	2.307,75						01/03/2022	16/03/2022	
416769 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	785944	809,70						01/03/2022	16/03/2022	
416770 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	785945	1.578,90						01/03/2022	16/03/2022	
416771 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	785946	1.695,00						01/03/2022	16/03/2022	

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											
416772 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	785947	3.522,30							01/03/2022	16/03/2022	
416773 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	785948	809,70							01/03/2022	23/03/2022	
416774 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	785949	374,25							01/03/2022	23/03/2022	
416775 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	785950	1.547,70							01/03/2022	23/03/2022	
416776 02	NF 02-Entrada Confirmada	1843 - LAERCIO FERNANDES	785951	847,80							01/03/2022	16/03/2022	
416777 02	NF 02-Entrada Confirmada	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	785952	672,90							01/03/2022	23/03/2022	
416778 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	785953	867,00							01/03/2022	16/03/2022	
416779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	785954	3.073,50							01/03/2022	16/03/2022	
416780 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	785955	707,40							01/03/2022	23/03/2022	
416781 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	785956	2.874,54							01/03/2022	16/03/2022	
416782 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	785957	1.844,10							01/03/2022	23/03/2022	
416783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	785962	739,60							01/03/2022	16/03/2022	
416784 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	785963	1.494,00							01/03/2022	16/03/2022	
416785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3013 - SUPER SAO JOSE TRES CORACOES	785971	2.739,90							01/03/2022	23/03/2022	

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										
416786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15022 - SUPERMERCADO SÃO BENTO	785972	2.042,80						01/03/2022	16/03/2022	
416787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	785973	1.445,00						01/03/2022	12/03/2022	
416787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	785974	1.445,00						01/03/2022	22/03/2022	
416788 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	785975	388,50						01/03/2022	16/03/2022	
416789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	785976	1.512,50						01/03/2022	01/04/2022	
416790 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	785977	1.335,00						01/03/2022	16/03/2022	
416791 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	785978	2.062,60						01/03/2022	23/03/2022	
416792 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	785979	701,95						01/03/2022	16/03/2022	
416793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	785980	892,80						01/03/2022	16/03/2022	
416794 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	785981	1.401,92						01/03/2022	16/03/2022	
416795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	785982	289,00						01/03/2022	09/03/2022	
416796 02	NF 02-Entrada Confirmada	19958 - METZ BEEF	785983	1.899,60						01/03/2022	16/03/2022	
416797 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	785984	1.169,50						01/03/2022	01/04/2022	
416798 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	785985	598,50						01/03/2022	16/03/2022	

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										
416799 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	785986	1.213,80						01/03/2022	16/03/2022	
416800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	785987	578,00						01/03/2022	09/03/2022	
416801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	785988	480,25						01/03/2022	12/03/2022	
416801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	785989	480,25						01/03/2022	22/03/2022	
416802 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	785990	887,20						01/03/2022	30/03/2022	
416803 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	785991	10.682,54						01/03/2022	23/03/2022	
416803 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	785992	10.682,54						01/03/2022	30/03/2022	
416804 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	785993	3.763,50						01/03/2022	01/04/2022	
416805 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	785994	3.521,50						01/03/2022	01/04/2022	
416806 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	785995	1.294,20						01/03/2022	01/04/2022	
416807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	785996	1.120,50						01/03/2022	16/03/2022	
416808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS	785997	948,20						01/03/2022	16/03/2022	
416809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	785998	1.771,00						01/03/2022	16/03/2022	
416810 02	NF 02-Entrada Confirmada	20018 - SUPERMERCADO MAZIERO	785999	658,50						01/03/2022	23/03/2022	

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										
416811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	786000	1.365,66						01/03/2022	09/03/2022	
416811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	786001	1.365,25						01/03/2022	16/03/2022	
416811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	786002	1.365,24						01/03/2022	23/03/2022	
416812 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	786003	398,42						01/03/2022	16/03/2022	
416813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	786004	1.996,00						01/03/2022	16/03/2022	
416814 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	786005	289,00						01/03/2022	09/03/2022	
416815 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	786006	1.495,00						01/03/2022	23/03/2022	
416816 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	786007	530,85						01/03/2022	30/03/2022	
416817 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	786008	694,35						01/03/2022	30/03/2022	
416472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19068 - BENTA RESTAURANTE	786009	249,00						01/03/2022	07/03/2022	
416472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19068 - BENTA RESTAURANTE	786010	249,00						01/03/2022	14/03/2022	
416818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	786011	717,36						01/03/2022	23/03/2022	
416819 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	786012	1.116,00						01/03/2022	01/04/2022	
416820 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	786013	1.790,00						01/03/2022	23/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416821 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	786014	1.002,60						01/03/2022	30/03/2022	
416822 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	786015	1.421,40						01/03/2022	16/03/2022	
416823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	786016	1.206,38						01/03/2022	30/03/2022	
416824 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	786017	1.558,00						01/03/2022	30/03/2022	
416825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	786018	1.160,06						01/03/2022	30/03/2022	
416826 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	786019	618,00						01/03/2022	16/03/2022	
416827 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	786020	1.188,00						01/03/2022	16/03/2022	
416830 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	786021	4.237,75						01/03/2022	01/04/2022	
416831 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	786022	4.396,00						01/03/2022	01/04/2022	
416832 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	786023	6.575,00						01/03/2022	01/04/2022	
416833 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	786024	956,00						01/03/2022	30/03/2022	
416834 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	786025	3.879,50						01/03/2022	01/04/2022	
416835 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	786026	1.049,40						01/03/2022	30/03/2022	
416836 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	786027	1.345,50						01/03/2022	16/03/2022	

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										
416837 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	786028	299,00						01/03/2022	09/03/2022	
416838 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	786029	14.128,40						01/03/2022	30/03/2022	
416839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	786030	260,00						01/03/2022	16/03/2022	
416840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	786031	498,00						01/03/2022	16/03/2022	
416841 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	786032	349,00						01/03/2022	30/03/2022	
416842 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	786033	358,00						01/03/2022	30/03/2022	
416843 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	786034	1.245,25						01/03/2022	09/03/2022	
416843 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	786035	1.244,88						01/03/2022	16/03/2022	
416843 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	786036	1.244,87						01/03/2022	23/03/2022	
416844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	786037	1.105,00						01/03/2022	16/03/2022	
416845 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	786038	1.011,50						01/03/2022	12/03/2022	
416845 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	786039	1.011,50						01/03/2022	22/03/2022	
416846 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	786040	1.283,36						01/03/2022	16/03/2022	
416847 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	786041	1.258,56						01/03/2022	16/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB	786042	1.120,50						01/03/2022	16/03/2022	
416848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19829 - GABEN AÇAÍ BAR AABB	786043	1.120,50						01/03/2022	23/03/2022	
416849 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	786044	139,80						01/03/2022	16/03/2022	
416850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	786045	897,00						01/03/2022	09/03/2022	
416851 02	NF 02-Entrada Confirmada	20080 - EMPORIO CAIPIRA	786046	506,10						01/03/2022	09/03/2022	
416852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	786047	1.794,00						01/03/2022	12/03/2022	
416853 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	786048	377,95						01/03/2022	09/03/2022	
416853 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	786049	377,95						01/03/2022	16/03/2022	
416854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	786050	958,00						01/03/2022	09/03/2022	
416855 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	786051	373,50						01/03/2022	09/03/2022	
416856 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	786052	1.098,80						01/03/2022	23/03/2022	
416857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	786053	725,30						01/03/2022	23/03/2022	
416858 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	786054	597,00						01/03/2022	16/03/2022	
416859 02	NF 02-Entrada Confirmada	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	786055	365,55						01/03/2022	16/03/2022	

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										
416861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	786056	296,70						01/03/2022	09/03/2022	
416861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	786057	296,70						01/03/2022	16/03/2022	
416863 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	786058	3.406,63						01/03/2022	09/03/2022	
416863 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	786059	3.406,63						01/03/2022	16/03/2022	
416863 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	786060	3.406,63						01/03/2022	23/03/2022	
416863 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	786061	3.406,61						01/03/2022	30/03/2022	
416864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	786062	1.572,36						01/03/2022	09/03/2022	
416864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	786063	1.572,36						01/03/2022	16/03/2022	
416864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	786064	1.572,36						01/03/2022	23/03/2022	
416864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	786065	1.572,37						01/03/2022	30/03/2022	
416865 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	786066	369,00						01/03/2022	16/03/2022	
416867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	786067	2.846,23						01/03/2022	09/03/2022	
416867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	786068	2.846,23						01/03/2022	16/03/2022	
416867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	786069	2.846,23						01/03/2022	23/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416867 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	786070	2.846,21						01/03/2022	30/03/2022	
416868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	786071	1.050,25						01/03/2022	16/03/2022	
416868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	786072	1.050,25						01/03/2022	23/03/2022	
416869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	786073	436,60						01/03/2022	12/03/2022	
416869 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	786074	436,60						01/03/2022	22/03/2022	
416870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12459 - MERCEARIA CELESTE	786075	280,50						01/03/2022	16/03/2022	
416871 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	786076	315,06						01/03/2022	16/03/2022	
416871 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	786077	314,97						01/03/2022	23/03/2022	
416871 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	786078	314,97						01/03/2022	30/03/2022	
416872 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	786079	369,80						01/03/2022	09/03/2022	
416873 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	786080	502,70						01/03/2022	09/03/2022	
416876 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	786082	1.135,00						01/03/2022	23/03/2022	
416878 02	NF 02-Entrada Confirmada	20176 - MARDON CHURRASCARIA	786083	179,00						01/03/2022	09/03/2022	
416879 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	786084	219,00						01/03/2022	09/03/2022	

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										
416879 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	786085	219,00						01/03/2022	16/03/2022	
416880 02	NF 02-Entrada Confirmada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	786086	299,00						01/03/2022	16/03/2022	
416881 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	786087	747,00						01/03/2022	09/03/2022	
416882 02	NF 02-Entrada Confirmada	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	786088	1.533,00						01/03/2022	30/03/2022	
416884 02	NF 02-Entrada Confirmada	20213 - SUPERMERCADO SAO JORGE MAX	786089	1.325,00						01/03/2022	16/03/2022	
416885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16364 - BALAS TOFFANO	786090	598,50						01/03/2022	16/03/2022	
416886 02	NF 02-Entrada Confirmada	20205 - HAPPY DAY	786091	566,50						01/03/2022	16/03/2022	
416887 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	786092	1.530,80						01/03/2022	16/03/2022	
416887 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	786093	1.530,80						01/03/2022	30/03/2022	
416888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	786094	289,00						01/03/2022	23/03/2022	
416889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	786095	1.119,00						01/03/2022	16/03/2022	
416890 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	786096	1.212,60						01/03/2022	16/03/2022	
416891 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	786097	1.391,10						01/03/2022	12/03/2022	
416892 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	786098	189,90						01/03/2022	16/03/2022	

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										
416893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	786099	175,78						01/03/2022	16/03/2022	
416894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	786100	373,50						01/03/2022	16/03/2022	
416895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	786101	350,70						01/03/2022	16/03/2022	
416896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	786102	597,60						01/03/2022	16/03/2022	
416897 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	786103	384,90						01/03/2022	09/03/2022	
416899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	786104	441,50						01/03/2022	16/03/2022	
416900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	786105	645,60						01/03/2022	16/03/2022	
416902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	786106	1.777,61						01/03/2022	16/03/2022	
416903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	786107	399,00						01/03/2022	23/03/2022	
416904 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	786108	5.052,71						01/03/2022	01/04/2022	
416905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	786109	1.607,00						01/03/2022	23/03/2022	
416906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	786110	491,70						01/03/2022	16/03/2022	
416906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	786111	491,70						01/03/2022	23/03/2022	
416907 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	786112	750,50						01/03/2022	16/03/2022	

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										
416908 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	786113	846,50						01/03/2022	16/03/2022	
416909 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	786114	1.214,85						01/03/2022	30/03/2022	
416911 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	786115	328,70						01/03/2022	09/03/2022	
416911 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	786116	328,70						01/03/2022	16/03/2022	
416912 02	NF 02-Entrada Confirmada	18687 - JOHNNY SEIJI KIOSHIMA	786117	747,00						01/03/2022	09/03/2022	
416913 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	786118	498,08						01/03/2022	16/03/2022	
416914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	786119	805,51						01/03/2022	16/03/2022	
416916 02	NF 02-Entrada Confirmada	11189 - VILA RESTAURANTE	786120	179,00						01/03/2022	09/03/2022	
416917 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	786121	179,00						01/03/2022	09/03/2022	
416918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	786122	731,50						01/03/2022	16/03/2022	
416919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	786123	1.197,00						01/03/2022	16/03/2022	
416920 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	786124	315,30						01/03/2022	09/03/2022	
416921 02	NF 02-Entrada Confirmada	7185 - MANDARIM LOJA 3	786125	821,10						01/03/2022	30/03/2022	
416922 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	786126	1.790,90						01/03/2022	09/03/2022	

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										
416924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	786127	672,00						01/03/2022	09/03/2022	
416925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16669 - PRINCESA	786128	362,25						01/03/2022	16/03/2022	
416926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19125 - JULAVI EVENTOS	786129	668,00						01/03/2022	16/03/2022	
416928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	786130	431,25						01/03/2022	09/03/2022	
416928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	786131	431,25						01/03/2022	16/03/2022	
416929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	786132	598,50						01/03/2022	09/03/2022	
416929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	786133	598,50						01/03/2022	16/03/2022	
416930 02	NF 02-Entrada Confirmada	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	786134	373,50						01/03/2022	16/03/2022	
416933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	786136	457,44						01/03/2022	16/03/2022	
416934 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	786137	610,12						01/03/2022	16/03/2022	
416935 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	786138	202,80						01/03/2022	09/03/2022	
416936 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	786139	327,00						01/03/2022	09/03/2022	
416937 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	786140	917,40						01/03/2022	09/03/2022	
416938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	786141	179,00						01/03/2022	09/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416600 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	786142	384,90						01/03/2022	08/03/2022	
416939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	786143	291,72						01/03/2022	23/03/2022	
416940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	786144	598,50						01/03/2022	16/03/2022	
416941 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	786145	493,00						01/03/2022	16/03/2022	
416941 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	786146	493,00						01/03/2022	23/03/2022	
416942 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	786147	598,00						01/03/2022	16/03/2022	
416942 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	786148	598,00						01/03/2022	23/03/2022	
416944 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	786149	802,41						01/03/2022	23/03/2022	
416944 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	786150	802,41						01/03/2022	30/03/2022	
416945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	786151	463,70						01/03/2022	16/03/2022	
416946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	786152	1.196,00						01/03/2022	16/03/2022	
416947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	786153	299,00						01/03/2022	23/03/2022	
416948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	786154	601,72						01/03/2022	09/03/2022	
416948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	786155	601,54						01/03/2022	16/03/2022	

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										
416962 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	786170	260,00						01/03/2022	09/03/2022	
416963 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	786171	227,95						01/03/2022	16/03/2022	
416963 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	786172	227,95						01/03/2022	23/03/2022	
416964 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	786173	1.001,50						01/03/2022	01/04/2022	
416965 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	786174	519,40						01/03/2022	01/04/2022	
416966 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	786175	544,80						01/03/2022	01/04/2022	
416967 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAURANTE FELIX	786176	155,85						01/03/2022	09/03/2022	
416968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	786177	1.979,00						01/03/2022	01/04/2022	
416969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	786178	1.847,20						01/03/2022	16/03/2022	
416970 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	786179	6.414,20						01/03/2022	23/03/2022	
416971 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - POUSADA CEPILIO	786180	1.279,90						01/03/2022	16/03/2022	
416972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	786181	1.194,54						01/03/2022	09/03/2022	
416972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	786182	1.194,18						01/03/2022	16/03/2022	
416972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	786183	1.194,18						01/03/2022	23/03/2022	

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										
416973 02	NF 02-Entrada	18349 - EMPORIO DO MOURA Confirmada	786184	876,00						01/03/2022	16/03/2022	
416974 02	NF 02-Entrada	18333 - ESTRELA DA MANHA Confirmada	786185	2.568,70						01/03/2022	23/03/2022	
416975 02	NF 02-Entrada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA Confirmada	786186	961,74						01/03/2022	16/03/2022	
416976 02	NF 02-Entrada	18403 - ESCUNA ALFA Confirmada	786187	578,00						01/03/2022	09/03/2022	
416977 02	NF 02-Entrada	18303 - GELADERIA COUPE Confirmada	786188	786,51						01/03/2022	16/03/2022	
416978 02	NF 02-Entrada	18304 - MARGARIDA CAFÉ Confirmada	786189	773,66						01/03/2022	16/03/2022	
416979 02	NF 02-Entrada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA Confirmada	786190	578,00						01/03/2022	16/03/2022	
416980 02	NF 02-Entrada	19122 - QUIOSQUE 40° Confirmada	786191	1.939,90						01/03/2022	09/03/2022	
416981 02	NF 02-Entrada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE Confirmada	786192	592,50						01/03/2022	12/03/2022	
416982 02	NF 02-Entrada	20085 - BOQUEIRAO GRILL Confirmada	786193	867,00						01/03/2022	16/03/2022	
416984 02	NF 02-Entrada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 Confirmada	786194	2.555,60						01/03/2022	09/03/2022	
416985 02	NF 02-Entrada	19563 - WASADI PEIXES Confirmada	786195	2.087,64						01/03/2022	16/03/2022	
416987 02	NF 02-Entrada	19902 - QUIOSQUE 7 BAR Confirmada	786196	1.445,00						01/03/2022	16/03/2022	
416988 02	NF 02-Entrada	19379 - RESTAURANTE PAYOL Confirmada	786197	399,00						01/03/2022	16/03/2022	

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										
416989 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	786198	373,50						01/03/2022	16/03/2022	
416990 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	786199	915,92						01/03/2022	16/03/2022	
416991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	786200	289,00						01/03/2022	16/03/2022	
416992 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	786201	836,84						01/03/2022	12/03/2022	
416993 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - PAULO CESAR	786202	343,50						01/03/2022	12/03/2022	
416994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19931 - QUIOSQUE PIER 7	786203	1.810,50						01/03/2022	16/03/2022	
416995 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	786204	1.098,75						01/03/2022	16/03/2022	
416995 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	786205	1.098,75						01/03/2022	23/03/2022	
416996 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	786206	1.927,05						01/03/2022	09/03/2022	
416996 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	786207	1.926,47						01/03/2022	16/03/2022	
416996 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	786208	1.926,48						01/03/2022	23/03/2022	
416998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	786209	468,00						01/03/2022	16/03/2022	
417000 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	786210	309,00						01/03/2022	23/03/2022	
417001 02	NF 02-Entrada Confirmada	20081 - A A CIEP	786211	840,00						01/03/2022	16/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	786212	622,62						01/03/2022	09/03/2022	
417002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	786213	622,44						01/03/2022	16/03/2022	
417002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	786214	622,44						01/03/2022	23/03/2022	
417003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	786215	1.752,00						01/03/2022	16/03/2022	
417004 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	786216	2.121,00						01/03/2022	16/03/2022	
417005 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	786217	983,40						01/03/2022	09/03/2022	
417006 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	786218	747,00						01/03/2022	16/03/2022	
417007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	786219	852,73						01/03/2022	23/03/2022	
417008 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	786220	1.171,20						01/03/2022	23/03/2022	
417009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	786221	500,50						01/03/2022	09/03/2022	
417009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	786222	500,50						01/03/2022	16/03/2022	
417009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	786223	500,50						01/03/2022	23/03/2022	
417009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	786224	500,50						01/03/2022	30/03/2022	
417010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSSADA PREAMAR	786225	1.123,42						01/03/2022	16/03/2022	

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										
417011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	786226	1.403,80						01/03/2022	16/03/2022	
417012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	786227	722,50						01/03/2022	16/03/2022	
417012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	786228	722,50						01/03/2022	23/03/2022	
417013 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	786229	178,80						01/03/2022	09/03/2022	
417014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	786230	184,90						01/03/2022	16/03/2022	
417015 02	NF 02-Entrada Confirmada	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	786231	179,00						01/03/2022	16/03/2022	
417016 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	786232	949,30						01/03/2022	16/03/2022	
417016 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	786233	949,30						01/03/2022	23/03/2022	
417017 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	786234	438,00						01/03/2022	16/03/2022	
417018 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	786235	578,00						01/03/2022	16/03/2022	
417019 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	786236	373,50						01/03/2022	09/03/2022	
417020 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	786237	373,50						01/03/2022	09/03/2022	
417023 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	786238	1.020,00						01/03/2022	16/03/2022	
417025 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	786239	358,00						01/03/2022	09/03/2022	

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										
417026 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	786240	179,00						01/03/2022	16/03/2022	
417028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	786241	391,70						01/03/2022	16/03/2022	
417028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	786242	391,70						01/03/2022	23/03/2022	
417029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	786243	179,00						01/03/2022	16/03/2022	
417030 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	786244	179,00						01/03/2022	09/03/2022	
417031 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	786245	777,50						01/03/2022	09/03/2022	
417032 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	786246	144,50						01/03/2022	09/03/2022	
417032 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	786247	144,50						01/03/2022	16/03/2022	
417033 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	786248	11.927,55						01/03/2022	30/03/2022	
406917 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	776016	2.056,25	2.054,75				1,50	05/01/2022	03/03/2022	03/03/2022
409086 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	778174	684,00	790,48		107,98		1,50	17/01/2022	08/02/2022	03/03/2022
409839 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	778955	324,10	367,88		45,28		1,50	20/01/2022	11/02/2022	03/03/2022
410451 06	NF 06-Liquidação Normal	16452 - MERCADO ELAINE	779528	172,50	190,05		19,05		1,50	25/01/2022	16/02/2022	03/03/2022
410893 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	780021	5.248,50	5.089,54			157,46	1,50	26/01/2022	03/03/2022	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
410999 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	780119	7.736,83	7.735,33				1,50	27/01/2022	03/03/2022	03/03/2022
411438 06	NF 06-Liquidação Normal	20063 - PAGUE MENOS 23	780548	8.661,00	8.226,45			433,05	1,50	31/01/2022	03/03/2022	03/03/2022
411523 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	780626	1.977,15	1.876,79			98,86	1,50	31/01/2022	03/03/2022	03/03/2022
411528 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	780630	802,98	801,48				1,50	31/01/2022	03/03/2022	03/03/2022
411625 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	780742	1.298,33	1.296,83				1,50	01/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
411693 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	780819	556,20	592,54		37,84		1,50	01/02/2022	23/02/2022	03/03/2022
411698 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	780826	1.063,22	1.089,36		27,64		1,50	01/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
411847 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	780977	791,83	790,33				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411850 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	780981	1.388,03	1.351,83			34,70	1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411851 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	780982	1.049,40	1.021,66			26,24	1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411852 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	780983	2.098,80	2.044,83			52,47	1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6198 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	780997	1.711,08	1.658,25			51,33	1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411880 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	781015	780,00	778,50				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411896 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	781032	2.098,80	2.044,83			52,47	1,50	02/02/2022	03/03/2022	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
411897 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	781033	2.098,80	2.044,83			52,47	1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411939 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	781078	238,50	237,00				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411945 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	781082	499,50	498,00				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6202 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	781092	589,82	588,32				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6205 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	781096	2.209,75	2.208,25				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411948 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	781097	408,75	407,25				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411949 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	781098	1.004,00	1.002,50				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411959 06	NF 06-Liquidação Normal	18651 - SUPER GRANEL	781110	337,25	335,75				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411963 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	781114	600,60	661,51		62,41		1,50	02/02/2022	17/02/2022	03/03/2022
411970 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	781121	919,50	918,00				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411978 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	781127	533,48	531,98				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411984 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	781133	5.232,26	5.230,76				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
411997 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	781146	336,00	334,50				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412003 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	781151	918,00	1.012,00		95,50		1,50	02/02/2022	17/02/2022	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										
412015 06	NF 06-Liquidação Normal	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	781163	345,00	343,50				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412016 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	781164	336,00	334,50				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412042 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	781189	1.978,15	1.976,65				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412045 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	781192	707,85	706,35				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412053 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	781199	606,69	605,19				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412054 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	781200	1.093,25	1.091,75				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412060 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	781206	771,75	731,66			38,59	1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412075 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	781222	642,60	641,10				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412076 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	781223	188,00	186,50				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412089 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	781233	150,00	144,00			4,50	1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412092 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	781237	777,96	824,70		48,24		1,50	02/02/2022	24/02/2022	03/03/2022
412093 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	781239	993,40	991,90				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412112 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	781259	2.986,94	2.985,44				1,50	02/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412252 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	781376	163,50	162,00				1,50	03/02/2022	04/03/2022	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
6212 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	781575	783,18	811,44		29,76		1,50	04/02/2022	28/02/2022	03/03/2022
412476 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	781624	606,90	661,21		55,81		1,50	04/02/2022	19/02/2022	03/03/2022
412487 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	781636	746,90	782,73		37,33		1,50	04/02/2022	26/02/2022	03/03/2022
412979 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	782106	433,80	432,30				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412986 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	782112	1.164,76	1.163,26				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412988 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	782113	989,20	987,70				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
412989 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	782114	859,38	857,88				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413010 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	782133	2.747,18	2.745,68				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413015 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	782137	1.243,20	1.241,70				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413020 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	782142	417,00	415,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413025 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	782146	1.495,00	1.493,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413027 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	782148	720,00	718,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413028 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	782149	1.775,50	1.774,00				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413030 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	782151	1.793,00	1.791,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	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
413040 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	782161	388,50	387,00					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413042 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	782163	327,60	326,10					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413043 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	782164	327,60	326,10					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413066 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	782182	1.554,00	1.552,50					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413068 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	782185	1.378,95	1.377,45					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413073 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	782190	996,00	994,50					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413082 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	782199	1.087,70	1.086,20					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413101 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	782218	189,80	188,30					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413104 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	782221	1.085,75	1.084,25					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413105 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	782222	783,00	781,50					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413106 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	782223	384,00	382,50					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413107 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	782224	4.702,41	4.700,91					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413108 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	782225	1.689,38	1.687,88					1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413111 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	782228	378,80	377,30					1,50	09/02/2022	03/03/2022	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
413119 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	782237	555,73	554,23				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413124 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	782245	325,20	323,70				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6235 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	782261	147,00	145,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6240 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	782266	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413132 06	NF 06-Liquidação Normal	10229 - PRIMAVERA SUPERMERCADOS	782278	479,40	477,90				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413139 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	782287	1.085,10	1.083,60				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413141 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	782290	1.116,18	1.114,68				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413142 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	782293	231,18	229,68				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413147 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	782299	606,90	605,40				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413150 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	782301	897,00	895,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413157 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	782308	2.001,36	1.999,86				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413158 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	782310	239,20	237,70				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413163 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	782315	275,70	291,26		17,06		1,50	09/02/2022	24/02/2022	03/03/2022
413226 06	NF 06-Liquidação Normal	19931 - QUIOSQUE PIER 7	782381	1.413,50	1.412,00				1,50	09/02/2022	03/03/2022	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										
413248 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	782401	322,80	321,30				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413253 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	782408	693,60	692,10				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413277 06	NF 06-Liquidação Normal	19979 - DATY RESTAURANTE	782430	379,00	377,50				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413280 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	782434	2.558,93	2.557,43				1,50	09/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413286 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	782442	457,60	484,50		28,40		1,50	09/02/2022	24/02/2022	03/03/2022
413293 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	782449	9.180,00	9.178,50				1,50	10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413297 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	782453	799,53	774,04			23,99	1,50	10/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
413450 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	782615	1.495,00	1.493,50				1,50	10/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
413465 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	782633	298,97	314,18		16,71		1,50	10/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
413472 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	782641	1.475,50	1.474,00				1,50	10/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
413482 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	782653	378,00	397,68		21,18		1,50	10/02/2022	25/02/2022	03/03/2022
413537 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	782702	2.290,00	2.288,50				1,50	10/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
413583 06	NF 06-Liquidação Normal	990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO	782748	2.445,90	2.444,40				1,50	11/02/2022	05/03/2022	03/03/2022
413694 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	782859	124,50	132,24		9,24		1,50	14/02/2022	22/02/2022	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
413694 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	782860	124,50	126,99		3,99		1,50	14/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
413749 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	782921	1.473,60	1.519,25		47,15		1,50	14/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
413847 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	783014	684,00	704,38		21,88		1,50	14/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
413864 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	783037	593,25	610,73		18,98		1,50	14/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
414019 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	783180	373,50	381,71		9,71		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414060 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	783224	276,00	281,68		7,18		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414075 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	783243	299,00	305,27		7,77		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414091 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	783260	631,14	646,05		16,41		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414098 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	783268	1.705,42	1.748,25		44,33		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414100 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	783270	342,00	349,39		8,89		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414136 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	783306	369,80	377,91		9,61		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414155 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	783324	390,30	398,94		10,14		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414173 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	783344	492,50	503,81		12,81		1,50	15/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
414200 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	783359	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	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
414208 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	783366	249,00	247,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414212 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - MERCADO DO NELSON	783369	402,00	400,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414213 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	783370	279,00	277,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414216 06	NF 06-Liquidação Normal	20152 - LA BELLA PIZA	783373	299,00	297,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414253 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	783377	2.567,00	2.565,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414262 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	783385	732,60	731,10				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414266 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	783389	305,10	303,60				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414234 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783403	329,70	328,20				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414235 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	783406	679,27	677,77				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414237 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	783409	224,12	222,62				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414242 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	783413	747,00	745,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414243 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	783414	269,00	267,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414270 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	783423	238,50	237,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414277 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	783429	1.344,00	1.342,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	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
414287 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	783441	777,00	775,50					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414289 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	783443	961,50	960,00					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414292 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	783446	433,50	432,00					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414295 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	783452	851,50	850,00					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414304 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	783460	1.059,50	1.058,00					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414306 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	783462	1.798,51	1.797,01					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414307 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	783463	3.576,00	3.574,50					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414308 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	783464	807,00	805,50					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414309 06	NF 06-Liquidação Normal	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	783465	618,30	616,80					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414313 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	783469	373,50	372,00					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414317 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	783473	592,78	591,28					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414318 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	783474	346,80	345,30					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414320 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	783476	484,11	482,61					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414330 06	NF 06-Liquidação Normal	16403 - ARTHI	783484	1.095,00	1.093,50					1,50	16/02/2022	03/03/2022	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
6252 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	783494	2.220,30	2.218,80				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6253 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	783495	484,11	482,61				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6257 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	783497	1.494,00	1.492,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6258 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	783498	692,90	691,40				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6259 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	783499	1.120,50	1.119,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6265 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	783505	388,50	387,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6268 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	783508	403,50	402,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6269 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	783509	314,64	313,14				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6270 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	783510	713,95	712,45				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6273 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	783512	219,00	217,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6274 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	783513	747,00	745,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414344 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	783515	598,50	597,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414349 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	783519	598,50	597,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414350 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	783520	74,85	73,35				1,50	16/02/2022	03/03/2022	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											
414352 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	783522	458,40	456,90					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414363 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	783532	416,90	415,40					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414366 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	783534	973,50	972,00					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414367 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	783535	801,98	800,48					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414368 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	783536	783,50	782,00					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414371 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	783537	554,70	553,20					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414374 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	783540	2.372,90	2.371,40					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414377 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	783543	446,80	445,30					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414378 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	783544	1.584,40	1.582,90					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414381 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	783547	3.285,00	3.283,50					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414383 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	783549	164,78	163,28					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414385 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	783551	598,00	596,50					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414387 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	783555	477,70	476,20					1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414390 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	783558	1.156,00	1.154,50					1,50	16/02/2022	03/03/2022	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
414391 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	783559	594,00	592,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414392 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	783560	863,50	862,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414394 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	783562	369,80	368,30				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414395 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	783563	957,00	955,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414399 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	783567	325,00	323,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414403 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	783571	294,00	292,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414405 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	783573	1.188,00	1.186,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414406 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	783574	3.856,56	3.855,06				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414409 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	783576	968,22	966,72				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414413 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	783580	936,00	934,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414414 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	783581	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414415 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	783582	747,00	745,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414420 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	783588	215,92	214,42				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414425 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	783592	1.014,60	1.013,10				1,50	16/02/2022	03/03/2022	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
414433 06	NF 06-Liquidação Normal	19428 - ROSE PORÇÕES	783599	983,25	1.042,71		60,96		1,50	16/02/2022	24/02/2022	03/03/2022
414435 06	NF 06-Liquidação Normal	20151 - MERCADO LAERCIO	783602	475,20	473,70				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414436 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	783603	2.093,00	2.091,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414444 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	783610	880,01	878,51				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414446 06	NF 06-Liquidação Normal	19379 - RESTAURANTE PAYOL	783611	291,72	290,22				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414447 06	NF 06-Liquidação Normal	19379 - RESTAURANTE PAYOL	783612	305,50	304,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414449 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	783614	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414450 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	783615	1.120,50	1.119,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414451 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	783616	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414452 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	783617	1.130,00	1.128,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414457 06	NF 06-Liquidação Normal	19712 - GAIVOTAS BAR	783622	238,68	237,18				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414459 06	NF 06-Liquidação Normal	19621 - MINI PREÇO	783624	605,88	604,38				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414471 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	783633	358,00	356,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414472 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	783634	661,40	659,90				1,50	16/02/2022	03/03/2022	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										
414473 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	783635	352,26	350,76				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414478 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	783640	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414479 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	783641	325,20	323,70				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414480 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	783642	184,90	183,40				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414482 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	783644	384,11	382,61				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414483 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	783645	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414484 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	783646	747,00	745,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414485 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	783647	318,00	316,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414491 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	783652	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414496 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	783657	1.026,50	1.025,00				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414498 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	783661	863,10	861,60				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414500 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	783664	378,00	376,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414505 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	783667	2.940,00	2.938,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414510 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	783671	645,60	644,10				1,50	16/02/2022	03/03/2022	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										
414511 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	783672	1.719,08	1.717,58				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414516 06	NF 06-Liquidação Normal	18490 - MERC RND	783676	2.760,01	2.758,51				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414520 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	783681	229,00	227,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414521 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	783682	229,00	227,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414522 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	783683	3.051,00	3.049,50				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414531 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	783691	164,80	163,30				1,50	16/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
414535 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	783694	391,50	390,00				1,50	17/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
414592 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	783744	299,14	297,64				1,50	17/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
414592 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	783745	299,13	297,63				1,50	17/02/2022	11/03/2022	03/03/2022
414698 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	783858	164,78	163,28				1,50	17/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
414735 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	783894	1.779,60	1.778,10				1,50	17/02/2022	11/03/2022	03/03/2022
414738 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	783897	1.081,10	1.079,60				1,50	17/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
414754 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	783911	1.116,00	1.114,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
414759 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	783916	598,00	596,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	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										
414783 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	783940	315,30	313,80				1,50	17/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
414891 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	784040	660,00	658,50				1,50	18/02/2022	05/03/2022	03/03/2022
414899 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	784051	3.021,70	3.171,28		151,08		1,50	18/02/2022	26/02/2022	03/03/2022
414965 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	784128	1.404,13	1.447,55		44,92		1,50	21/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
415009 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	784168	369,80	380,13		11,83		1,50	21/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
415077 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	784295	238,68	244,81		7,63		1,50	22/02/2022	01/03/2022	03/03/2022
415175 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	784308	373,50	381,71		9,71		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415198 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	784323	684,84	683,34				1,50	22/02/2022	09/03/2022	03/03/2022
415287 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	784419	302,50	308,87		7,87		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415301 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	784435	199,00	202,67		5,17		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415313 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	784447	628,00	626,50				1,50	22/02/2022	05/03/2022	03/03/2022
415348 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	784481	323,20	330,10		8,40		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415356 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	784489	179,00	182,15		4,65		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415377 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	784513	1.556,55	1.595,52		40,47		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022

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
415411 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	784553	725,65	743,01		18,86		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415415 06	NF 06-Liquidação Normal	18224 - BAR DO DILSON	784559	867,00	865,50				1,50	22/02/2022	05/03/2022	03/03/2022
415426 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	784575	1.575,00	1.573,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	03/03/2022
415454 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	784607	387,00	395,56		10,06		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415532 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	784691	766,00	784,42		19,92		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415534 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	784693	962,90	986,43		25,03		1,50	22/02/2022	02/03/2022	03/03/2022
415550 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	784710	1.510,20	1.508,70				1,50	22/02/2022	09/03/2022	03/03/2022
415593 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	784748	373,50	372,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415594 06	NF 06-Liquidação Normal	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	784749	373,50	372,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415600 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	784752	319,00	317,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415602 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	784755	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415609 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	784761	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415614 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	784765	604,80	603,30				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415617 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	784768	238,35	236,85				1,50	23/02/2022	03/03/2022	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
415619 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	784770	373,50	372,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415623 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	784773	1.156,00	1.154,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415631 06	NF 06-Liquidação Normal	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	784780	747,00	745,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415633 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	784782	500,85	499,35				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415646 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	784793	479,20	477,70				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415658 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	784807	175,00	173,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415684 06	NF 06-Liquidação Normal	15128 - MERCADINHO OTA	784832	518,00	516,50				1,50	23/02/2022	06/03/2022	03/03/2022
415696 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	784842	576,30	574,80				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415721 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	784897	210,00	208,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415730 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	784906	358,00	356,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415731 06	NF 06-Liquidação Normal	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	784907	622,50	621,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
6338 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	784936	711,60	710,10				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415761 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	784952	148,36	146,86				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415773 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	784965	3.490,00	3.488,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	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
415795 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	784984	373,50	372,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415800 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	784989	346,80	345,30				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415810 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	784998	389,00	387,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415827 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	785017	458,00	456,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415830 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	785020	726,17	724,67				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415836 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	785025	272,40	270,90				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415850 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	785040	229,00	227,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415852 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	785042	956,40	954,90				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415855 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	785044	1.341,40	1.339,90				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415892 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	785081	558,00	556,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415897 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	785087	1.064,01	1.062,51				1,50	23/02/2022	10/03/2022	03/03/2022
415919 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E Pousada GAUCHA	785094	448,50	447,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415921 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	785095	448,50	447,00				1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415925 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	785098	249,00	247,50				1,50	23/02/2022	03/03/2022	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
415929 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	785102	1.790,00	1.788,50					1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415904 06	NF 06-Liquidação Normal	19721 - SALLES QUIOSQUE 14	785103	656,35	654,85					1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415905 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	785105	1.146,60	1.145,10					1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415907 06	NF 06-Liquidação Normal	19597 - RESTAURANTE VAL	785107	706,00	704,50					1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415914 06	NF 06-Liquidação Normal	19526 - ILHA DO COCO	785113	1.494,00	1.492,50					1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415944 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	785136	358,00	356,50					1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415945 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	785137	2.340,78	2.339,28					1,50	23/02/2022	17/03/2022	03/03/2022
415945 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	785138	2.340,77	2.339,27					1,50	23/02/2022	24/03/2022	03/03/2022
415954 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	785145	750,50	749,00					1,50	23/02/2022	10/03/2022	03/03/2022
415957 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADA0	785148	314,64	313,14					1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
415966 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	785158	129,00	127,50					1,50	23/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
416055 06	NF 06-Liquidação Normal	840 - TITAN SUPERMERCADO	785239	253,50	252,00					1,50	24/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
416233 06	NF 06-Liquidação Normal	19196 - QUIOSQUE 10 PERUIBE	785429	179,00	177,50					1,50	24/02/2022	04/03/2022	03/03/2022
416318 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	785514	1.576,38	1.574,88					1,50	24/02/2022	11/03/2022	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
416318 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	785515	1.575,91	1.574,41				1,50	24/02/2022	18/03/2022	03/03/2022
415603 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	785571	532,11	530,61				1,50	25/02/2022	03/03/2022	03/03/2022
416395 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	785580	322,80	321,30				1,50	25/02/2022	12/03/2022	03/03/2022
416836 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	786027	1.345,50	1.344,00				1,50	01/03/2022	16/03/2022	03/03/2022
416956 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	786165	369,80	368,30				1,50	01/03/2022	09/03/2022	03/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 287.775,96
Valor Total Pago.....:	R\$ 286.572,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.304,84
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.026,13
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 456,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	304
Qtd. Boletos Registrados.....:	569
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0