

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6346 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	785936	207,20						01/03/2022	16/03/2022	
6346 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	785937	207,20						01/03/2022	23/03/2022	
6347 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	785938	172,50						01/03/2022	16/03/2022	
6347 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	785939	172,50						01/03/2022	23/03/2022	
6348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19772 - CASA DE FRIOS CRV	785941	325,65						01/03/2022	16/03/2022	
6349 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	785958	361,80						01/03/2022	30/03/2022	
6350 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	785959	964,50						01/03/2022	23/03/2022	
6351 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	785960	3.493,58						01/03/2022	23/03/2022	
6352 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	785961	179,00						01/03/2022	23/03/2022	
6353 02	NF 02-Entrada Confirmada	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	785964	430,40						01/03/2022	16/03/2022	
6354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19537 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	785965	430,40						01/03/2022	16/03/2022	
6355 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	785966	2.764,80						01/03/2022	16/03/2022	
6356 02	NF 02-Entrada Confirmada	9129 - O MELHOR DO PEIXE	785967	1.494,00						01/03/2022	16/03/2022	
6357 02	NF 02-Entrada Confirmada	6883 - SUPER KIKO	785968	263,85						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
6358 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	785969	379,80						01/03/2022	23/03/2022	
6359 02	NF 02-Entrada Confirmada	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA	785970	1.188,90						01/03/2022	16/03/2022	
417036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	786249	289,00						02/03/2022	16/03/2022	
417036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	786250	289,00						02/03/2022	23/03/2022	
417041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	786251	1.419,30						02/03/2022	16/03/2022	
417042 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	786252	598,50						02/03/2022	16/03/2022	
417043 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	786253	126,75						02/03/2022	13/03/2022	
417043 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	786254	126,75						02/03/2022	23/03/2022	
417044 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	786255	713,00						02/03/2022	17/03/2022	
417045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	786256	9.136,20						02/03/2022	24/03/2022	
417046 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	786257	979,02						02/03/2022	02/04/2022	
417047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	786258	1.223,28						02/03/2022	02/04/2022	
417049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	786259	358,00						02/03/2022	10/03/2022	
417050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	786260	407,76						02/03/2022	02/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	786261	597,00						02/03/2022	24/03/2022	
417052 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	786262	571,26						02/03/2022	02/04/2022	
417053 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	786263	407,76						02/03/2022	02/04/2022	
417054 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	786264	407,76						02/03/2022	02/04/2022	
417055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	786265	1.310,44						02/03/2022	24/03/2022	
417056 02	NF 02-Entrada Confirmada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	786266	99,50						02/03/2022	02/04/2022	
417056 02	NF 02-Entrada Confirmada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	786267	99,50						02/03/2022	07/04/2022	
417057 02	NF 02-Entrada Confirmada	20175 - SUP ALVORADA	786268	2.459,50						02/03/2022	24/03/2022	
417058 02	NF 02-Entrada Confirmada	20175 - SUP ALVORADA	786269	374,25						02/03/2022	24/03/2022	
417059 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	786270	571,26						02/03/2022	02/04/2022	
417060 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	786271	979,02						02/03/2022	02/04/2022	
417061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	786272	407,76						02/03/2022	02/04/2022	
417062 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	786273	979,02						02/03/2022	02/04/2022	
417063 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	786274	815,52						02/03/2022	02/04/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
417064 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	786275	407,76							02/03/2022	02/04/2022	
417065 02	NF 02-Entrada Confirmada	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	786276	373,50							02/03/2022	10/03/2022	
417066 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	786277	979,02							02/03/2022	10/03/2022	
417067 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	786278	747,00							02/03/2022	10/03/2022	
417068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	786279	1.023,20							02/03/2022	17/03/2022	
417069 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	786280	448,50							02/03/2022	17/03/2022	
417070 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	786281	407,76							02/03/2022	31/03/2022	
417071 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	786282	1.247,52							02/03/2022	02/04/2022	
417072 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	786283	1.560,52							02/03/2022	17/03/2022	
417074 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	786284	1.982,28							02/03/2022	02/04/2022	
417075 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	786285	2.856,30							02/03/2022	02/04/2022	
417076 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	786286	1.838,70							02/03/2022	02/04/2022	
417077 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	786287	971,50							02/03/2022	17/03/2022	
417078 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	786288	571,26							02/03/2022	31/03/2022	

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										
417079 02	NF 02-Entrada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS Confirmada	786289	815,52						02/03/2022	02/04/2022	
417080 02	NF 02-Entrada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE Confirmada	786290	1.870,02						02/03/2022	02/04/2022	
417082 02	NF 02-Entrada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD Confirmada	786291	268,50						02/03/2022	02/04/2022	
417083 02	NF 02-Entrada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA Confirmada	786292	979,02						02/03/2022	02/04/2022	
417084 02	NF 02-Entrada	16557 - MERCEARIA ESTELINO Confirmada	786293	238,35						02/03/2022	10/03/2022	
417085 02	NF 02-Entrada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS Confirmada	786294	571,26						02/03/2022	24/03/2022	
417086 02	NF 02-Entrada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2 Confirmada	786295	571,26						02/03/2022	17/03/2022	
417087 02	NF 02-Entrada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1 Confirmada	786296	979,02						02/03/2022	17/03/2022	
417088 02	NF 02-Entrada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO Confirmada	786297	867,00						02/03/2022	17/03/2022	
417089 02	NF 02-Entrada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE Confirmada	786298	537,80						02/03/2022	17/03/2022	
417090 02	NF 02-Entrada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX Confirmada	786299	1.142,52						02/03/2022	02/04/2022	
417091 02	NF 02-Entrada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO Confirmada	786300	8.340,50						02/03/2022	24/03/2022	
417093 02	NF 02-Entrada	20152 - LA BELLA PIZA Confirmada	786301	574,70						02/03/2022	17/03/2022	
417095 02	NF 02-Entrada	17717 - REST FRIOKENT Confirmada	786302	458,00						02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417097 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	786303	1.984,50						02/03/2022	17/03/2022	
417098 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	786304	1.093,20						02/03/2022	31/03/2022	
417100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18505 - AGROPECUÁRIA E MERCEARIA RURAL	786305	657,00						02/03/2022	17/03/2022	
417102 02	NF 02-Entrada Confirmada	18674 - MERCADO KAIROS	786306	186,15						02/03/2022	17/03/2022	
417103 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	786307	4.355,90						02/03/2022	17/03/2022	
417105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	786308	305,10						02/03/2022	10/03/2022	
417106 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	786309	538,00						02/03/2022	17/03/2022	
417107 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	786310	1.711,30						02/03/2022	31/03/2022	
417108 02	NF 02-Entrada Confirmada	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	786311	535,40						02/03/2022	31/03/2022	
417111 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	786314	441,00						02/03/2022	17/03/2022	
417112 02	NF 02-Entrada Confirmada	20112 - DELICIAS BAHIA	786315	419,70						02/03/2022	17/03/2022	
417114 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	786316	1.332,60						02/03/2022	31/03/2022	
417115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	786317	498,00						02/03/2022	17/03/2022	
417116 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	786318	411,15						02/03/2022	31/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417117 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	786319	1.003,60						02/03/2022	24/03/2022	
417117 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	786320	1.003,30						02/03/2022	31/03/2022	
417117 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	786321	1.003,30						02/03/2022	07/04/2022	
417118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	786322	3.642,00						02/03/2022	17/03/2022	
417119 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	786323	534,60						02/03/2022	31/03/2022	
417120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	786324	4.008,16						02/03/2022	31/03/2022	
417121 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	786325	537,00						02/03/2022	17/03/2022	
417122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	786326	462,00						02/03/2022	17/03/2022	
417123 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	786327	598,00						02/03/2022	24/03/2022	
417125 02	NF 02-Entrada Confirmada	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	786328	1.352,78						02/03/2022	31/03/2022	
417126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	786329	193,50						02/03/2022	17/03/2022	
417127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	786330	410,00						02/03/2022	17/03/2022	
417128 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	786331	610,20						02/03/2022	17/03/2022	
417129 02	NF 02-Entrada Confirmada	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	786332	865,50						02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417130 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	786333	18.792,50						02/03/2022	24/03/2022	
417132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	786334	1.339,50						02/03/2022	24/03/2022	
417133 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	786335	2.275,50						02/03/2022	07/04/2022	
417134 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	786336	2.502,80						02/03/2022	17/03/2022	
417135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12053 - BAR MORRO PELADO	786337	1.120,50						02/03/2022	24/03/2022	
417136 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	786338	897,00						02/03/2022	17/03/2022	
417137 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	786339	2.755,63						02/03/2022	17/03/2022	
417138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	786340	379,60						02/03/2022	24/03/2022	
417139 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	786341	403,50						02/03/2022	24/03/2022	
417140 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	786342	810,19						02/03/2022	15/03/2022	
417140 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	786343	810,19						02/03/2022	25/03/2022	
417141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	786344	328,50						02/03/2022	24/03/2022	
417142 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	786345	846,40						02/03/2022	24/03/2022	
417143 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	786346	2.146,35						02/03/2022	24/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417144 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	786347	1.440,00						02/03/2022	17/03/2022	
417144 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	786348	1.440,00						02/03/2022	22/03/2022	
417145 02	NF 02-Entrada Confirmada	20044 - ROTISSERIA TREM DE MINAS	786349	448,50						02/03/2022	17/03/2022	
417146 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	786350	328,50						02/03/2022	17/03/2022	
417147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	786351	1.130,50						02/03/2022	10/03/2022	
417148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	786352	923,35						02/03/2022	15/03/2022	
417148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	786353	923,35						02/03/2022	25/03/2022	
417149 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	786354	2.317,50						02/03/2022	24/03/2022	
417150 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	786355	2.456,38						02/03/2022	31/03/2022	
417151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	786356	479,20						02/03/2022	10/03/2022	
417152 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	786357	1.905,12						02/03/2022	17/03/2022	
417153 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	786358	373,50						02/03/2022	17/03/2022	
417154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	786359	961,00						02/03/2022	17/03/2022	
417154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	786360	961,00						02/03/2022	24/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417155 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	786361	897,75						02/03/2022	13/03/2022	
417155 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	786362	897,75						02/03/2022	23/03/2022	
417156 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	786363	1.017,86						02/03/2022	17/03/2022	
417157 02	NF 02-Entrada Confirmada	6609 - PICA PAU GRILL	786364	504,00						02/03/2022	31/03/2022	
417158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	786365	1.224,00						02/03/2022	24/03/2022	
417159 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	786366	323,00						02/03/2022	17/03/2022	
417160 02	NF 02-Entrada Confirmada	6630 - SUPER PARDAL	786367	1.197,00						02/03/2022	31/03/2022	
417162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	786368	373,50						02/03/2022	24/03/2022	
417163 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	786369	578,00						02/03/2022	10/03/2022	
417164 02	NF 02-Entrada Confirmada	4326 - EMPORIO DO VOVO	786370	604,80						02/03/2022	17/03/2022	
417165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	786371	373,50						02/03/2022	10/03/2022	
417166 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	786372	329,00						02/03/2022	17/03/2022	
417167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	786373	373,50						02/03/2022	10/03/2022	
417168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	786374	289,00						02/03/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16160 - CANTINA MASSARIQUE	786375	373,50						02/03/2022	10/03/2022	
417172 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	786376	289,00						02/03/2022	10/03/2022	
417173 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	786377	747,00						02/03/2022	10/03/2022	
417174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	786378	660,70						02/03/2022	10/03/2022	
417175 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	786379	927,80						02/03/2022	17/03/2022	
417176 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	786380	386,60						02/03/2022	10/03/2022	
417177 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	786381	393,55						02/03/2022	10/03/2022	
417177 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	786382	393,43						02/03/2022	17/03/2022	
417177 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	786383	393,42						02/03/2022	24/03/2022	
417178 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	786384	179,00						02/03/2022	10/03/2022	
417179 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	786385	604,80						02/03/2022	10/03/2022	
417180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	786386	1.197,00						02/03/2022	17/03/2022	
417181 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	786387	179,00						02/03/2022	10/03/2022	
417183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	786388	179,00						02/03/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	786389	179,00						02/03/2022	10/03/2022	
417184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	786390	179,00						02/03/2022	17/03/2022	
417185 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPER LUCAELIFER	786391	657,00						02/03/2022	17/03/2022	
417186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	786392	373,50						02/03/2022	10/03/2022	
417187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	786393	253,00						02/03/2022	10/03/2022	
417188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	786394	657,00						02/03/2022	17/03/2022	
417189 02	NF 02-Entrada Confirmada	19860 - LULO SUPERMERCADO	786395	709,35						02/03/2022	17/03/2022	
417190 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19846 - FASSINA LANCHES	786396	179,00						02/03/2022	10/03/2022	
417191 02	NF 02-Entrada Confirmada	4175 - DOCE LAR	786397	935,40						02/03/2022	17/03/2022	
417192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	786398	373,50						02/03/2022	10/03/2022	
417194 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	786399	253,00						02/03/2022	10/03/2022	
417196 02	NF 02-Entrada Confirmada	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	786400	218,00						02/03/2022	17/03/2022	
417197 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	786401	253,00						02/03/2022	10/03/2022	
417199 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	786402	358,00						02/03/2022	10/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417200 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	786403	373,50						02/03/2022	24/03/2022	
417201 02	NF 02-Entrada Confirmada	3781 - JOSE FUSTINONI	786404	956,85						02/03/2022	17/03/2022	
417202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	786405	747,00						02/03/2022	10/03/2022	
417203 02	NF 02-Entrada Confirmada	3692 - SUPER CALLEGARI	786406	956,70						02/03/2022	31/03/2022	
417204 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	786407	498,00						02/03/2022	17/03/2022	
417205 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	786408	267,00						02/03/2022	17/03/2022	
417206 02	NF 02-Entrada Confirmada	4201 - SUPER ARMELIN FATIMA	786409	1.494,00						02/03/2022	24/03/2022	
417206 02	NF 02-Entrada Confirmada	4201 - SUPER ARMELIN FATIMA	786410	1.494,00						02/03/2022	31/03/2022	
417207 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	786411	179,00						02/03/2022	17/03/2022	
417208 02	NF 02-Entrada Confirmada	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	786412	299,00						02/03/2022	24/03/2022	
417209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	786413	311,25						02/03/2022	17/03/2022	
417209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	786414	311,25						02/03/2022	24/03/2022	
417210 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	786415	846,40						02/03/2022	17/03/2022	
417211 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - IRMAOS BARREIRA	786416	1.066,50						02/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6360 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	786420	1.425,93						02/03/2022	10/03/2022	
6361 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	786421	631,80						02/03/2022	17/03/2022	
6362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	786422	398,92						02/03/2022	17/03/2022	
6364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	786423	1.120,50						02/03/2022	17/03/2022	
6365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	786424	747,00						02/03/2022	17/03/2022	
6366 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	786425	438,00						02/03/2022	17/03/2022	
6368 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	786426	488,92						02/03/2022	24/03/2022	
6368 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	786427	488,92						02/03/2022	31/03/2022	
6369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	786428	1.829,25						02/03/2022	17/03/2022	
6369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	786429	1.829,25						02/03/2022	24/03/2022	
6370 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	786430	269,00						02/03/2022	17/03/2022	
6371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	786431	193,50						02/03/2022	17/03/2022	
6372 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	786432	922,11						02/03/2022	24/03/2022	
6373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	786433	1.116,80						02/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	786434	373,50						02/03/2022	24/03/2022	
6375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	786435	1.280,00						02/03/2022	17/03/2022	
6376 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	786436	189,00						02/03/2022	17/03/2022	
6377 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	786437	418,30						02/03/2022	17/03/2022	
6378 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	786438	1.590,60						02/03/2022	17/03/2022	
417213 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	786439	884,50						02/03/2022	31/03/2022	
417214 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	786440	412,00						02/03/2022	24/03/2022	
417215 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - SUPERCOM	786441	172,80						02/03/2022	24/03/2022	
417216 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	786442	598,50						02/03/2022	17/03/2022	
417217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	786443	556,00						02/03/2022	17/03/2022	
417218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	786444	498,00						02/03/2022	10/03/2022	
417219 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	786445	179,00						02/03/2022	17/03/2022	
417220 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	786446	315,36						02/03/2022	10/03/2022	
417220 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	786447	315,26						02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417220 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	786448	315,26						02/03/2022	24/03/2022	
417221 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	786449	358,00						02/03/2022	17/03/2022	
417222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	786450	373,50						02/03/2022	17/03/2022	
417223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	786451	484,11						02/03/2022	24/03/2022	
417224 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	786452	578,00						02/03/2022	17/03/2022	
417225 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	786453	438,00						02/03/2022	17/03/2022	
417226 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	786454	2.200,00						02/03/2022	17/03/2022	
417227 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	786455	537,00						02/03/2022	17/03/2022	
417228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	786456	498,48						02/03/2022	13/03/2022	
417229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	786457	179,00						02/03/2022	31/03/2022	
417230 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	786458	179,00						02/03/2022	17/03/2022	
417231 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	786459	578,00						02/03/2022	17/03/2022	
417232 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	786460	598,50						02/03/2022	17/03/2022	
417233 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	786461	431,20						02/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	786462	746,00						02/03/2022	17/03/2022	
417235 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	786463	342,00						02/03/2022	10/03/2022	
417236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	786464	263,20						02/03/2022	17/03/2022	
417237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	786465	1.627,50						02/03/2022	10/03/2022	
417237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	786466	1.627,50						02/03/2022	17/03/2022	
417237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	786467	1.627,50						02/03/2022	24/03/2022	
417237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	786468	1.627,50						02/03/2022	31/03/2022	
417238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	786469	2.072,00						02/03/2022	10/03/2022	
417238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	786470	2.072,00						02/03/2022	17/03/2022	
417258 02	NF 02-Entrada Confirmada	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	786471	755,90						02/03/2022	17/03/2022	
417259 02	NF 02-Entrada Confirmada	15262 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM PAR	786472	238,50						02/03/2022	31/03/2022	
417260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15262 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM PAR	786473	388,95						02/03/2022	31/03/2022	
417261 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	786474	471,40						02/03/2022	17/03/2022	
417262 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	786475	476,80						02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417263 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	786476	873,70						02/03/2022	31/03/2022	
417264 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	786477	1.390,80						02/03/2022	17/03/2022	
417266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	786479	358,00						02/03/2022	10/03/2022	
417266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	786480	358,00						02/03/2022	17/03/2022	
417267 02	NF 02-Entrada Confirmada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	786481	525,00						02/03/2022	17/03/2022	
417268 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	786482	327,00						02/03/2022	02/04/2022	
417269 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	786483	578,00						02/03/2022	17/03/2022	
417270 02	NF 02-Entrada Confirmada	20218 - RESTAURANTE GEROLA	786484	373,50						02/03/2022	17/03/2022	
417271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	786485	325,20						02/03/2022	17/03/2022	
417272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	786486	473,40						02/03/2022	10/03/2022	
417273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	786487	925,17						02/03/2022	17/03/2022	
417273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	786488	925,17						02/03/2022	24/03/2022	
417274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	786489	554,74						02/03/2022	17/03/2022	
417274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	786490	554,73						02/03/2022	24/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
417275 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	786491	342,00						02/03/2022	17/03/2022	
417276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19026 - MERCADO GUERRA	786492	1.553,54						02/03/2022	17/03/2022	
417276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19026 - MERCADO GUERRA	786493	1.553,08						02/03/2022	24/03/2022	
417276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19026 - MERCADO GUERRA	786494	1.553,08						02/03/2022	31/03/2022	
417278 02	NF 02-Entrada Confirmada	7216 - DENER FRANGOS	786495	8.450,00						02/03/2022	24/03/2022	
417279 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	786496	798,25						02/03/2022	31/03/2022	
417280 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	786497	373,30						02/03/2022	31/03/2022	
417281 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	786498	373,30						02/03/2022	31/03/2022	
417282 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	786499	2.750,30						02/03/2022	31/03/2022	
417285 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	786500	479,20						02/03/2022	17/03/2022	
417287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	786501	537,00						02/03/2022	17/03/2022	
417288 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	786502	420,00						02/03/2022	10/03/2022	
417241 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	786503	328,50						02/03/2022	24/03/2022	
417242 02	NF 02-Entrada Confirmada	13092 - BAR BIRDS	786504	270,00						02/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417243 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	786505	701,70						02/03/2022	17/03/2022	
417244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	786506	538,57						02/03/2022	17/03/2022	
417244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	786507	538,56						02/03/2022	24/03/2022	
417245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	786508	292,95						02/03/2022	13/03/2022	
417245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	786509	292,95						02/03/2022	23/03/2022	
417246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	786510	1.463,60						02/03/2022	13/03/2022	
417247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	786511	1.547,00						02/03/2022	02/04/2022	
417248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	786512	786,00						02/03/2022	17/03/2022	
417249 02	NF 02-Entrada Confirmada	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	786513	504,60						02/03/2022	31/03/2022	
417250 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	786514	849,80						02/03/2022	17/03/2022	
417251 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	786515	1.086,00						02/03/2022	02/04/2022	
417252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	786516	13.075,45						02/03/2022	31/03/2022	
417253 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	786517	527,40						02/03/2022	31/03/2022	
417254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	786518	299,40						02/03/2022	31/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	786519	933,35						02/03/2022	24/03/2022	
417256 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	786520	2.000,20						02/03/2022	24/03/2022	
417290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	786521	783,40						02/03/2022	10/03/2022	
417291 02	NF 02-Entrada Confirmada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	786522	7.269,62						02/03/2022	17/03/2022	
417292 02	NF 02-Entrada Confirmada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	786523	2.361,15						02/03/2022	31/03/2022	
417293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	786524	2.776,85						02/03/2022	02/04/2022	
417296 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	786526	598,50						02/03/2022	17/03/2022	
417298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	786528	2.018,50						02/03/2022	02/04/2022	
417308 02	NF 02-Entrada Confirmada	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	786529	747,00						02/03/2022	17/03/2022	
417309 02	NF 02-Entrada Confirmada	20206 - COLINA PARK HOTEL	786530	1.255,00						02/03/2022	17/03/2022	
417310 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	786531	747,00						02/03/2022	17/03/2022	
417311 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	786532	358,00						02/03/2022	17/03/2022	
417312 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	786533	1.463,00						02/03/2022	24/03/2022	
417313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	786534	558,40						02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417314 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - POUSADA MONTE VERDE	786535	1.790,74						02/03/2022	17/03/2022	
417315 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	786536	4.221,22						02/03/2022	17/03/2022	
417316 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	786537	179,00						02/03/2022	17/03/2022	
417317 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	786538	219,00						02/03/2022	10/03/2022	
417318 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	786539	416,90						02/03/2022	17/03/2022	
417319 02	NF 02-Entrada Confirmada	20219 - RESTAURANTE NOTA 10	786540	358,00						02/03/2022	17/03/2022	
417320 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	786541	202,80						02/03/2022	17/03/2022	
417321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	786542	1.948,05						02/03/2022	17/03/2022	
417322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	786543	179,00						02/03/2022	17/03/2022	
417299 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	786544	190,80						02/03/2022	17/03/2022	
417300 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	786545	1.866,00						02/03/2022	17/03/2022	
417301 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	786546	3.034,50						02/03/2022	17/03/2022	
417303 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	786548	373,50						02/03/2022	13/03/2022	
417304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	786549	373,50						02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417305 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	786550	179,00						02/03/2022	17/03/2022	
417306 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	786551	783,40						02/03/2022	17/03/2022	
417307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	786552	561,75						02/03/2022	17/03/2022	
417323 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	786553	298,80						02/03/2022	17/03/2022	
417324 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	786554	552,50						02/03/2022	17/03/2022	
417325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS	786555	2.520,80						02/03/2022	24/03/2022	
417326 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	786556	193,50						02/03/2022	10/03/2022	
417327 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	786557	433,90						02/03/2022	17/03/2022	
417328 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	786558	373,50						02/03/2022	17/03/2022	
417329 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	786559	662,50						02/03/2022	17/03/2022	
417331 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	786560	352,26						02/03/2022	17/03/2022	
417332 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	786561	179,00						02/03/2022	17/03/2022	
417334 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	786563	1.144,70						02/03/2022	17/03/2022	
417335 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	786564	606,30						02/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417336 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	786565	747,00							02/03/2022	17/03/2022	
417337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	786566	747,00							02/03/2022	17/03/2022	
417338 02	NF 02-Entrada Confirmada	18726 - MERCADO CONQUISTA	786567	179,00							02/03/2022	17/03/2022	
417339 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	786568	747,00							02/03/2022	17/03/2022	
417340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18640 - CHURRASQUINHO DA CUMADE BEL	786569	373,50							02/03/2022	17/03/2022	
417341 02	NF 02-Entrada Confirmada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	786570	1.145,90							02/03/2022	17/03/2022	
417342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16846 - REDE FORTE	786571	531,30							02/03/2022	17/03/2022	
417343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	786572	373,50							02/03/2022	17/03/2022	
417344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	786573	1.288,21							02/03/2022	17/03/2022	
417345 02	NF 02-Entrada Confirmada	16844 - NOVA ERA	786574	531,30							02/03/2022	17/03/2022	
417346 02	NF 02-Entrada Confirmada	17719 - COSTELAR	786575	378,21							02/03/2022	10/03/2022	
417347 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	786576	598,50							02/03/2022	17/03/2022	
417348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	786577	179,00							02/03/2022	10/03/2022	
417350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	786578	571,80							02/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	786579	1.908,00						02/03/2022	24/03/2022	
417352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19741 - Q.6 ESTRELA DO MAR	786580	885,60						02/03/2022	10/03/2022	
417353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	786581	1.402,31						02/03/2022	10/03/2022	
417354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	786582	484,00						02/03/2022	10/03/2022	
417355 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	786583	1.197,00						02/03/2022	17/03/2022	
417356 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	786584	1.485,30						02/03/2022	17/03/2022	
417357 02	NF 02-Entrada Confirmada	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	786585	747,00						02/03/2022	13/03/2022	
417359 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	786588	866,00						02/03/2022	10/03/2022	
417360 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	786589	1.280,40						02/03/2022	17/03/2022	
417361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	786590	905,30						02/03/2022	17/03/2022	
417362 02	NF 02-Entrada Confirmada	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	786591	552,50						02/03/2022	17/03/2022	
417363 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	786592	94,80						02/03/2022	17/03/2022	
417364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	786593	318,21						02/03/2022	17/03/2022	
417365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	786594	219,00						02/03/2022	10/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417366 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	786595	662,50						02/03/2022	13/03/2022	
417367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	786596	289,00						02/03/2022	13/03/2022	
417369 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	786597	179,00						02/03/2022	24/03/2022	
417370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	786598	229,00						02/03/2022	17/03/2022	
417371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	786599	358,00						02/03/2022	17/03/2022	
417372 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	786600	4.277,54						02/03/2022	17/03/2022	
417374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	786601	747,00						02/03/2022	24/03/2022	
417375 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	786602	495,45						02/03/2022	02/04/2022	
417376 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	786603	747,00						02/03/2022	10/03/2022	
417377 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	786604	537,00						02/03/2022	31/03/2022	
417378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	786605	630,60						02/03/2022	10/03/2022	
417379 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	786606	686,70						02/03/2022	17/03/2022	
417380 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	786607	275,70						02/03/2022	10/03/2022	
417381 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	786608	351,50						02/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417382 02	NF 02-Entrada Confirmada	12224 - EMPORIO RV	786609	1.159,65						02/03/2022	17/03/2022	
417383 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	786610	179,00						02/03/2022	10/03/2022	
417384 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	786611	520,00						02/03/2022	10/03/2022	
417385 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	786612	227,95						02/03/2022	17/03/2022	
417385 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	786613	227,95						02/03/2022	24/03/2022	
417386 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	786614	590,72						02/03/2022	17/03/2022	
417387 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	786615	232,80						02/03/2022	17/03/2022	
417388 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	786616	870,98						02/03/2022	24/03/2022	
417389 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	786617	346,80						02/03/2022	24/03/2022	
417390 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	786618	325,00						02/03/2022	10/03/2022	
417391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	786619	119,00						02/03/2022	17/03/2022	
417392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	786620	229,00						02/03/2022	17/03/2022	
417393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	786621	1.306,50						02/03/2022	17/03/2022	
417394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	786622	184,90						02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417395 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	786623	435,50						02/03/2022	17/03/2022	
417396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	786624	1.307,25						02/03/2022	17/03/2022	
417396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	786625	1.307,25						02/03/2022	24/03/2022	
417397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	786626	1.092,50						02/03/2022	24/03/2022	
417398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	786627	249,05						02/03/2022	10/03/2022	
417398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	786628	248,98						02/03/2022	17/03/2022	
417398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	786629	248,97						02/03/2022	24/03/2022	
417399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	786630	1.803,50						02/03/2022	17/03/2022	
417400 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	786631	902,40						02/03/2022	17/03/2022	
417401 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	786632	604,80						02/03/2022	24/03/2022	
417402 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	786633	163,50						02/03/2022	17/03/2022	
417403 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	786634	1.095,00						02/03/2022	31/03/2022	
417404 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	786635	2.045,55						02/03/2022	31/03/2022	
417405 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	786636	2.045,55						02/03/2022	31/03/2022	

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										
417406 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	786637	1.045,50						02/03/2022	31/03/2022	
417407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	786638	1.044,60						02/03/2022	17/03/2022	
417408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	786639	435,50						02/03/2022	17/03/2022	
417409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	786640	357,00						02/03/2022	17/03/2022	
417411 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	786641	598,50						02/03/2022	17/03/2022	
417412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	786642	399,00						02/03/2022	17/03/2022	
417413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	786643	373,50						02/03/2022	17/03/2022	
417414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	786644	10.921,00						02/03/2022	24/03/2022	
417415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	786645	552,50						02/03/2022	17/03/2022	
417417 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	786647	552,50						02/03/2022	10/03/2022	
417418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	786648	492,00						02/03/2022	10/03/2022	
417419 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	786649	1.286,98						02/03/2022	02/04/2022	
417421 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	786651	179,00						02/03/2022	10/03/2022	
417421 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	786652	179,00						02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
417422 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	786653	566,88						02/03/2022	02/04/2022	
417423 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	786654	3.498,74						02/03/2022	17/03/2022	
417424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	786655	458,00						02/03/2022	17/03/2022	
417426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	786657	427,50						02/03/2022	17/03/2022	
417427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	786658	373,50						02/03/2022	10/03/2022	
417429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	786660	176,55						02/03/2022	17/03/2022	
417430 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	786661	644,60						02/03/2022	10/03/2022	
417431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	786662	381,60						02/03/2022	10/03/2022	
417432 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	786663	1.219,00						02/03/2022	17/03/2022	
417432 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	786664	1.219,00						02/03/2022	24/03/2022	
417434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	786666	1.526,80						02/03/2022	17/03/2022	
417435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	786667	1.493,50						02/03/2022	10/03/2022	
417436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	786668	895,00						02/03/2022	24/03/2022	
417436 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	786669	895,00						02/03/2022	31/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417437 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	786670	3.935,50						02/03/2022	02/04/2022	
417438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	786671	896,60						02/03/2022	17/03/2022	
417439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	786672	1.585,50						02/03/2022	24/03/2022	
417440 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	786673	1.373,08						02/03/2022	17/03/2022	
417441 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	786674	878,50						02/03/2022	17/03/2022	
417442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	786675	744,30						02/03/2022	17/03/2022	
417443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	786676	299,00						02/03/2022	10/03/2022	
417444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	786677	693,60						02/03/2022	24/03/2022	
417445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	786678	949,18						02/03/2022	17/03/2022	
417446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	786679	239,00						02/03/2022	24/03/2022	
417447 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	786680	5.510,10						02/03/2022	02/04/2022	
417448 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	786681	478,40						02/03/2022	24/03/2022	
417449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	786682	598,50						02/03/2022	17/03/2022	
417450 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	786683	1.797,01						02/03/2022	31/03/2022	

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											
417452 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	786685	2.790,00							02/03/2022	17/03/2022	
417453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	786686	1.274,80							02/03/2022	10/03/2022	
417454 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	786687	1.193,70							02/03/2022	10/03/2022	
417455 02	NF 02-Entrada Confirmada	17582 - RANCHO DA PEDRA	786688	373,50							02/03/2022	17/03/2022	
417456 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	786689	777,00							02/03/2022	10/03/2022	
417458 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	786690	813,80							02/03/2022	31/03/2022	
417459 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	786691	747,00							02/03/2022	10/03/2022	
417460 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	786692	584,40							02/03/2022	31/03/2022	
417461 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	786693	1.620,00							02/03/2022	10/03/2022	
417462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	786694	1.690,70							02/03/2022	17/03/2022	
417463 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	786695	2.144,10							02/03/2022	31/03/2022	
417464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	786696	832,00							02/03/2022	24/03/2022	
417465 02	NF 02-Entrada Confirmada	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	786697	800,94							02/03/2022	17/03/2022	
417466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	786698	836,20							02/03/2022	17/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
417468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	786699	636,60							02/03/2022	17/03/2022	
417469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	786700	917,25							02/03/2022	17/03/2022	
417469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	786701	917,25							02/03/2022	24/03/2022	
417470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19447 - MERCADO IPANEMA	786702	431,60							02/03/2022	17/03/2022	
417471 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	786703	285,60							02/03/2022	17/03/2022	
417471 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	786704	285,60							02/03/2022	24/03/2022	
417472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	786705	558,00							02/03/2022	10/03/2022	
417473 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	786706	598,00							02/03/2022	10/03/2022	
417474 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	786707	956,00							02/03/2022	10/03/2022	
417476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19750 - ADEGA LARA	786708	299,00							02/03/2022	10/03/2022	
417477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	786709	358,00							02/03/2022	10/03/2022	
417478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	786710	394,69							02/03/2022	17/03/2022	
417478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	786711	394,69							02/03/2022	24/03/2022	
417479 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	786712	1.734,00							02/03/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
417480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	786713	340,80						02/03/2022	24/03/2022	
417481 02	NF 02-Entrada Confirmada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	786714	1.818,50						02/03/2022	17/03/2022	
417482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	786715	558,00						02/03/2022	17/03/2022	
417483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16847 - RIO BRANCO	786716	328,50						02/03/2022	17/03/2022	
417484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16847 - RIO BRANCO	786717	202,80						02/03/2022	17/03/2022	
417486 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	786718	458,00						03/03/2022	17/03/2022	
417487 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	786719	639,05						03/03/2022	17/03/2022	
417490 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	786720	1.365,30						03/03/2022	17/03/2022	
417491 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	786721	389,00						03/03/2022	24/03/2022	
417494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	786722	119,00						03/03/2022	17/03/2022	
417496 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	786723	4.152,48						03/03/2022	31/03/2022	
416626 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	786724	369,80						03/03/2022	08/03/2022	
417110 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	786725	586,50						03/03/2022	01/04/2022	
417109 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	786726	586,50						03/03/2022	01/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
417358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	786727	541,11						04/03/2022	10/03/2022	
417358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	786728	540,95						04/03/2022	17/03/2022	
417358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	786729	540,94						04/03/2022	24/03/2022	
417862 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	786730	1.485,80						04/03/2022	11/03/2022	
417771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	786732	278,00						08/03/2022	25/03/2022	
410497 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	779581	1.189,87	1.404,94		216,57		1,50	25/01/2022	09/02/2022	08/03/2022
411425 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	780535	178,70	171,84			5,36	1,50	31/01/2022	08/03/2022	08/03/2022
411444 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	780550	1.360,50	1.318,18			40,82	1,50	31/01/2022	08/03/2022	08/03/2022
411652 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	780772	457,32	481,40		25,58		1,50	01/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
411658 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	780779	279,00	316,48		38,98		1,50	01/02/2022	16/02/2022	08/03/2022
412092 06	NF 06-Liquidação Normal	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	781238	777,95	815,35		38,90		1,50	02/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
412529 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	781668	2.935,80	2.934,30				1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412531 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	781669	4.871,35	4.772,42			97,43	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412629 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	781769	588,60	569,44			17,66	1,50	07/02/2022	08/03/2022	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										
412630 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	781770	392,40	379,13			11,77	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412633 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	781773	1.514,21	1.467,28			45,43	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412634 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	781774	981,00	950,07			29,43	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412635 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	781775	1.099,48	1.065,00			32,98	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412636 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	781776	588,60	569,44			17,66	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412637 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	781777	1.937,43	1.877,81			58,12	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412638 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	781778	588,60	569,44			17,66	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412651 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	781791	392,40	379,13			11,77	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412653 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	781793	392,40	379,13			11,77	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412655 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	781795	3.803,10	3.801,60				1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412658 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	781798	588,60	569,44			17,66	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412659 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	781799	392,40	379,13			11,77	1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
412686 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	781823	971,80	970,30				1,50	07/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
6229 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	782256	543,61	542,11				1,50	09/02/2022	10/03/2022	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
413182 06	NF 06-Liquidação Normal	18665 - BELLA ITALIA	782333	1.203,40	1.312,60		110,70		1,50	09/02/2022	24/02/2022	08/03/2022
413379 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	782536	558,00	604,51		48,01		1,50	10/02/2022	25/02/2022	08/03/2022
413602 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	782778	346,77	358,44		13,17		1,50	11/02/2022	05/03/2022	08/03/2022
413627 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	782799	907,50	906,00				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413629 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	782801	7.837,90	7.836,40				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413632 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	782802	897,00	895,50				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413652 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	782821	1.638,00	1.636,50				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413686 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	782851	5.379,46	5.377,96				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413692 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	782857	578,00	576,50				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413703 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	782871	2.702,25	2.700,75				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413708 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	782876	606,90	605,40				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413714 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	782882	1.213,80	1.212,30				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413729 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	782896	930,90	929,40				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413731 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	782899	369,00	367,50				1,50	14/02/2022	08/03/2022	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
413734 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	782904	373,50	372,00				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413738 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	782910	610,14	608,64				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413745 06	NF 06-Liquidação Normal	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	782918	403,50	443,95		41,95		1,50	14/02/2022	22/02/2022	08/03/2022
413762 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	782933	1.037,10	1.035,60				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413763 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	782934	2.747,10	2.745,60				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413764 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	782935	763,64	762,14				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413768 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	782940	691,20	689,70				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413772 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	782945	383,19	381,69				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413778 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	782950	472,29	470,79				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413845 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	783012	2.100,30	2.098,80				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413848 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	783015	1.494,00	1.492,50				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413849 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	783016	554,70	553,20				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
413855 06	NF 06-Liquidação Normal	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	783026	494,50	523,68		30,68		1,50	14/02/2022	01/03/2022	08/03/2022
413872 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	783045	797,80	796,30				1,50	14/02/2022	08/03/2022	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
413879 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	783054	1.446,50	1.445,00				1,50	14/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414007 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	783167	201,75	211,54		11,29		1,50	15/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
414016 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	783177	171,00	179,10		9,60		1,50	15/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
414050 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	783213	219,00	229,74		12,24		1,50	15/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
414064 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	783229	4.009,60	4.008,10				1,50	15/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
414087 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	783255	996,56	995,06				1,50	15/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
414091 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	783261	631,13	629,63				1,50	15/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
414152 06	NF 06-Liquidação Normal	19948 - CANAL DO CHOPP	783321	2.585,21	2.728,47		144,76		1,50	15/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
414277 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	783430	1.344,00	1.342,50				1,50	16/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
6267 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	783507	314,64	328,88		15,74		1,50	16/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
414356 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	783524	299,00	324,96		27,46		1,50	16/02/2022	24/02/2022	08/03/2022
414433 06	NF 06-Liquidação Normal	19428 - ROSE PORÇÕES	783600	983,25	1.030,91		49,16		1,50	16/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
414553 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	783707	600,00	624,90		26,40		1,50	17/02/2022	04/03/2022	08/03/2022
414569 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	783718	640,50	667,17		28,17		1,50	17/02/2022	04/03/2022	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
414652 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	783807	382,15	380,65				1,50	17/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
414732 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	783892	1.335,90	1.334,40				1,50	17/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
414749 06	NF 06-Liquidação Normal	20158 - CIA DO BOLINHO	783907	278,60	289,35		12,25		1,50	17/02/2022	04/03/2022	08/03/2022
414925 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	784078	386,30	384,80				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414929 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	784082	373,50	372,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414934 06	NF 06-Liquidação Normal	8066 - ARIGATO PESCADOS	784086	42.930,00	42.928,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414935 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	784087	1.167,70	1.166,20				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414942 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	784097	373,50	372,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414944 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	784099	388,50	387,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414951 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	784107	319,54	318,04				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414952 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	784108	2.180,25	2.178,75				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414956 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	784113	1.868,75	1.867,25				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414959 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	784122	302,40	300,90				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414972 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	784135	552,00	550,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	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
414973 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	784136	2.859,71	2.858,21				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414975 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	784138	578,00	576,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414976 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	784139	278,00	276,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414978 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	784141	373,50	372,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414979 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	784142	2.918,40	2.916,90				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414980 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	784143	1.105,00	1.103,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414982 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	784145	471,60	470,10				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414986 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	784149	1.764,30	1.762,80				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414994 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	784155	7.204,29	7.202,79				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414995 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	784156	3.038,25	3.036,75				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
414996 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	784157	403,50	402,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415000 06	NF 06-Liquidação Normal	18640 - CHURRASQUINHO DA CUMADE BEL	784161	671,30	669,80				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415001 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	784162	2.440,80	2.439,30				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415004 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	784165	89,50	88,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	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
415007 06	NF 06-Liquidação Normal	19934 - DIVINO TEMPERO	784166	284,71	283,21					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415008 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	784167	305,10	303,60					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415012 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	784169	2.376,00	2.374,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415015 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	784172	924,50	923,00					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415016 06	NF 06-Liquidação Normal	16736 - PEPITA	784173	2.027,20	2.025,70					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415017 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	784174	459,40	457,90					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415018 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	784175	2.027,20	2.025,70					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415023 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	784180	1.495,00	1.493,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415024 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	784181	1.217,22	1.215,72					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415025 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	784182	718,50	717,00					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415036 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	784192	202,80	201,30					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415037 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	784193	686,91	685,41					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415038 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	784194	430,40	428,90					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415039 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	784195	1.494,00	1.492,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	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											
415043 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	784198	1.734,00	1.732,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415050 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	784206	3.580,92	3.579,42					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415055 06	NF 06-Liquidação Normal	19994 - MASSAS GIANI	784212	867,00	865,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415056 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	784213	867,00	865,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415057 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	784214	1.019,52	1.018,02					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415059 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	784216	867,00	865,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415063 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	784219	646,50	645,00					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415067 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	784222	968,40	966,90					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415072 06	NF 06-Liquidação Normal	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	784226	382,20	380,70					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415073 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	784227	516,00	514,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415074 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	784228	289,00	287,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415081 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	784235	373,50	372,00					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415083 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	784237	498,00	496,50					1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415092 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	784248	119,50	118,00					1,50	21/02/2022	08/03/2022	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
415095 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	784253	497,95	496,45				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415097 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	784257	1.145,00	1.143,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415098 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	784258	192,00	190,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415099 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	784259	303,90	302,40				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415100 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	784260	1.905,70	1.904,20				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415102 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	784263	895,74	894,24				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415110 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	784271	276,25	274,75				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415112 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	784273	2.376,00	2.374,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415117 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	784276	1.651,90	1.650,40				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415118 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	784277	1.036,50	1.035,00				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415121 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	784281	915,30	913,80				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415122 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	784282	557,10	555,60				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415125 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	784286	315,30	313,80				1,50	21/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
415129 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	784290	294,00	292,50				1,50	21/02/2022	08/03/2022	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
415211 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	784338	2.130,23	2.128,73				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415221 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	784349	1.095,00	1.093,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415226 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	784355	196,20	194,70				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415282 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	784414	1.892,60	1.891,10				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415293 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	784425	468,00	466,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415334 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	784470	510,00	508,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415368 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	784501	963,24	961,74				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415377 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	784514	1.556,08	1.554,58				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415383 06	NF 06-Liquidação Normal	19941 - RESTAURANTE SAO GONÇALO	784521	387,00	385,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415405 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	784545	184,90	183,40				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415416 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	784560	249,12	261,54		13,92		1,50	22/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
415430 06	NF 06-Liquidação Normal	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	784581	607,50	639,99		33,99		1,50	22/02/2022	02/03/2022	08/03/2022
415440 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	784593	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415442 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	784594	728,80	768,09		40,79		1,50	22/02/2022	02/03/2022	08/03/2022

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
415461 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	784618	598,50	597,00				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415516 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	784675	945,30	943,80				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415524 06	NF 06-Liquidação Normal	19102 - FABIANA COIFFER	784683	358,00	356,50				1,50	22/02/2022	09/03/2022	08/03/2022
415606 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	784758	373,50	390,67		18,67		1,50	23/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
415608 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	784760	179,00	186,43		8,93		1,50	23/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
415724 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	784900	179,00	186,43		8,93		1,50	23/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
415729 06	NF 06-Liquidação Normal	19744 - MERCADO BELLUZZO	784905	408,20	406,70				1,50	23/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
415758 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	784949	319,00	333,43		15,93		1,50	23/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
415784 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	784973	179,00	177,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
415823 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	785012	1.431,50	1.430,00				1,50	23/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
415877 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	785068	770,00	768,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
415881 06	NF 06-Liquidação Normal	19293 - PASTEL DO MARILDA	785072	474,00	472,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
415895 06	NF 06-Liquidação Normal	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	785084	381,58	399,16		19,08		1,50	23/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
415907 06	NF 06-Liquidação Normal	19597 - RESTAURANTE VAL	785108	706,00	704,50				1,50	23/02/2022	10/03/2022	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										
415911 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	785112	418,00	437,41		20,91		1,50	23/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
415949 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	785141	1.127,75	1.126,25				1,50	23/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
415960 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	785151	1.047,10	1.045,60				1,50	23/02/2022	10/03/2022	08/03/2022
415967 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	785159	468,00	481,48		14,98		1,50	23/02/2022	06/03/2022	08/03/2022
415970 06	NF 06-Liquidação Normal	20080 - EMPORIO CAIPIRA	785161	466,70	488,53		23,33		1,50	24/02/2022	03/03/2022	08/03/2022
415996 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	785184	490,50	489,00				1,50	24/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
416083 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	785266	603,75	602,25				1,50	24/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
416136 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	785317	1.808,10	1.886,16		79,56		1,50	24/02/2022	04/03/2022	08/03/2022
416177 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	785363	89,00	87,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
416236 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	785431	129,00	127,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
416293 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	785492	583,44	581,94				1,50	24/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
416318 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	785516	1.575,91	1.574,41				1,50	24/02/2022	25/03/2022	08/03/2022
416347 06	NF 06-Liquidação Normal	19800 - QUIOSQUE LAPINHA	785543	129,00	127,50				1,50	24/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
416354 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	785552	373,50	381,71		9,71		1,50	24/02/2022	07/03/2022	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
416391 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	785574	1.642,53	1.713,32		72,29		1,50	25/02/2022	04/03/2022	08/03/2022
416489 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	785675	612,70	611,20				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416492 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	785680	319,00	317,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416494 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	785682	179,00	177,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416495 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	785683	373,50	372,00				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416498 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	785684	179,00	177,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416500 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	785686	169,00	167,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416523 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	785707	299,25	297,75				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416538 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	785728	373,50	372,00				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416571 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	785758	1.623,00	1.621,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416577 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	785766	604,40	602,90				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416578 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	785767	458,00	456,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416593 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	785782	1.247,40	1.245,90				1,50	28/02/2022	15/03/2022	08/03/2022
416604 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	785792	898,88	897,38				1,50	28/02/2022	08/03/2022	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
416608 06	NF 06-Liquidação Normal	20132 - QUIOSQUE 40 GRAUS	785799	379,00	377,50				1,50	28/02/2022	11/03/2022	08/03/2022
416610 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	785801	517,50	516,00				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416633 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	785823	688,17	686,67				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416641 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	785830	477,00	475,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416645 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	785832	219,00	217,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416646 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	785833	559,20	557,70				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416653 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	785840	291,72	290,22				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416656 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	785843	194,90	193,40				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416669 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	785856	353,10	351,60				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416673 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	785860	358,00	356,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416685 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	785872	537,00	535,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416691 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	785879	179,00	177,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416700 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	785888	578,00	576,50				1,50	28/02/2022	08/03/2022	08/03/2022
416713 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	785899	621,60	620,10				1,50	01/03/2022	15/03/2022	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										
416897 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	786103	384,90	383,40				1,50	01/03/2022	09/03/2022	08/03/2022
416912 06	NF 06-Liquidação Normal	18687 - JOHNNY SEIJI KIOSHIMA	786117	747,00	745,50				1,50	01/03/2022	09/03/2022	08/03/2022
416933 06	NF 06-Liquidação Normal	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	786136	457,44	455,94				1,50	01/03/2022	16/03/2022	08/03/2022
416937 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	786140	917,40	915,90				1,50	01/03/2022	09/03/2022	08/03/2022
416948 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	786154	601,72	600,22				1,50	01/03/2022	09/03/2022	08/03/2022
416962 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	786170	260,00	258,50				1,50	01/03/2022	09/03/2022	08/03/2022
417023 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	786238	1.020,00	1.018,50				1,50	01/03/2022	16/03/2022	08/03/2022
417151 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	786356	479,20	477,70				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417172 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	786376	289,00	287,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417173 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	786377	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417207 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	786411	179,00	177,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	08/03/2022
6360 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	786420	1.425,93	1.424,43				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417235 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	786463	342,00	340,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417238 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	786469	2.072,00	2.070,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	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
417318 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	786539	416,90	415,40				1,50	02/03/2022	17/03/2022	08/03/2022
417350 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	786578	571,80	570,30				1,50	02/03/2022	17/03/2022	08/03/2022
417356 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	786584	1.485,30	1.483,80				1,50	02/03/2022	17/03/2022	08/03/2022
417376 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	786603	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417380 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	786607	275,70	274,20				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417384 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	786611	520,00	518,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417412 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	786642	399,00	397,50				1,50	02/03/2022	17/03/2022	08/03/2022
417413 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	786643	373,50	372,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	08/03/2022
417415 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	786645	552,50	551,00				1,50	02/03/2022	17/03/2022	08/03/2022
417435 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	786667	1.493,50	1.492,00				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417459 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	786691	747,00	745,50				1,50	02/03/2022	10/03/2022	08/03/2022
417463 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	786695	2.144,10	2.142,60				1,50	02/03/2022	31/03/2022	08/03/2022
417465 06	NF 06-Liquidação Normal	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	786697	800,94	799,44				1,50	02/03/2022	17/03/2022	08/03/2022
416626 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	786724	369,80	368,30				1,50	03/03/2022	08/03/2022	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										
408701	NF	19985 - J R C REFEICOES	777816	1.973,90						13/01/2022	21/01/2022	
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 260.065,94
Valor Total Pago.....:	R\$ 260.144,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.282,63
Valor Total Desconto.....:	R\$ 427,29
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 349,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	233
Qtd. Boletos Registrados.....:	481
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$261427,12