

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	784071	978,51						21/02/2022	03/03/2022	
414921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	784072	4.342,81						21/02/2022	23/03/2022	
414921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	784073	4.342,81						21/02/2022	22/04/2022	
414922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	784074	2.896,68						21/02/2022	23/03/2022	
414922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	784075	2.896,67						21/02/2022	22/04/2022	
414923 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	784076	578,00						21/02/2022	15/03/2022	
414924 02	NF 02-Entrada Confirmada	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	784077	373,50						21/02/2022	01/03/2022	
414925 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	784078	386,30						21/02/2022	08/03/2022	
414926 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	784079	448,50						21/02/2022	08/03/2022	
414927 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	784080	747,00						21/02/2022	01/03/2022	
414928 02	NF 02-Entrada Confirmada	19711 - SUPERMERCADO M. J. LTDA - MAT	784081	696,00						21/02/2022	15/03/2022	
414929 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	784082	373,50						21/02/2022	08/03/2022	
414930 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	784083	10.793,40						21/02/2022	22/03/2022	
414932 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	784084	13.301,01						21/02/2022	22/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414933 02	NF 02-Entrada Confirmada	4193 - SUPERMERCADO PIRACICABA	784085	358,00						21/02/2022	15/03/2022	
414934 02	NF 02-Entrada Confirmada	8066 - ARIGATO PESCADOS	784086	42.930,00						21/02/2022	08/03/2022	
414935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	784087	1.167,70						21/02/2022	08/03/2022	
414935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	784088	1.167,35						21/02/2022	15/03/2022	
414935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	784089	1.167,35						21/02/2022	22/03/2022	
414936 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	784090	603,15						21/02/2022	01/03/2022	
414937 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	784091	784,85						21/02/2022	15/03/2022	
414937 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	784092	784,85						21/02/2022	22/03/2022	
414938 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	784093	2.105,53						21/02/2022	22/03/2022	
414939 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	784094	783,75						21/02/2022	22/03/2022	
414940 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	784095	1.480,41						21/02/2022	22/03/2022	
414941 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	784096	2.534,89						21/02/2022	22/03/2022	
414942 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	784097	373,50						21/02/2022	08/03/2022	
414943 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	784098	2.053,36						21/02/2022	22/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414944 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	784099	388,50						21/02/2022	08/03/2022	
414945 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	784100	393,90						21/02/2022	22/03/2022	
414946 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	784101	322,30						21/02/2022	15/03/2022	
414947 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	784102	714,15						21/02/2022	22/03/2022	
414948 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	784103	861,34						21/02/2022	22/03/2022	
414949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	784104	373,50						21/02/2022	01/03/2022	
414952 02	NF 02-Entrada Confirmada	17947 - REI DAS CARNES	784108	2.180,25						21/02/2022	08/03/2022	
414953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	784109	373,50						21/02/2022	01/03/2022	
414954 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	784110	373,50						21/02/2022	01/03/2022	
414955 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	784111	1.031,86						21/02/2022	08/03/2022	
414956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	784112	1.868,75						21/02/2022	01/03/2022	
414956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	784113	1.868,75						21/02/2022	08/03/2022	
414956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	784114	1.868,75						21/02/2022	15/03/2022	
414956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	784115	1.868,75						21/02/2022	22/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	784116	1.868,75						21/02/2022	29/03/2022	
414956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	784117	1.868,75						21/02/2022	05/04/2022	
414956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	784118	1.868,75						21/02/2022	12/04/2022	
414956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	784119	1.868,75						21/02/2022	19/04/2022	
414958 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	784120	747,00						21/02/2022	01/03/2022	
414959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	784121	302,40						21/02/2022	01/03/2022	
414959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	784122	302,40						21/02/2022	08/03/2022	
414960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	784123	373,50						21/02/2022	01/03/2022	
414961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	784124	1.657,73						21/02/2022	15/03/2022	
414962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	784125	179,00						21/02/2022	01/03/2022	
414963 02	NF 02-Entrada Confirmada	18293 - RESTAURANTE DI BENE	784126	373,50						21/02/2022	01/03/2022	
414964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17018 - REST PIRA SABOR	784127	373,50						21/02/2022	01/03/2022	
414965 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	784128	1.404,13						21/02/2022	01/03/2022	
414965 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	784129	1.404,13						21/02/2022	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										
414966 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	784130	179,00						21/02/2022	01/03/2022	
414967 02	NF 02-Entrada Confirmada	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	784131	484,50						21/02/2022	04/03/2022	
414968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	784132	87,90						21/02/2022	01/03/2022	
414969 02	NF 02-Entrada Confirmada	18010 - MERCEARIA TULA	784133	747,00						21/02/2022	01/03/2022	
414970 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	784134	479,20						21/02/2022	22/03/2022	
414972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	784135	552,00						21/02/2022	08/03/2022	
414973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	784136	2.859,71						21/02/2022	08/03/2022	
414974 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	784137	289,00						21/02/2022	08/03/2022	
414975 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	784138	578,00						21/02/2022	08/03/2022	
414976 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	784139	278,00						21/02/2022	08/03/2022	
414978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	784141	373,50						21/02/2022	08/03/2022	
414979 02	NF 02-Entrada Confirmada	14322 - REST BOM PRATO	784142	2.918,40						21/02/2022	08/03/2022	
414980 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	784143	1.105,00						21/02/2022	08/03/2022	
414981 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	784144	747,00						21/02/2022	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
414982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	784145	471,60						21/02/2022	08/03/2022	
414983 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	784146	484,11						21/02/2022	04/03/2022	
414984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	784147	755,90						21/02/2022	15/03/2022	
414985 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	784148	769,50						21/02/2022	15/03/2022	
414986 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	784149	1.764,30						21/02/2022	08/03/2022	
414986 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	784150	1.764,30						21/02/2022	15/03/2022	
414987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	784151	169,80						21/02/2022	15/03/2022	
414988 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	784152	373,50						21/02/2022	08/03/2022	
414989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	784153	440,00						21/02/2022	15/03/2022	
414990 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	784154	942,30						21/02/2022	15/03/2022	
414994 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	784155	7.204,29						21/02/2022	08/03/2022	
414995 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	784156	3.038,25						21/02/2022	08/03/2022	
414996 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	784157	403,50						21/02/2022	08/03/2022	
414997 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	784158	176,50						21/02/2022	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
414998 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	784159	438,00						21/02/2022	08/03/2022	
414999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15691 - RESTAURANTE A	784160	776,00						21/02/2022	01/03/2022	
415000 02	NF 02-Entrada Confirmada	18640 - CHURRASQUINHO DA CUMADE BEL	784161	671,30						21/02/2022	08/03/2022	
415001 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	784162	2.440,80						21/02/2022	08/03/2022	
415003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	784163	358,00						21/02/2022	01/03/2022	
415004 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	784164	89,50						21/02/2022	01/03/2022	
415004 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	784165	89,50						21/02/2022	08/03/2022	
415007 02	NF 02-Entrada Confirmada	19934 - DIVINO TEMPERO	784166	284,71						21/02/2022	08/03/2022	
415008 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	784167	305,10						21/02/2022	08/03/2022	
415009 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	784168	369,80						21/02/2022	01/03/2022	
415012 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	784169	2.376,00						21/02/2022	08/03/2022	
415013 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	784170	369,80						21/02/2022	08/03/2022	
415014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	784171	229,00						21/02/2022	15/03/2022	
415015 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	784172	924,50						21/02/2022	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										
415016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	784173	2.027,20						21/02/2022	08/03/2022	
415017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	784174	459,40						21/02/2022	08/03/2022	
415018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	784175	2.027,20						21/02/2022	08/03/2022	
415019 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	784176	299,00						21/02/2022	15/03/2022	
415020 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	784177	835,80						21/02/2022	08/03/2022	
415021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	784178	2.194,50						21/02/2022	15/03/2022	
415022 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	784179	1.304,20						21/02/2022	08/03/2022	
415023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	784180	1.495,00						21/02/2022	08/03/2022	
415024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	784181	1.217,22						21/02/2022	08/03/2022	
415025 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	784182	718,50						21/02/2022	08/03/2022	
415026 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	784183	869,91						21/02/2022	01/03/2022	
415026 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	784184	869,90						21/02/2022	08/03/2022	
415027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	784185	957,00						21/02/2022	08/03/2022	
415028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	784186	483,00						21/02/2022	01/03/2022	

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										
415029 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	784187	276,00						21/02/2022	08/03/2022	
415030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	784188	518,00						21/02/2022	04/03/2022	
415031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	784189	1.473,48						21/02/2022	22/03/2022	
415034 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	784190	2.647,55						21/02/2022	22/03/2022	
415035 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	784191	518,00						21/02/2022	01/03/2022	
415036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	784192	202,80						21/02/2022	08/03/2022	
415037 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	784193	686,91						21/02/2022	08/03/2022	
415038 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	784194	430,40						21/02/2022	08/03/2022	
415039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	784195	1.494,00						21/02/2022	08/03/2022	
415040 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	784196	1.224,30						21/02/2022	08/03/2022	
415042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	784197	1.192,50						21/02/2022	08/03/2022	
415043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	784198	1.734,00						21/02/2022	08/03/2022	
415044 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	784199	318,30						21/02/2022	01/03/2022	
415046 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	784201	1.415,00						21/02/2022	01/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415047 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	784202	2.452,50						21/02/2022	08/03/2022	
415048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	784203	109,00						21/02/2022	01/03/2022	
415049 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	784204	758,00						21/02/2022	08/03/2022	
415049 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	784205	758,00						21/02/2022	22/03/2022	
415050 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	784206	3.580,92						21/02/2022	08/03/2022	
415050 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	784207	3.579,84						21/02/2022	15/03/2022	
415050 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	784208	3.579,84						21/02/2022	22/03/2022	
415052 02	NF 02-Entrada Confirmada	20133 - PEIXARIA ESTRELA 2	784209	755,55						21/02/2022	01/03/2022	
415053 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	784210	109,00						21/02/2022	01/03/2022	
415054 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	784211	441,66						21/02/2022	01/03/2022	
415055 02	NF 02-Entrada Confirmada	19994 - MASSAS GIANI	784212	867,00						21/02/2022	08/03/2022	
415056 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	784213	867,00						21/02/2022	08/03/2022	
415057 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	784214	1.019,52						21/02/2022	08/03/2022	
415058 02	NF 02-Entrada Confirmada	20029 - RESTAURANTE POINT DOS AMIGOS	784215	199,21						21/02/2022	01/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415059 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOLIATO	784216	867,00						21/02/2022	08/03/2022	
415060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19555 - REDE MAIS BRASIL	784217	1.066,40						21/02/2022	22/03/2022	
415061 02	NF 02-Entrada Confirmada	19556 - M M SUPERMERCADO	784218	172,50						21/02/2022	01/03/2022	
415063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	784219	646,50						21/02/2022	08/03/2022	
415065 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	784220	869,80						21/02/2022	01/03/2022	
415066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	784221	989,00						21/02/2022	08/03/2022	
415067 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	784222	968,40						21/02/2022	08/03/2022	
415068 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	784223	829,40						21/02/2022	15/03/2022	
415069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	784224	1.693,30						21/02/2022	08/03/2022	
415070 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	784225	420,00						21/02/2022	08/03/2022	
415072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	784226	382,20						21/02/2022	08/03/2022	
415073 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	784227	516,00						21/02/2022	08/03/2022	
415074 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	784228	289,00						21/02/2022	08/03/2022	
415075 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	784229	1.089,30						21/02/2022	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
415075 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	784230	1.089,30							21/02/2022	15/03/2022	
415076 02	NF 02-Entrada Confirmada	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	784231	764,40							21/02/2022	01/03/2022	
415078 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	784232	486,40							21/02/2022	08/03/2022	
415079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	784233	170,40							21/02/2022	01/03/2022	
415080 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	784234	192,00							21/02/2022	15/03/2022	
415081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18160 - BALI BAGUS	784235	373,50							21/02/2022	08/03/2022	
415082 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	784236	325,00							21/02/2022	01/03/2022	
415083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	784237	498,00							21/02/2022	08/03/2022	
415084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	784238	2.611,80							21/02/2022	15/03/2022	
415085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	784239	1.921,20							21/02/2022	08/03/2022	
415086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	784240	193,50							21/02/2022	08/03/2022	
415087 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	784241	472,50							21/02/2022	08/03/2022	
415088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	784242	1.294,30							21/02/2022	15/03/2022	
415089 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	784243	768,15							21/02/2022	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
415090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	784244	1.524,47						21/02/2022	08/03/2022	
415090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	784245	1.524,01						21/02/2022	15/03/2022	
415090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	784246	1.524,02						21/02/2022	22/03/2022	
415091 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	784247	1.375,50						21/02/2022	15/03/2022	
415092 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	784248	119,50						21/02/2022	08/03/2022	
415092 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	784249	119,50						21/02/2022	15/03/2022	
415093 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	784250	518,00						21/02/2022	08/03/2022	
415094 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	784251	3.636,40						21/02/2022	01/03/2022	
415095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	784252	498,10						21/02/2022	01/03/2022	
415095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	784253	497,95						21/02/2022	08/03/2022	
415095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	784254	497,95						21/02/2022	15/03/2022	
415096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	784255	1.067,75						21/02/2022	08/03/2022	
415096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	784256	1.067,75						21/02/2022	22/03/2022	
415097 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	784257	1.145,00						21/02/2022	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
415098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	784258	192,00						21/02/2022	08/03/2022	
415099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	784259	303,90						21/02/2022	08/03/2022	
415100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	784260	1.905,70						21/02/2022	08/03/2022	
415100 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	784261	1.905,70						21/02/2022	15/03/2022	
415101 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	784262	299,00						21/02/2022	08/03/2022	
415102 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	784263	895,74						21/02/2022	08/03/2022	
415103 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	784264	332,40						21/02/2022	01/03/2022	
415104 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	784265	373,50						21/02/2022	01/03/2022	
415105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17593 - RESTAURANTE E Pousada BURGARE	784266	179,00						21/02/2022	01/03/2022	
415106 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	784267	747,00						21/02/2022	01/03/2022	
415107 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	784268	176,55						21/02/2022	01/03/2022	
415108 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	784269	1.801,89						21/02/2022	24/03/2022	
415110 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	784270	276,25						21/02/2022	01/03/2022	
415110 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	784271	276,25						21/02/2022	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										
415111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	784272	179,00						21/02/2022	08/03/2022	
415112 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	784273	2.376,00						21/02/2022	08/03/2022	
415115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	784274	229,00						21/02/2022	08/03/2022	
415116 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	784275	794,45						21/02/2022	08/03/2022	
415117 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	784276	1.651,90						21/02/2022	08/03/2022	
415118 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	784277	1.036,50						21/02/2022	08/03/2022	
415118 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	784278	1.036,50						21/02/2022	15/03/2022	
415119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	784279	723,94						21/02/2022	15/03/2022	
415120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	784280	455,00						21/02/2022	15/03/2022	
415121 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	784281	915,30						21/02/2022	08/03/2022	
415122 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	784282	557,10						21/02/2022	08/03/2022	
415122 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	784283	557,10						21/02/2022	15/03/2022	
415123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	784284	638,00						21/02/2022	01/03/2022	
415124 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	784285	461,30						21/02/2022	01/03/2022	

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										
415125 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	784286	315,30						21/02/2022	08/03/2022	
415126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	784287	192,00						21/02/2022	08/03/2022	
415127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	784288	860,40						21/02/2022	08/03/2022	
415128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	784289	319,00						21/02/2022	01/03/2022	
415129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	784290	294,00						21/02/2022	08/03/2022	
415130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	784291	2.023,00						21/02/2022	08/03/2022	
415132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	784292	172,35						22/02/2022	22/03/2022	
415148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	784294	580,05						22/02/2022	08/03/2022	
415077 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	784295	238,68						22/02/2022	01/03/2022	
415151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	784296	319,00						22/02/2022	16/03/2022	
415158 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	784297	521,50						22/02/2022	23/03/2022	
415159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	784298	3.233,14						22/02/2022	30/03/2022	
415160 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	784299	388,50						22/02/2022	02/03/2022	
415161 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	784300	178,50						22/02/2022	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										
415166 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	784301	373,50						22/02/2022	02/03/2022	
415167 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	784302	1.307,56						22/02/2022	09/03/2022	
415168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	784303	172,30						22/02/2022	02/03/2022	
415168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	784304	172,25						22/02/2022	09/03/2022	
415168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	784305	172,25						22/02/2022	16/03/2022	
415170 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	784306	528,50						22/02/2022	09/03/2022	
415172 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	784307	606,90						22/02/2022	02/03/2022	
415175 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	784308	373,50						22/02/2022	02/03/2022	
415176 02	NF 02-Entrada Confirmada	7696 - CAMPING DO PAIOL	784309	289,00						22/02/2022	09/03/2022	
415177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	784310	463,35						22/02/2022	09/03/2022	
415178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1039 - SUP IRMAOS PAST	784311	792,85						22/02/2022	02/03/2022	
415179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	784312	124,52						22/02/2022	02/03/2022	
415179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	784313	124,49						22/02/2022	09/03/2022	
415179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	784314	124,49						22/02/2022	16/03/2022	

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
415185 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	784315	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415186 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	784316	638,78						22/02/2022	25/03/2022	
415187 02	NF 02-Entrada Confirmada	7502 - SUPERMERCADO MOURA	784317	2.215,28						22/02/2022	09/03/2022	
415189 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	784318	6.072,51						22/02/2022	09/03/2022	
415191 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	784319	1.159,10						22/02/2022	09/03/2022	
415196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	784320	594,26						22/02/2022	16/03/2022	
415197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	784321	1.893,50						22/02/2022	05/03/2022	
415197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	784322	1.893,50						22/02/2022	15/03/2022	
415198 02	NF 02-Entrada Confirmada	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	784323	684,84						22/02/2022	09/03/2022	
415199 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	784324	378,80						22/02/2022	09/03/2022	
415200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	784325	1.529,80						22/02/2022	25/03/2022	
415201 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	784326	353,50						22/02/2022	09/03/2022	
415201 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	784327	353,50						22/02/2022	16/03/2022	
415202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	784328	2.096,35						22/02/2022	30/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415203 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	784329	438,00						22/02/2022	09/03/2022	
415204 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	784330	1.196,00						22/02/2022	09/03/2022	
415205 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	784331	1.156,00						22/02/2022	16/03/2022	
415206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	784332	1.721,60						22/02/2022	09/03/2022	
415207 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	784333	1.547,74						22/02/2022	23/03/2022	
415208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	784334	1.171,80						22/02/2022	25/03/2022	
415209 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	784335	2.952,00						22/02/2022	02/03/2022	
415210 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	784336	1.213,80						22/02/2022	09/03/2022	
415211 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	784337	2.130,24						22/02/2022	02/03/2022	
415211 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	784338	2.130,23						22/02/2022	09/03/2022	
415213 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	784339	113,80						22/02/2022	23/03/2022	
415214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	784340	1.076,80						22/02/2022	30/03/2022	
415215 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	784341	897,00						22/02/2022	09/03/2022	
415216 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	784342	2.305,30						22/02/2022	30/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415217 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	784343	219,00						22/02/2022	23/03/2022	
415218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	784344	219,00						22/02/2022	23/03/2022	
415219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15047 - RESTAURANTE DO EDSON	784345	598,62						22/02/2022	09/03/2022	
415219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15047 - RESTAURANTE DO EDSON	784346	598,44						22/02/2022	16/03/2022	
415219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15047 - RESTAURANTE DO EDSON	784347	598,44						22/02/2022	23/03/2022	
415220 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	784348	417,80						22/02/2022	02/03/2022	
415221 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	784349	1.095,00						22/02/2022	09/03/2022	
415222 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	784350	702,65						22/02/2022	09/03/2022	
415223 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	784351	8.400,00						22/02/2022	16/03/2022	
415223 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	784352	8.400,00						22/02/2022	23/03/2022	
415224 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	784353	717,36						22/02/2022	16/03/2022	
415225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	784354	239,12						22/02/2022	16/03/2022	
415226 02	NF 02-Entrada Confirmada	8788 - MERCEARIA EUROPA	784355	196,20						22/02/2022	09/03/2022	
415227 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	784356	1.528,20						22/02/2022	25/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
415229 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	784357	1.790,00						22/02/2022	16/03/2022	
415230 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	784358	3.374,50						22/02/2022	25/03/2022	
415231 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	784359	4.941,35						22/02/2022	25/03/2022	
415232 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	784360	3.997,45						22/02/2022	25/03/2022	
415233 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	784361	6.553,45						22/02/2022	25/03/2022	
415234 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	784362	3.981,95						22/02/2022	25/03/2022	
415235 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	784363	4.961,80						22/02/2022	25/03/2022	
415236 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	784364	747,00						22/02/2022	09/03/2022	
415237 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	784365	1.529,80						22/02/2022	25/03/2022	
415239 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	784366	640,80						22/02/2022	09/03/2022	
415241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	784368	179,00						22/02/2022	02/03/2022	
415242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	784369	289,00						22/02/2022	02/03/2022	
415243 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	784370	1.004,00						22/02/2022	09/03/2022	
415244 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	784371	1.291,00						22/02/2022	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
415245 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	784372	1.734,00						22/02/2022	09/03/2022	
415246 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	784373	560,00						22/02/2022	02/03/2022	
415247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18846 - SUPERMERCADO PAVAN	784374	1.972,60						22/02/2022	16/03/2022	
415248 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	784375	3.056,40						22/02/2022	09/03/2022	
415250 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	784377	818,78						22/02/2022	23/03/2022	
415251 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	784378	491,78						22/02/2022	23/03/2022	
415253 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	784379	373,50						22/02/2022	02/03/2022	
415254 02	NF 02-Entrada Confirmada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	784380	299,00						22/02/2022	09/03/2022	
415255 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	784381	2.218,60						22/02/2022	09/03/2022	
415255 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	784382	2.218,60						22/02/2022	16/03/2022	
415256 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	784383	693,60						22/02/2022	02/03/2022	
415257 02	NF 02-Entrada Confirmada	20110 - D CASA RESTAURANTE	784384	219,00						22/02/2022	09/03/2022	
415258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	784385	186,75						22/02/2022	02/03/2022	
415258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	784386	186,75						22/02/2022	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										
415260 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	784388	399,00						22/02/2022	02/03/2022	
415261 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	784389	179,00						22/02/2022	02/03/2022	
415262 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	784390	956,00						22/02/2022	16/03/2022	
415263 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	784391	54,50						22/02/2022	09/03/2022	
415263 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	784392	54,50						22/02/2022	16/03/2022	
415264 02	NF 02-Entrada Confirmada	20168 - M M SUPERMERCADO	784393	611,35						22/02/2022	09/03/2022	
415265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALI-TA	784394	149,50						22/02/2022	02/03/2022	
415265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALI-TA	784395	149,50						22/02/2022	09/03/2022	
415266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16287 - MERCO MAIS SUPERMERCADO	784396	327,00						22/02/2022	16/03/2022	
415267 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	784397	249,00						22/02/2022	02/03/2022	
415267 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	784398	249,00						22/02/2022	09/03/2022	
415268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	784399	379,80						22/02/2022	09/03/2022	
415269 02	NF 02-Entrada Confirmada	8707 - REDE STAR SUPER AQUILANTE 2	784400	402,86						22/02/2022	16/03/2022	
415270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16364 - BALAS TOFFANO	784401	600,60						22/02/2022	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										
415271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	784402	319,00						22/02/2022	02/03/2022	
415272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16256 - ATACADO VILA XV	784403	1.061,95						22/02/2022	16/03/2022	
415272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16256 - ATACADO VILA XV	784404	1.061,95						22/02/2022	23/03/2022	
415273 02	NF 02-Entrada Confirmada	19705 - RESTAURANTE GIMENES	784405	299,00						22/02/2022	09/03/2022	
415274 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	784406	790,50						22/02/2022	05/03/2022	
415275 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	784407	189,90						22/02/2022	09/03/2022	
415277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	784408	1.188,00						22/02/2022	09/03/2022	
415278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	784409	1.600,80						22/02/2022	02/03/2022	
415279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	784410	129,00						22/02/2022	02/03/2022	
415279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	784411	129,00						22/02/2022	09/03/2022	
415280 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	784412	1.372,30						22/02/2022	02/03/2022	
415281 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	784413	3.431,00						22/02/2022	09/03/2022	
415282 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	784414	1.892,60						22/02/2022	09/03/2022	
415284 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	784416	405,60						22/02/2022	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											
415285 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	784417	4.077,40							22/02/2022	09/03/2022	
415286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	784418	313,20							22/02/2022	09/03/2022	
415287 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	784419	302,50							22/02/2022	02/03/2022	
415288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17567 - MERCADO ELIAS	784420	955,50							22/02/2022	09/03/2022	
415289 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	784421	85,50							22/02/2022	09/03/2022	
415290 02	NF 02-Entrada Confirmada	14763 - ESQUINA DA COMPRA	784422	322,14							22/02/2022	16/03/2022	
415292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	784423	299,25							22/02/2022	09/03/2022	
415292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	784424	299,25							22/02/2022	16/03/2022	
415293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	784425	468,00							22/02/2022	09/03/2022	
415294 02	NF 02-Entrada Confirmada	13589 - BAR DO VALDIR	784426	502,60							22/02/2022	02/03/2022	
415295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	784427	289,00							22/02/2022	05/03/2022	
415296 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	784428	352,26							22/02/2022	02/03/2022	
415297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	784429	518,00							22/02/2022	09/03/2022	
415298 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	784430	378,00							22/02/2022	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
415299 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	784431	299,25						22/02/2022	09/03/2022	
415299 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	784432	299,25						22/02/2022	16/03/2022	
415300 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	784433	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415300 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	784434	598,50						22/02/2022	16/03/2022	
415301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	784435	199,00						22/02/2022	02/03/2022	
415301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	784436	199,00						22/02/2022	09/03/2022	
415302 02	NF 02-Entrada Confirmada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	784437	565,55						22/02/2022	16/03/2022	
415303 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	784438	205,82						22/02/2022	02/03/2022	
415303 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	784439	205,82						22/02/2022	09/03/2022	
415304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	784440	4.140,00						22/02/2022	23/03/2022	
415305 02	NF 02-Entrada Confirmada	12712 - PONTAL FRIOS	784441	109,00						22/02/2022	09/03/2022	
415306 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	784442	952,87						22/02/2022	16/03/2022	
415307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	784443	1.036,24						22/02/2022	09/03/2022	
415308 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	784444	283,90						22/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
415309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	784445	4.527,00							22/02/2022	23/03/2022	
415312 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	784446	1.145,00							22/02/2022	16/03/2022	
415313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	784447	628,00							22/02/2022	05/03/2022	
415314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	784448	498,00							22/02/2022	09/03/2022	
415315 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	784449	1.564,75							22/02/2022	16/03/2022	
415316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13662 - SUPERM LEGAL	784450	269,00							22/02/2022	09/03/2022	
415317 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	784451	398,90							22/02/2022	09/03/2022	
415318 02	NF 02-Entrada Confirmada	13903 - REST DONA ROSA 1	784452	199,00							22/02/2022	09/03/2022	
415319 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	784453	598,00							22/02/2022	09/03/2022	
415320 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	784454	1.014,50							22/02/2022	16/03/2022	
415321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	784455	955,20							22/02/2022	09/03/2022	
415322 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	784456	219,00							22/02/2022	09/03/2022	
415323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	784457	455,00							22/02/2022	23/03/2022	
415324 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	784458	342,00							22/02/2022	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
415325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	784459	925,80						22/02/2022	09/03/2022	
415326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	784460	342,00						22/02/2022	02/03/2022	
415327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	784461	492,30						22/02/2022	16/03/2022	
415328 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	784462	1.224,20						22/02/2022	09/03/2022	
415330 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	784463	441,50						22/02/2022	09/03/2022	
415331 02	NF 02-Entrada Confirmada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	784464	269,00						22/02/2022	09/03/2022	
415332 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	784465	997,93						22/02/2022	05/03/2022	
415333 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	784466	1.538,00						22/02/2022	09/03/2022	
415333 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	784467	1.538,00						22/02/2022	16/03/2022	
415333 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	784468	1.538,00						22/02/2022	23/03/2022	
415333 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	784469	1.538,00						22/02/2022	30/03/2022	
415334 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	784470	510,00						22/02/2022	09/03/2022	
415335 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	784471	1.916,80						22/02/2022	23/03/2022	
415337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	784472	817,50						22/02/2022	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										
415338 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	784473	1.358,42						22/02/2022	02/03/2022	
415339 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	784474	1.197,00						22/02/2022	09/03/2022	
415340 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	784475	369,80						22/02/2022	09/03/2022	
415342 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	784476	373,50						22/02/2022	05/03/2022	
415344 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	784477	330,50						22/02/2022	09/03/2022	
415345 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	784478	930,70						22/02/2022	09/03/2022	
415346 02	NF 02-Entrada Confirmada	11728 - ZE GORDO AVICOLA	784479	163,50						22/02/2022	02/03/2022	
415347 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	784480	638,25						22/02/2022	09/03/2022	
415348 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	784481	323,20						22/02/2022	02/03/2022	
415349 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	784482	158,00						22/02/2022	09/03/2022	
415350 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	784483	578,00						22/02/2022	02/03/2022	
415351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	784484	916,40						22/02/2022	09/03/2022	
415352 02	NF 02-Entrada Confirmada	20169 - CASTELANO	784485	761,65						22/02/2022	02/03/2022	
415353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	784486	524,00						22/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
415354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	784487	179,00						22/02/2022	09/03/2022	
415355 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	784488	2.990,00						22/02/2022	09/03/2022	
415356 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	784489	179,00						22/02/2022	02/03/2022	
415358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	784490	289,00						22/02/2022	09/03/2022	
415359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	784491	502,50						22/02/2022	02/03/2022	
415360 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	784492	179,00						22/02/2022	02/03/2022	
415361 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	784493	358,00						22/02/2022	09/03/2022	
415362 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	784494	179,00						22/02/2022	09/03/2022	
415363 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	784495	179,00						22/02/2022	09/03/2022	
415364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	784496	358,00						22/02/2022	02/03/2022	
415365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	784497	1.045,00						22/02/2022	02/03/2022	
415366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	784498	1.494,00						22/02/2022	02/03/2022	
415367 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	784499	758,40						22/02/2022	16/03/2022	
415368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	784500	963,53						22/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
415368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	784501	963,24							22/02/2022	09/03/2022	
415368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	784502	963,23							22/02/2022	16/03/2022	
415369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19996 - EDMILSON LANCHONETE	784503	403,50							22/02/2022	02/03/2022	
415370 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	784504	186,75							22/02/2022	09/03/2022	
415370 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	784505	186,75							22/02/2022	16/03/2022	
415371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	784506	418,50							22/02/2022	09/03/2022	
415371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	784507	418,50							22/02/2022	16/03/2022	
415372 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	784508	578,00							22/02/2022	09/03/2022	
415373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	784509	1.178,50							22/02/2022	02/03/2022	
415374 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	784510	598,50							22/02/2022	09/03/2022	
415375 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	784511	458,00							22/02/2022	09/03/2022	
415376 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	784512	701,60							22/02/2022	09/03/2022	
415377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	784513	1.556,55							22/02/2022	02/03/2022	
415377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	784514	1.556,08							22/02/2022	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
415377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	784515	1.556,09						22/02/2022	16/03/2022	
415378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	784516	1.024,60						22/02/2022	09/03/2022	
415379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18349 - EMPORIO DO MOURA	784517	657,00						22/02/2022	09/03/2022	
415380 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	784518	397,40						22/02/2022	09/03/2022	
415381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	784519	516,00						22/02/2022	09/03/2022	
415382 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	784520	289,00						22/02/2022	09/03/2022	
415383 02	NF 02-Entrada Confirmada	19941 - RESTAURANTE SAO GONÇALO	784521	387,00						22/02/2022	09/03/2022	
415384 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	784522	867,00						22/02/2022	09/03/2022	
415385 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	784523	358,00						22/02/2022	02/03/2022	
415386 02	NF 02-Entrada Confirmada	20086 - GIOVANA SALGADOS E SUCOS	784524	179,00						22/02/2022	02/03/2022	
415387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	784525	2.190,00						22/02/2022	05/03/2022	
415388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18109 - MAX BAR	784526	179,00						22/02/2022	09/03/2022	
415389 02	NF 02-Entrada Confirmada	18599 - BAR MAREZIA	784527	373,50						22/02/2022	09/03/2022	
415390 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	784528	1.049,10						22/02/2022	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										
415391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	784529	1.578,40						22/02/2022	09/03/2022	
415391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	784530	1.578,40						22/02/2022	16/03/2022	
415392 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	784531	1.197,00						22/02/2022	23/03/2022	
415393 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	784532	1.730,00						22/02/2022	23/03/2022	
415394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	784533	3.108,75						22/02/2022	16/03/2022	
415394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	784534	3.108,75						22/02/2022	23/03/2022	
415396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	784535	598,50						22/02/2022	16/03/2022	
415397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	784536	731,50						22/02/2022	23/03/2022	
415398 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	784537	929,20						22/02/2022	09/03/2022	
415398 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	784538	929,20						22/02/2022	16/03/2022	
415399 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	784539	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	784540	1.284,90						22/02/2022	09/03/2022	
415400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	784541	1.284,90						22/02/2022	16/03/2022	
415402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	784542	382,20						22/02/2022	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										
415403 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	784543	1.263,00						22/02/2022	23/03/2022	
415404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15086 - LANCHONETE DAS BAIANA	784544	275,70						22/02/2022	09/03/2022	
415405 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	784545	184,90						22/02/2022	09/03/2022	
415407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	784549	291,72						22/02/2022	09/03/2022	
415408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	784550	682,22						22/02/2022	09/03/2022	
415409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	784551	400,61						22/02/2022	02/03/2022	
415410 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	784552	747,00						22/02/2022	02/03/2022	
415411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	784553	725,65						22/02/2022	02/03/2022	
415411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	784554	725,43						22/02/2022	09/03/2022	
415411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	784555	725,42						22/02/2022	16/03/2022	
415412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	784556	1.752,00						22/02/2022	09/03/2022	
415413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18945 - QUENTINHA DA GRASI	784557	275,70						22/02/2022	05/03/2022	
415414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	784558	289,00						22/02/2022	05/03/2022	
415415 02	NF 02-Entrada Confirmada	18224 - BAR DO DILSON	784559	867,00						22/02/2022	05/03/2022	

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										
415416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	784560	249,12						22/02/2022	02/03/2022	
415416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	784561	249,12						22/02/2022	09/03/2022	
415417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	784562	373,50						22/02/2022	02/03/2022	
415417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	784563	373,50						22/02/2022	09/03/2022	
415418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	784564	1.322,00						22/02/2022	09/03/2022	
415419 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	784565	448,50						22/02/2022	09/03/2022	
415420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	784566	289,00						22/02/2022	16/03/2022	
415421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	784567	755,12						22/02/2022	02/03/2022	
415421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	784568	754,89						22/02/2022	09/03/2022	
415421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	784569	754,89						22/02/2022	16/03/2022	
415422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	784570	757,00						22/02/2022	05/03/2022	
415424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	784571	996,20						22/02/2022	02/03/2022	
415424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	784572	995,90						22/02/2022	09/03/2022	
415424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	784573	995,90						22/02/2022	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										
415425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	784574	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	784575	1.575,00						22/02/2022	09/03/2022	
415427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	784576	1.073,72						22/02/2022	09/03/2022	
415428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	784577	957,05						22/02/2022	02/03/2022	
415428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	784578	957,05						22/02/2022	09/03/2022	
415429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	784579	787,50						22/02/2022	09/03/2022	
415429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	784580	787,50						22/02/2022	16/03/2022	
415430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	784581	607,50						22/02/2022	02/03/2022	
415430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	784582	607,50						22/02/2022	09/03/2022	
415431 02	NF 02-Entrada Confirmada	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	784583	747,00						22/02/2022	05/03/2022	
415432 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	784584	1.815,90						22/02/2022	09/03/2022	
415433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	784585	684,77						22/02/2022	02/03/2022	
415433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	784586	684,56						22/02/2022	09/03/2022	
415433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	784587	684,57						22/02/2022	16/03/2022	

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
415434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	784588	2.354,71						22/02/2022	09/03/2022	
415435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	784589	373,50						22/02/2022	09/03/2022	
415436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	784590	291,72						22/02/2022	09/03/2022	
415437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	784591	984,80						22/02/2022	09/03/2022	
415438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	784592	5.370,00						22/02/2022	30/03/2022	
415440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	784593	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415442 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	784594	728,80						22/02/2022	02/03/2022	
415443 02	NF 02-Entrada Confirmada	18064 - PIZZARIA JANU	784595	346,80						22/02/2022	09/03/2022	
415444 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	784596	760,60						22/02/2022	09/03/2022	
415445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	784597	578,00						22/02/2022	16/03/2022	
415446 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	784598	862,50						22/02/2022	09/03/2022	
415446 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	784599	862,50						22/02/2022	16/03/2022	
415447 02	NF 02-Entrada Confirmada	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	784600	369,80						22/02/2022	09/03/2022	
415448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	784601	399,00						22/02/2022	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
415449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	784602	1.197,00						22/02/2022	09/03/2022	
415450 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	784603	620,25						22/02/2022	02/03/2022	
415450 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	784604	620,25						22/02/2022	09/03/2022	
415451 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	784605	1.445,00						22/02/2022	09/03/2022	
415452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	784606	2.173,80						22/02/2022	16/03/2022	
415454 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	784607	387,00						22/02/2022	02/03/2022	
415455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	784608	598,50						22/02/2022	02/03/2022	
415456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	784609	769,80						22/02/2022	09/03/2022	
415457 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	784610	548,00						22/02/2022	09/03/2022	
415458 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	784611	598,12						22/02/2022	09/03/2022	
415458 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	784612	597,94						22/02/2022	16/03/2022	
415458 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	784613	597,94						22/02/2022	23/03/2022	
415459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	784614	192,00						22/02/2022	09/03/2022	
415460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	784615	399,08						22/02/2022	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										
415460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	784616	398,96						22/02/2022	16/03/2022	
415460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	784617	398,96						22/02/2022	23/03/2022	
415461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	784618	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	784619	229,00						22/02/2022	09/03/2022	
415463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16092 - BAR DE PRAIA ALMADA	784620	903,00						22/02/2022	09/03/2022	
415464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	784621	1.197,00						22/02/2022	09/03/2022	
415465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	784622	749,25						22/02/2022	02/03/2022	
415465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	784623	749,25						22/02/2022	09/03/2022	
415466 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	784624	164,78						22/02/2022	09/03/2022	
415467 02	NF 02-Entrada Confirmada	7060 - BAR DO MANE	784625	373,50						22/02/2022	02/03/2022	
415468 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	784626	161,40						22/02/2022	02/03/2022	
415469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	784627	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	784628	229,00						22/02/2022	02/03/2022	
415471 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	784629	968,30						22/02/2022	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										
415472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	784630	302,55						22/02/2022	02/03/2022	
415472 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	784631	302,55						22/02/2022	09/03/2022	
415473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	784632	291,72						22/02/2022	09/03/2022	
415474 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	784633	358,00						22/02/2022	09/03/2022	
415475 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	784634	179,00						22/02/2022	02/03/2022	
415476 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	784635	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415477 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	784636	358,00						22/02/2022	09/03/2022	
415478 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	784637	1.079,60						22/02/2022	09/03/2022	
415480 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	784638	836,00						22/02/2022	16/03/2022	
415482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	784639	426,00						22/02/2022	16/03/2022	
415483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	784640	239,25						22/02/2022	09/03/2022	
415484 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	784641	1.156,00						22/02/2022	09/03/2022	
415485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	784642	996,92						22/02/2022	09/03/2022	
415487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	784643	1.734,00						22/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
415488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19979 - DATY RESTAURANTE	784644	1.895,00						22/02/2022	16/03/2022	
415489 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	784645	5.030,00						22/02/2022	02/03/2022	
415490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	784646	747,00						22/02/2022	02/03/2022	
415491 02	NF 02-Entrada Confirmada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	784647	238,50						22/02/2022	02/03/2022	
415492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	784648	179,00						22/02/2022	09/03/2022	
415493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	784649	492,50						22/02/2022	02/03/2022	
415494 02	NF 02-Entrada Confirmada	19902 - QUIOSQUE 7 BAR	784650	2.312,00						22/02/2022	09/03/2022	
415495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20181 - MERCEARIA ESPAGUETE	784651	82,39						22/02/2022	09/03/2022	
415495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20181 - MERCEARIA ESPAGUETE	784652	82,39						22/02/2022	16/03/2022	
415496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	784653	568,50						22/02/2022	09/03/2022	
415496 02	NF 02-Entrada Confirmada	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	784654	568,50						22/02/2022	16/03/2022	
415497 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	784655	1.425,76						22/02/2022	09/03/2022	
415498 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	784656	2.890,00						22/02/2022	16/03/2022	
415499 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	784657	895,00						22/02/2022	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											
415500 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	784658	716,00							22/02/2022	16/03/2022	
415501 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	784659	836,25							22/02/2022	09/03/2022	
415501 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	784660	836,25							22/02/2022	16/03/2022	
415502 02	NF 02-Entrada Confirmada	20173 - EMPORIO COLINA	784661	109,00							22/02/2022	02/03/2022	
415503 02	NF 02-Entrada Confirmada	12409 - DECK TABATINGA	784662	742,50							22/02/2022	02/03/2022	
415504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	784663	458,00							22/02/2022	02/03/2022	
415505 02	NF 02-Entrada Confirmada	20002 - RANCHO DO DJALMA	784664	510,72							22/02/2022	09/03/2022	
415506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	784665	598,50							22/02/2022	09/03/2022	
415507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	784666	2.992,50							22/02/2022	16/03/2022	
415508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	784667	924,50							22/02/2022	09/03/2022	
415509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	784668	598,50							22/02/2022	09/03/2022	
415510 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	784669	2.180,80							22/02/2022	02/03/2022	
415512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	784670	1.145,00							22/02/2022	16/03/2022	
415513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	784671	1.736,90							22/02/2022	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
415513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	784672	1.736,90						22/02/2022	16/03/2022	
415514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	784673	3.848,80						22/02/2022	16/03/2022	
415515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	784674	514,80						22/02/2022	09/03/2022	
415516 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	784675	945,30						22/02/2022	09/03/2022	
415517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	784676	299,25						22/02/2022	09/03/2022	
415517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	784677	299,25						22/02/2022	23/03/2022	
415518 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	784678	189,00						22/02/2022	02/03/2022	
415519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	784679	3.100,50						22/02/2022	16/03/2022	
415520 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	784680	543,90						22/02/2022	02/03/2022	
415521 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	784681	554,70						22/02/2022	16/03/2022	
415523 02	NF 02-Entrada Confirmada	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	784682	680,92						22/02/2022	09/03/2022	
415524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19102 - FABIANA COIFFER	784683	358,00						22/02/2022	09/03/2022	
415525 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	784684	688,17						22/02/2022	02/03/2022	
415526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19520 - MERCADO HAVAI 2	784685	432,00						22/02/2022	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										
415527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	784686	331,50						22/02/2022	09/03/2022	
415528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	784687	475,80						22/02/2022	09/03/2022	
415530 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	784688	299,25						22/02/2022	09/03/2022	
415530 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	784689	299,25						22/02/2022	16/03/2022	
415531 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	784690	715,35						22/02/2022	02/03/2022	
415532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	784691	766,00						22/02/2022	02/03/2022	
415533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19948 - CANAL DO CHOPP	784692	2.709,04						22/02/2022	02/03/2022	
415534 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	784693	962,90						22/02/2022	02/03/2022	
415535 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	784694	1.576,50						22/02/2022	16/03/2022	
415538 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	784695	982,60						22/02/2022	09/03/2022	
415538 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	784696	982,30						22/02/2022	16/03/2022	
415538 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	784697	982,30						22/02/2022	23/03/2022	
415539 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	784698	578,00						22/02/2022	09/03/2022	
415540 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	784699	897,75						22/02/2022	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
415540 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	784700	897,75						22/02/2022	16/03/2022	
415542 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	784701	1.425,00						22/02/2022	09/03/2022	
415543 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	784702	2.133,90						22/02/2022	09/03/2022	
415544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	784703	598,50						22/02/2022	09/03/2022	
415545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	784704	1.195,00						22/02/2022	09/03/2022	
415546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	784705	972,00						22/02/2022	09/03/2022	
415546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	784706	972,00						22/02/2022	16/03/2022	
415547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	784707	1.196,00						22/02/2022	09/03/2022	
415548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	784708	1.570,00						22/02/2022	16/03/2022	
415549 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	784709	1.179,00						22/02/2022	16/03/2022	
415550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	784710	1.510,20						22/02/2022	09/03/2022	
415551 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	784711	1.493,70						22/02/2022	02/03/2022	
415552 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	784712	2.282,60						22/02/2022	09/03/2022	
415553 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	784713	891,90						22/02/2022	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										
415553 02	NF	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	784714	891,90						22/02/2022	16/03/2022	
		02-Entrada Confirmada										
406917 06	NF	3980 - PETISCO E CIA	776015	2.056,25	2.054,75				1,50	05/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
407864 06	NF	17510 - DIVINA COMIDA	776981	645,41	714,86		70,95		1,50	11/01/2022	09/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409351 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	778470	1.169,20	1.247,24		79,54		1,50	18/01/2022	16/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409460 06	NF	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	778576	794,76	793,26				1,50	19/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409483 06	NF	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	778600	5.249,47	5.247,97				1,50	19/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409644 06	NF	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	778757	5.455,38	5.290,22			163,66	1,50	19/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409633 06	NF	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	778869	986,70	1.034,53		49,33		1,50	20/01/2022	19/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
409916 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	779032	716,00	754,62		40,12		1,50	20/01/2022	18/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
410159 06	NF	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	779251	583,50	552,82			29,18	1,50	24/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
410176 06	NF	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	779265	5.688,45	5.402,53			284,42	1,50	24/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
410195 06	NF	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	779289	3.098,88	3.097,38				1,50	24/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
410196 06	NF	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	779290	4.458,63	4.457,13				1,50	24/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										
410338 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	779427	191,10	195,72		6,12		1,50	24/01/2022	22/02/2022	24/02/2022
		06-Liquidação Normal										

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										
410446 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	779522	349,00	371,20		23,70		1,50	25/01/2022	16/02/2022	24/02/2022
410658 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	779746	388,50	387,00				1,50	26/01/2022	26/02/2022	24/02/2022
410664 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	779752	3.844,80	3.766,40			76,90	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410665 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	779753	2.537,10	2.484,86			50,74	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410707 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	779792	984,00	982,50				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410709 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	779794	783,40	781,90				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410713 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	779798	1.084,66	1.061,47			21,69	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410716 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	779800	904,35	880,24			22,61	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410724 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	779809	669,60	651,36			16,74	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410734 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	779819	2.302,65	2.243,58			57,57	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410735 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	779820	2.308,30	2.249,09			57,71	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410736 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	779821	2.483,10	2.481,60				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410740 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	779825	2.280,30	2.278,80				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410741 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	779826	862,50	861,00				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022

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										
410748 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	779835	1.811,10	1.755,27			54,33	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410774 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	779893	3.135,92	3.134,42				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410846 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	779970	984,21	982,71				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410848 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	779973	638,00	636,50				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410853 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	779979	416,06	414,56				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410855 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	779982	3.739,16	3.737,66				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410921 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	780047	352,80	351,30				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410922 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	780048	352,80	351,30				1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410933 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	780059	345,00	326,25			17,25	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410937 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	780063	858,90	814,45			42,95	1,50	26/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
410999 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	780118	7.739,15	7.737,65				1,50	27/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
411001 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	780121	356,40	354,90				1,50	27/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
411005 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	780128	285,00	283,50				1,50	27/01/2022	24/02/2022	24/02/2022
411007 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	780131	148,40	146,90				1,50	27/01/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411009 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	780133	1.442,19	1.397,42			43,27	1,50	27/01/2022	25/02/2022	24/02/2022
411014 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	780138	1.528,64	1.481,28			45,86	1,50	27/01/2022	25/02/2022	24/02/2022
411569 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	780671	1.163,00	1.198,72		37,22		1,50	31/01/2022	22/02/2022	24/02/2022
411583 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	780701	2.029,80	2.081,07		52,77		1,50	01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
411654 06	NF 06-Liquidação Normal	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	780775	118,80	120,38		3,08		1,50	01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
411727 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	780851	416,99	426,32		10,83		1,50	01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
6186 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	780943	1.714,00	1.712,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6187 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	780944	680,11	678,61				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6190 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	780947	388,50	387,00				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411822 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	780955	2.866,50	2.865,00				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411826 06	NF 06-Liquidação Normal	18526 - SCENARIUM CHOPERIA	780958	208,50	228,67		21,67		1,50	02/02/2022	10/02/2022	24/02/2022
411847 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	780976	792,07	790,57				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411864 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	780996	388,50	387,00				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411867 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	781000	379,60	378,10				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411870 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	781003	1.214,75	1.213,25				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411875 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	781009	1.484,25	1.482,75				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411876 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	781010	637,80	636,30				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411879 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	781014	2.815,20	2.813,70				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411885 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	781021	490,00	488,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411890 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	781026	1.119,76	1.118,26				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411902 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	781039	289,00	287,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411905 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	781043	337,28	335,78				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411906 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	781044	412,90	411,40				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411908 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	781046	269,00	267,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411914 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	781052	639,20	637,70				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411915 06	NF 06-Liquidação Normal	14905 - CORREIA DO EDEN	781053	720,00	718,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411918 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	781056	720,00	718,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411921 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	781060	731,25	729,75				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411924 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	781063	720,00	718,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411927 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	781066	720,00	718,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411931 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	781070	720,00	718,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411934 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	781073	958,50	957,00				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411935 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	781074	872,10	870,60				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411937 06	NF 06-Liquidação Normal	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	781076	402,00	400,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411938 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	781077	720,00	718,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411941 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	781079	883,50	882,00				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411946 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	781084	4.230,00	4.228,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6202 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	781091	589,82	588,32				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411953 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	781102	636,10	634,60				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411959 06	NF 06-Liquidação Normal	18651 - SUPER GRANEL	781109	337,25	335,75				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411982 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	781131	289,00	287,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
411995 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	781144	578,00	576,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

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										
412008 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	781156	1.197,00	1.195,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412009 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	781157	536,00	534,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412010 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	781158	357,00	355,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412011 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	781159	1.732,50	1.731,00				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412012 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	781160	955,50	954,00				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412019 06	NF 06-Liquidação Normal	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	781167	523,80	522,30				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412020 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	781168	1.494,80	1.493,30				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412030 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJIJO	781176	739,60	738,10				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412043 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	781190	2.964,95	2.963,45				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412063 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	781211	730,36	728,86				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412066 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	781214	329,00	327,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412067 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	781215	322,80	321,30				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412072 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	781219	585,90	584,40				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412091 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	781235	796,70	795,20				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412103 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	781250	1.520,83	1.519,33				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412111 06	NF 06-Liquidação Normal	19979 - DATY RESTAURANTE	781256	758,00	756,50				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412112 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	781258	2.986,94	2.985,44				1,50	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
412203 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	781335	630,75	629,25				1,50	03/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
412230 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	781357	300,00	298,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
412468 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	781617	1.325,00	1.389,75		66,25		1,50	04/02/2022	19/02/2022	24/02/2022
412473 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	781622	119,00	117,50				1,50	04/02/2022	26/02/2022	24/02/2022
412488 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	781637	1.210,25	1.208,75				1,50	04/02/2022	26/02/2022	24/02/2022
412504 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	781651	411,61	425,75		15,64		1,50	07/02/2022	21/02/2022	24/02/2022
412577 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	781714	471,60	485,19		15,09		1,50	07/02/2022	22/02/2022	24/02/2022
412604 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	781740	1.137,35	1.172,23		36,38		1,50	07/02/2022	22/02/2022	24/02/2022
412669 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	781807	458,00	471,16		14,66		1,50	07/02/2022	22/02/2022	24/02/2022
412760 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	781880	1.350,85	1.384,47		35,12		1,50	08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
412804 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	781926	430,00	457,74		29,24		1,50	08/02/2022	16/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412868 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	781993	406,58	415,65		10,57		1,50	08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
412872 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	781997	280,00	285,78		7,28		1,50	08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
412960 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	782091	148,50	150,86		3,86		1,50	08/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
412813 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	782100	388,75	397,35		10,10		1,50	09/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
413003 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	782126	1.684,58	1.683,08				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413004 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	782127	2.932,00	2.930,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413005 06	NF 06-Liquidação Normal	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	782128	239,12	237,62				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413007 06	NF 06-Liquidação Normal	7932 - MERCADO SAMUEL	782130	259,00	257,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413008 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	782131	584,70	583,20				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413018 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	782140	628,00	626,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413029 06	NF 06-Liquidação Normal	9294 - MERCADO ROSA LTDA	782150	333,60	332,10				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413037 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	782158	637,80	636,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413038 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	782159	1.156,00	1.154,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413039 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	782160	552,00	550,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413047 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	782168	223,86	222,36					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413070 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	782187	209,70	208,20					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413074 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	782191	1.104,80	1.103,30					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413080 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	782197	369,80	368,30					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413085 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	782202	1.489,77	1.488,27					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413091 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	782208	568,28	566,78					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413096 06	NF 06-Liquidação Normal	17300 - CASA CARNES MERCÚRIO	782213	269,00	267,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413097 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	782214	176,55	175,05					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413099 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	782216	498,00	496,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413102 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	782219	1.116,50	1.115,00					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413109 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	782226	1.152,00	1.150,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413110 06	NF 06-Liquidação Normal	7717 - SUPER VAREJAO REAL	782227	318,58	317,08					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413116 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	782233	237,60	236,10					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413118 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	782235	299,00	297,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

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	782236	555,74	554,24				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413121 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	782240	278,60	277,10				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6217 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	782246	631,80	630,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6220 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	782249	2.344,91	2.343,41				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6222 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	782250	3.780,00	3.778,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6225 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	782251	862,50	861,00				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6226 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	782252	346,80	345,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6227 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	782253	388,50	387,00				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6228 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	782254	777,00	775,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6231 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	782257	196,56	195,06				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6232 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	782258	346,80	345,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6237 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	782263	1.030,60	1.029,10				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6239 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	782265	777,00	775,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
6243 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	782269	1.591,30	1.589,80				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6245 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	782271	810,30	808,80					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413127 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	782273	735,00	733,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413128 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	782274	468,80	467,30					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413130 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	782276	716,00	714,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413133 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	782279	368,90	367,40					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413135 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	782282	373,80	372,30					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413136 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	782283	867,00	865,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413137 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	782284	638,00	636,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413141 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	782289	1.116,51	1.115,01					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413142 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	782292	231,25	229,75					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413146 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	782298	556,00	554,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413151 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	782303	222,50	221,00					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413152 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	782304	558,00	556,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413154 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	782306	229,00	227,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413156 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	782307	636,60	635,10					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413158 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	782309	239,20	237,70					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413160 06	NF 06-Liquidação Normal	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	782312	430,00	428,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413161 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	782313	658,00	656,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413162 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	782314	289,00	287,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413164 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	782316	625,40	623,90					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413165 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	782317	258,00	256,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413167 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	782319	786,00	784,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413170 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	782322	179,00	177,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413174 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	782325	598,00	596,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413175 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	782326	1.055,60	1.054,10					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413177 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	782328	956,00	954,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413179 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	782330	437,00	435,50					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413185 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	782336	334,80	333,30					1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

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										
413193 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	782343	184,90	183,40				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413194 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	782344	202,80	201,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413200 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	782350	179,00	177,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413203 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	782353	1.195,98	1.194,48				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413204 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	782354	82,40	80,90				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413206 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	782356	172,50	171,00				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413207 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	782357	161,25	159,75				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413214 06	NF 06-Liquidação Normal	19379 - RESTAURANTE PAYOL	782364	430,00	428,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413215 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	782365	557,20	555,70				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413216 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	782366	179,00	177,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413217 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	782367	242,00	240,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413219 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	782370	299,14	297,64				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413220 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	782372	299,00	297,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413221 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	782374	649,55	648,05				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
413224 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	782377	232,80	231,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413231 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	782385	5.937,00	5.935,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413238 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	782392	630,00	628,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413241 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	782395	2.090,86	2.089,36				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413242 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	782396	968,40	966,90				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413250 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	782403	316,00	314,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413251 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	782405	113,99	112,49				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413257 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	782412	1.046,90	1.045,40				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413258 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	782413	1.197,00	1.195,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413269 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	782424	692,60	691,10				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413280 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	782433	2.558,93	2.557,43				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413281 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	782437	982,20	980,70				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413283 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	782439	598,00	596,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413284 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	782440	598,50	597,00				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

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										
413285 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	782441	411,80	410,30				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413287 06	NF 06-Liquidação Normal	19432 - RESTAURANTE CASA DA COMIDA	782443	477,36	475,86				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413288 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	782444	786,83	785,33				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413289 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	782445	598,50	597,00				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413290 06	NF 06-Liquidação Normal	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	782446	2.363,00	2.361,50				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413291 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	782447	1.040,40	1.038,90				1,50	09/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
413306 06	NF 06-Liquidação Normal	12131 - RESTAURANTE E ROTISSERIE SANTA	782462	3.242,12	3.363,81		123,19		1,50	10/02/2022	21/02/2022	24/02/2022
413348 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	782500	403,50	402,00				1,50	10/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
413361 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	782512	1.013,00	1.011,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
413378 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	782535	3.289,00	3.287,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
413410 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	782571	1.000,00	1.054,50		56,00		1,50	10/02/2022	18/02/2022	24/02/2022
413432 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	782593	269,00	267,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
413453 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	782618	219,00	217,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
413480 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	782650	346,80	345,30				1,50	10/02/2022	25/02/2022	24/02/2022

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										
413528 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	782692	119,00	117,50				1,50	10/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
413565 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	782730	184,90	183,40				1,50	10/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
413678 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	782843	695,00	693,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	24/02/2022
413723 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	782890	249,00	247,50				1,50	14/02/2022	01/03/2022	24/02/2022
413794 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	782964	184,90	189,31		5,91		1,50	14/02/2022	22/02/2022	24/02/2022
413817 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	782986	249,00	255,46		7,96		1,50	14/02/2022	22/02/2022	24/02/2022
413923 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	783083	369,80	368,30				1,50	15/02/2022	02/03/2022	24/02/2022
414063 06	NF 06-Liquidação Normal	15032 - GOURMET MARMITARIA	783227	373,50	381,71		9,71		1,50	15/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
414134 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	783304	239,12	243,83		6,21		1,50	15/02/2022	23/02/2022	24/02/2022
414254 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	783378	1.039,55	1.038,05				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414227 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	783397	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414228 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	783398	376,00	374,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414229 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	783399	188,00	186,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414233 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	783401	578,00	576,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414237 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	783408	224,12	222,62				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414240 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	783411	372,05	370,55				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414241 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	783412	506,00	504,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414244 06	NF 06-Liquidação Normal	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	783415	253,00	251,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414246 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	783417	604,80	603,30				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414286 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	783440	373,50	372,00				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414293 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	783448	855,14	853,64				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414295 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	783451	851,50	850,00				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414322 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	783478	637,40	635,90				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414325 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	783480	1.274,80	1.273,30				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414336 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	783489	913,50	912,00				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414347 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	783517	249,00	247,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414363 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	783531	416,90	415,40				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414372 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	783538	210,00	208,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
414411 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	783578	259,00	257,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414417 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	783584	2.721,10	2.719,60				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414424 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	783591	942,70	941,20				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414427 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	783594	558,40	556,90				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414429 06	NF 06-Liquidação Normal	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	783596	598,00	596,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414441 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	783607	557,20	555,70				1,50	16/02/2022	03/03/2022	24/02/2022
414464 06	NF 06-Liquidação Normal	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	783629	238,68	237,18				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414475 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	783637	249,00	247,50				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414497 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	783659	636,35	634,85				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414507 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	783668	346,80	345,30				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414515 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	783675	184,90	183,40				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414528 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	783688	82,40	80,90				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414529 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	783689	184,90	183,40				1,50	16/02/2022	24/02/2022	24/02/2022
414667 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	783823	747,00	745,50				1,50	17/02/2022	04/03/2022	24/02/2022

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											
414705 06	NF	14647 - PEIXE FRITO	783868	359,00	357,50					1,50	17/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
	06-Liquidação Normal												
414717 06	NF	18162 - PREMIUM BAR	783878	199,21	197,71					1,50	17/02/2022	25/02/2022	24/02/2022
	06-Liquidação Normal												
414896 06	NF	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	784047	206,24	204,74					1,50	18/02/2022	26/02/2022	24/02/2022
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	246.904,75
Valor Total Pago.....:	R\$	245.381,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	848,50
Valor Total Desconto.....:	R\$	984,88
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	402,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		268
Qtd. Boletos Registrados.....:		631
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$246229,99