

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										
405867 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	774991	1.395,10						29/12/2021	12/01/2022	
405868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	774992	462,40						29/12/2021	19/01/2022	
405868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	774993	462,40						29/12/2021	26/01/2022	
405778 02	NF 02-Entrada Confirmada	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	774994	982,80						29/12/2021	05/01/2022	
5999 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	774996	172,80						29/12/2021	12/01/2022	
405872 02	NF 02-Entrada Confirmada	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	774997	1.165,50						29/12/2021	12/01/2022	
405873 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	774998	777,00						29/12/2021	29/01/2022	
405874 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	774999	552,00						29/12/2021	29/01/2022	
405875 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	775000	367,50						29/12/2021	06/01/2022	
405876 02	NF 02-Entrada Confirmada	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	775001	388,50						29/12/2021	29/01/2022	
405877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	775002	940,50						29/12/2021	29/01/2022	
405878 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	775003	163,50						29/12/2021	29/01/2022	
405879 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	775004	388,50						29/12/2021	29/01/2022	
405880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	775005	388,50						29/12/2021	29/01/2022	

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										
405881 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	775006	388,50						29/12/2021	29/01/2022	
405882 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	775007	388,50						29/12/2021	29/01/2022	
405883 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	775008	552,00						29/12/2021	27/01/2022	
405884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	775009	552,00						29/12/2021	29/01/2022	
405885 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	775010	448,50						29/12/2021	13/01/2022	
405886 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	775011	758,30						29/12/2021	29/01/2022	
405887 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	775012	388,50						29/12/2021	29/01/2022	
405888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	775013	388,50						29/12/2021	06/01/2022	
405889 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	775014	388,50						29/12/2021	29/01/2022	
405890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	775015	388,50						29/12/2021	29/01/2022	
405891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	775016	388,50						29/12/2021	29/01/2022	
405892 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	775017	369,80						29/12/2021	29/01/2022	
405893 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	775018	940,50						29/12/2021	13/01/2022	
405894 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	775019	1.325,10						29/12/2021	13/01/2022	

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											
405895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	775020	1.356,00							29/12/2021	13/01/2022	
405896 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	775021	554,40							29/12/2021	13/01/2022	
405898 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	775022	342,00							29/12/2021	13/01/2022	
405899 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	775023	462,40							29/12/2021	20/01/2022	
405900 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	775024	334,80							29/12/2021	13/01/2022	
405901 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	775025	804,57							29/12/2021	29/01/2022	
405902 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	775026	2.068,70							29/12/2021	29/01/2022	
405904 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	775027	645,65							29/12/2021	27/01/2022	
405905 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	775028	2.418,62							29/12/2021	20/01/2022	
405908 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	775029	259,80							29/12/2021	20/01/2022	
405909 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	775030	342,00							29/12/2021	13/01/2022	
405911 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	775031	178,20							29/12/2021	13/01/2022	
405912 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	775032	979,65							29/12/2021	13/01/2022	
405913 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	775033	1.104,00							29/12/2021	13/01/2022	

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											
405914 02	NF 02-Entrada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 Confirmada	775034	1.104,00							29/12/2021	29/01/2022	
405915 02	NF 02-Entrada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 Confirmada	775035	552,00							29/12/2021	29/01/2022	
405917 02	NF 02-Entrada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD Confirmada	775036	1.329,00							29/12/2021	29/01/2022	
405919 02	NF 02-Entrada	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1 Confirmada	775037	4.119,10							29/12/2021	27/01/2022	
405920 02	NF 02-Entrada	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2 Confirmada	775038	3.364,30							29/12/2021	27/01/2022	
405921 02	NF 02-Entrada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS Confirmada	775039	940,50							29/12/2021	29/01/2022	
405922 02	NF 02-Entrada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO Confirmada	775040	552,00							29/12/2021	27/01/2022	
405924 02	NF 02-Entrada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI Confirmada	775041	976,80							29/12/2021	29/01/2022	
405925 02	NF 02-Entrada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA Confirmada	775042	2.453,00							29/12/2021	29/01/2022	
405926 02	NF 02-Entrada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS Confirmada	775043	388,50							29/12/2021	20/01/2022	
405927 02	NF 02-Entrada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO Confirmada	775044	1.544,21							29/12/2021	09/01/2022	
405928 02	NF 02-Entrada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC Confirmada	775045	684,00							29/12/2021	13/01/2022	
405929 02	NF 02-Entrada	15730 - GRC REFEIÇÕES Confirmada	775046	498,00							29/12/2021	20/01/2022	
405930 02	NF 02-Entrada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3 Confirmada	775047	922,80							29/12/2021	03/02/2022	

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										
405931 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	775048	836,78						29/12/2021	27/01/2022	
405932 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	775049	598,88						29/12/2021	13/01/2022	
405933 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	775050	7.886,20						29/12/2021	03/02/2022	
405934 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	775051	442,35						29/12/2021	06/01/2022	
405936 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	775052	3.540,38						29/12/2021	20/01/2022	
405936 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	775053	3.540,37						29/12/2021	27/01/2022	
405937 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	775054	1.265,00						29/12/2021	27/01/2022	
405939 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	775055	403,50						29/12/2021	13/01/2022	
405941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	775056	1.171,80						29/12/2021	13/01/2022	
405942 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	775057	958,00						29/12/2021	27/01/2022	
405943 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	775058	684,00						29/12/2021	27/01/2022	
405944 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	775059	846,40						29/12/2021	06/01/2022	
405945 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	775060	403,50						29/12/2021	06/01/2022	
405946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	775061	808,70						29/12/2021	27/01/2022	

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										
405947 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	775062	189,00						29/12/2021	20/01/2022	
405948 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	775063	525,60						29/12/2021	13/01/2022	
405949 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	775064	342,00						29/12/2021	13/01/2022	
405950 02	NF 02-Entrada Confirmada	7905 - RESTAURANTE BRASIL	775065	458,00						29/12/2021	13/01/2022	
405954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	775066	1.632,40						29/12/2021	20/01/2022	
405955 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	775067	1.000,40						29/12/2021	13/01/2022	
405956 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	775068	638,96						29/12/2021	27/01/2022	
405957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	775069	503,90						29/12/2021	13/01/2022	
405958 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	775070	381,46						29/12/2021	20/01/2022	
405959 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	775071	1.709,40						29/12/2021	29/01/2022	
405960 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	775072	315,30						29/12/2021	20/01/2022	
405961 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	775073	850,00						29/12/2021	27/01/2022	
405962 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	775074	599,70						29/12/2021	27/01/2022	
405963 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	775075	388,50						29/12/2021	20/01/2022	

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										
405964 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	775076	407,94						29/12/2021	20/01/2022	
405965 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	775077	338,82						29/12/2021	20/01/2022	
405970 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	775079	499,00						29/12/2021	13/01/2022	
405971 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	775080	369,80						29/12/2021	13/01/2022	
405972 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	775081	600,00						29/12/2021	13/01/2022	
405973 02	NF 02-Entrada Confirmada	1295 - SUPER SAN MICHEL	775082	1.412,28						29/12/2021	29/01/2022	
405974 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	775083	8.601,87						29/12/2021	03/02/2022	
405977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	775084	269,00						29/12/2021	13/01/2022	
405978 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	775085	161,25						29/12/2021	13/01/2022	
405980 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	775086	316,00						29/12/2021	06/01/2022	
405981 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	775087	3.750,00						29/12/2021	06/01/2022	
405982 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	775088	82,40						29/12/2021	13/01/2022	
405983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	775089	3.120,00						29/12/2021	13/01/2022	
405983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	775090	3.120,00						29/12/2021	20/01/2022	

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										
405984 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	775091	299,25						29/12/2021	06/01/2022	
405984 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	775092	299,25						29/12/2021	13/01/2022	
405985 02	NF 02-Entrada Confirmada	7567 - HOTEL JP	775093	658,00						29/12/2021	13/01/2022	
405986 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	775094	1.026,00						29/12/2021	13/01/2022	
405987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	775095	169,80						29/12/2021	20/01/2022	
405989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	775096	303,45						29/12/2021	13/01/2022	
405989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	775097	303,45						29/12/2021	20/01/2022	
405990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	775098	184,90						29/12/2021	06/01/2022	
405991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	775099	229,00						29/12/2021	20/01/2022	
405992 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	775100	303,45						29/12/2021	13/01/2022	
405992 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	775101	303,45						29/12/2021	20/01/2022	
405993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	775102	303,45						29/12/2021	13/01/2022	
405993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	775103	303,45						29/12/2021	20/01/2022	
405994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	775104	703,80						29/12/2021	13/01/2022	

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										
405996 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	775105	388,50						29/12/2021	06/01/2022	
405997 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	775106	187,50						29/12/2021	13/01/2022	
405998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	775107	1.200,30						29/12/2021	09/01/2022	
405999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	775108	318,86						29/12/2021	13/01/2022	
406000 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	775109	1.231,45						29/12/2021	13/01/2022	
406001 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	775110	308,20						29/12/2021	06/01/2022	
406002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	775111	718,80						29/12/2021	06/01/2022	
406003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	775112	658,00						29/12/2021	06/01/2022	
406004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	775113	322,80						29/12/2021	06/01/2022	
406005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	775114	6.764,40						29/12/2021	27/01/2022	
406006 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	775115	310,00						29/12/2021	09/01/2022	
406007 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	775116	229,50						29/12/2021	09/01/2022	
406008 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	775117	1.156,50						29/12/2021	06/01/2022	
406009 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	775118	310,00						29/12/2021	06/01/2022	

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										
406010 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	775119	310,00						29/12/2021	09/01/2022	
406011 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	775120	326,60						29/12/2021	20/01/2022	
406012 02	NF 02-Entrada Confirmada	19713 - FRIOS & CIA 2	775121	329,56						29/12/2021	09/01/2022	
406013 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	775122	686,70						29/12/2021	13/01/2022	
406014 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	775123	388,50						29/12/2021	06/01/2022	
406015 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	775124	436,30						29/12/2021	27/01/2022	
406016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	775125	124,50						29/12/2021	06/01/2022	
406016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	775126	124,50						29/12/2021	13/01/2022	
406017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19076 - ARMAZEM DA CARNE	775127	406,18						29/12/2021	06/01/2022	
406017 02	NF 02-Entrada Confirmada	19076 - ARMAZEM DA CARNE	775128	406,17						29/12/2021	13/01/2022	
406018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	775129	269,00						29/12/2021	13/01/2022	
406019 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	775130	238,50						29/12/2021	13/01/2022	
406020 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	775131	761,50						29/12/2021	13/01/2022	
406021 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	775132	184,90						29/12/2021	13/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	775133	2.394,00						29/12/2021	20/01/2022	
406023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	775134	388,50						29/12/2021	13/01/2022	
406024 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	775135	660,50						29/12/2021	13/01/2022	
406025 02	NF 02-Entrada Confirmada	18616 - IMPÉRIO DO PEIXE	775136	960,89						29/12/2021	13/01/2022	
406026 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	775137	82,40						29/12/2021	13/01/2022	
406026 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	775138	82,40						29/12/2021	20/01/2022	
406028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	775139	582,89						29/12/2021	13/01/2022	
406028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	775140	582,72						29/12/2021	20/01/2022	
406028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	775141	582,71						29/12/2021	27/01/2022	
406029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	775142	968,40						29/12/2021	13/01/2022	
406031 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	775143	187,50						29/12/2021	13/01/2022	
406033 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	775144	1.115,80						29/12/2021	06/01/2022	
406033 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	775145	1.115,80						29/12/2021	13/01/2022	
406034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	775146	329,00						29/12/2021	06/01/2022	

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										
406035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	775147	1.200,90						29/12/2021	13/01/2022	
406036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	775148	129,00						29/12/2021	13/01/2022	
406039 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	775150	645,50						29/12/2021	13/01/2022	
406040 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	775151	258,00						29/12/2021	13/01/2022	
406041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775152	388,58						29/12/2021	06/01/2022	
406041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775153	388,46						29/12/2021	13/01/2022	
406041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775154	388,46						29/12/2021	20/01/2022	
406042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775155	388,58						29/12/2021	06/01/2022	
406042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775156	388,46						29/12/2021	13/01/2022	
406042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775157	388,46						29/12/2021	20/01/2022	
406043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775158	3.420,00						29/12/2021	20/01/2022	
406043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775159	3.420,00						29/12/2021	27/01/2022	
406048 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	775162	2.653,00						29/12/2021	13/01/2022	
406049 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	775163	1.120,50						29/12/2021	06/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406051 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	775164	2.017,00						29/12/2021	06/01/2022	
406052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19600 - RESTAURANTE TEPISCO	775165	263,10						29/12/2021	06/01/2022	
406053 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	775166	2.123,00						29/12/2021	06/01/2022	
406054 02	NF 02-Entrada Confirmada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	775167	369,80						29/12/2021	06/01/2022	
406055 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	775168	4.073,00						29/12/2021	06/01/2022	
406056 02	NF 02-Entrada Confirmada	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	775169	249,00						29/12/2021	06/01/2022	
406057 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	775170	369,80						29/12/2021	06/01/2022	
406058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	775171	830,35						29/12/2021	06/01/2022	
406059 02	NF 02-Entrada Confirmada	19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO	775172	636,60						29/12/2021	06/01/2022	
406060 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	775173	299,10						29/12/2021	06/01/2022	
406065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	775174	369,80						29/12/2021	13/01/2022	
406066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	775175	1.276,00						29/12/2021	13/01/2022	
406067 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	775176	544,70						29/12/2021	06/01/2022	
406068 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	775177	426,90						29/12/2021	13/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	775178	369,80						29/12/2021	06/01/2022	
406070 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	775179	346,80						29/12/2021	06/01/2022	
406071 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	775180	184,90						29/12/2021	06/01/2022	
406072 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	775181	342,00						29/12/2021	13/01/2022	
406073 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	775182	184,90						29/12/2021	13/01/2022	
406074 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	775183	630,60						29/12/2021	06/01/2022	
406075 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	775184	868,90						29/12/2021	13/01/2022	
406076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	775185	161,25						29/12/2021	13/01/2022	
406077 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	775186	684,00						29/12/2021	13/01/2022	
406078 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	775187	897,00						29/12/2021	13/01/2022	
406079 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	775188	1.165,50						29/12/2021	13/01/2022	
406080 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	775189	380,25						29/12/2021	06/01/2022	
406080 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	775190	380,25						29/12/2021	13/01/2022	
406081 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	775191	428,40						29/12/2021	13/01/2022	

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										
406082 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	775192	590,40						29/12/2021	13/01/2022	
406083 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	775193	513,50						29/12/2021	09/01/2022	
406084 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	775194	379,00						29/12/2021	09/01/2022	
406085 02	NF 02-Entrada Confirmada	19729 - QUIOSQUE DO CRISTO	775195	176,50						29/12/2021	06/01/2022	
406086 02	NF 02-Entrada Confirmada	19950 - QUIOSQUE DO SURF	775196	563,00						29/12/2021	06/01/2022	
406086 02	NF 02-Entrada Confirmada	19950 - QUIOSQUE DO SURF	775197	563,00						29/12/2021	13/01/2022	
406087 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	775198	985,80						29/12/2021	13/01/2022	
406088 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	775199	963,85						29/12/2021	06/01/2022	
406088 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	775200	963,85						29/12/2021	13/01/2022	
406090 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	775201	956,90						29/12/2021	13/01/2022	
406093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	775202	2.096,90						29/12/2021	13/01/2022	
406094 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	775203	184,90						29/12/2021	13/01/2022	
406095 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	775204	373,50						29/12/2021	13/01/2022	
406096 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	775205	284,89						29/12/2021	06/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406096 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	775206	284,80						29/12/2021	13/01/2022	
406096 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	775207	284,81						29/12/2021	20/01/2022	
406097 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	775208	358,95						29/12/2021	13/01/2022	
406098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19936 - BELLA	775209	155,40						29/12/2021	13/01/2022	
406098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19936 - BELLA	775210	155,40						29/12/2021	20/01/2022	
406099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	775211	638,00						29/12/2021	13/01/2022	
406100 02	NF 02-Entrada Confirmada	19513 - ESTRELA DO MAR BAR E RESTAURAN	775212	442,50						29/12/2021	13/01/2022	
406101 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	775213	997,00						29/12/2021	20/01/2022	
406102 02	NF 02-Entrada Confirmada	19382 - RESTAURANTE OCIAN	775214	953,70						29/12/2021	13/01/2022	
406103 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	775215	505,26						29/12/2021	13/01/2022	
406103 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	775216	505,26						29/12/2021	20/01/2022	
406105 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	775217	1.528,40						29/12/2021	13/01/2022	
406107 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	775218	2.052,96						29/12/2021	20/01/2022	
406108 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	775219	2.307,70						29/12/2021	13/01/2022	

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										
406109 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	775220	1.108,80						29/12/2021	13/01/2022	
406110 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	775221	833,00						29/12/2021	13/01/2022	
406112 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	775223	750,90						29/12/2021	13/01/2022	
406113 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	775224	342,00						29/12/2021	13/01/2022	
406113 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	775225	342,00						29/12/2021	27/01/2022	
406114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	775226	3.228,00						29/12/2021	13/01/2022	
406115 02	NF 02-Entrada Confirmada	19708 - BARTHOLOMEU	775227	240,00						29/12/2021	06/01/2022	
406116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	775228	947,30						29/12/2021	13/01/2022	
406117 02	NF 02-Entrada Confirmada	19311 - THAI BRASIL	775229	373,80						29/12/2021	06/01/2022	
406118 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	775230	2.321,55						29/12/2021	06/01/2022	
406119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	775231	4.386,87						29/12/2021	13/01/2022	
406120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18411 - QUIOSQUE ARARAS	775232	934,50						29/12/2021	13/01/2022	
406121 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	775233	344,40						29/12/2021	06/01/2022	
406121 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	775234	344,40						29/12/2021	13/01/2022	

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										
406122 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	775235	1.156,40						29/12/2021	13/01/2022	
406123 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	775236	945,74						29/12/2021	06/01/2022	
406123 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	775237	945,46						29/12/2021	13/01/2022	
406123 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	775238	945,45						29/12/2021	20/01/2022	
406124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	775239	1.662,60						29/12/2021	13/01/2022	
406125 02	NF 02-Entrada Confirmada	18824 - MUVUCA	775240	560,70						29/12/2021	13/01/2022	
406126 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇOES	775241	399,00						29/12/2021	13/01/2022	
406127 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	775242	165,90						29/12/2021	06/01/2022	
406129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	775243	718,32						29/12/2021	09/01/2022	
406130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	775244	129,00						29/12/2021	20/01/2022	
406132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	775245	129,00						29/12/2021	20/01/2022	
406133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	775246	2.205,75						29/12/2021	06/01/2022	
406133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	775247	2.205,75						29/12/2021	13/01/2022	
406133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	775248	2.205,75						29/12/2021	20/01/2022	

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										
406133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	775249	2.205,75						29/12/2021	27/01/2022	
406134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	775250	1.613,00						29/12/2021	13/01/2022	
406136 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	775251	604,70						29/12/2021	13/01/2022	
406136 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	775252	604,70						29/12/2021	20/01/2022	
406138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	775253	129,00						29/12/2021	13/01/2022	
406139 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	775254	1.690,40						29/12/2021	20/01/2022	
406142 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	775255	1.291,20						29/12/2021	13/01/2022	
406143 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	775256	796,80						29/12/2021	13/01/2022	
406144 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	775257	1.219,00						29/12/2021	20/01/2022	
406149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17810 - RECANTO ACARAJE	775258	517,50						29/12/2021	13/01/2022	
406151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	775259	2.277,70						29/12/2021	06/01/2022	
406152 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	775260	737,16						29/12/2021	06/01/2022	
406153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	775261	398,80						29/12/2021	06/01/2022	
406154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	775262	1.083,55						29/12/2021	06/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	775263	1.083,23						29/12/2021	13/01/2022	
406154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	775264	1.083,22						29/12/2021	20/01/2022	
406155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	775265	388,50						29/12/2021	20/01/2022	
406156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	775266	478,00						29/12/2021	13/01/2022	
406157 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	775267	423,40						29/12/2021	13/01/2022	
406158 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	775268	3.408,00						29/12/2021	06/01/2022	
406158 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	775269	3.408,00						29/12/2021	13/01/2022	
406159 02	NF 02-Entrada Confirmada	19932 - QUIOSQUE MAR ATIVO	775270	2.067,80						29/12/2021	13/01/2022	
406160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	775271	238,50						29/12/2021	13/01/2022	
406162 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	775272	346,80						29/12/2021	13/01/2022	
406163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	775273	1.215,00						29/12/2021	20/01/2022	
406164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	775274	2.202,60						29/12/2021	06/01/2022	
406165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	775275	378,00						29/12/2021	06/01/2022	
406166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	775276	910,00						29/12/2021	13/01/2022	

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										
406169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	775278	1.259,92						29/12/2021	13/01/2022	
406169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	775279	1.259,54						29/12/2021	20/01/2022	
406169 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	775280	1.259,54						29/12/2021	27/01/2022	
406170 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	775281	129,00						29/12/2021	13/01/2022	
406172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	775282	327,00						29/12/2021	13/01/2022	
406173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	775283	885,30						29/12/2021	13/01/2022	
406174 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	775284	831,50						29/12/2021	13/01/2022	
406175 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	775285	708,00						29/12/2021	13/01/2022	
406177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	775287	712,05						29/12/2021	13/01/2022	
406178 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	775288	677,00						29/12/2021	13/01/2022	
406180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	775289	129,00						29/12/2021	20/01/2022	
406181 02	NF 02-Entrada Confirmada	16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS	775290	388,50						29/12/2021	13/01/2022	
406182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS	775291	388,50						29/12/2021	13/01/2022	
406184 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	775292	1.001,70						29/12/2021	13/01/2022	

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										
406185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	775293	399,00						29/12/2021	13/01/2022	
406186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	775294	969,46						29/12/2021	13/01/2022	
406186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	775295	969,17						29/12/2021	20/01/2022	
406186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	775296	969,17						29/12/2021	27/01/2022	
406188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	775297	2.729,00						29/12/2021	06/01/2022	
406189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	775298	2.073,20						29/12/2021	13/01/2022	
406190 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	775299	495,70						29/12/2021	06/01/2022	
406191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	775300	2.152,80						29/12/2021	20/01/2022	
406192 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	775301	594,00						29/12/2021	13/01/2022	
406193 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	775302	1.165,50						29/12/2021	13/01/2022	
406194 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	775303	1.545,00						29/12/2021	13/01/2022	
406196 02	NF 02-Entrada Confirmada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	775304	715,50						29/12/2021	13/01/2022	
406197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	775305	1.065,70						29/12/2021	13/01/2022	
406198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	775306	474,33						29/12/2021	06/01/2022	

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										
406198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	775307	474,19						29/12/2021	13/01/2022	
406198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	775308	474,18						29/12/2021	20/01/2022	
406199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	775309	1.265,20						29/12/2021	13/01/2022	
406200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	775310	638,00						29/12/2021	13/01/2022	
406201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	775311	826,70						29/12/2021	13/01/2022	
406202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	775312	563,90						29/12/2021	09/01/2022	
406203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	775313	661,30						29/12/2021	06/01/2022	
406203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	775314	661,10						29/12/2021	13/01/2022	
406203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	775315	661,10						29/12/2021	20/01/2022	
406206 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	775316	782,60						29/12/2021	09/01/2022	
406208 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	775317	1.244,70						29/12/2021	09/01/2022	
406209 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	775318	2.368,20						29/12/2021	13/01/2022	
406210 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	775319	2.336,60						29/12/2021	13/01/2022	
406211 02	NF 02-Entrada Confirmada	18342 - LIGHT HOUSE SUSHI	775320	391,30						29/12/2021	13/01/2022	

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										
406212 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	775321	388,50						29/12/2021	09/01/2022	
406213 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	775322	319,00						29/12/2021	09/01/2022	
406215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	775323	249,00						29/12/2021	13/01/2022	
406218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	775324	445,50						29/12/2021	13/01/2022	
406221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	775325	1.577,00						29/12/2021	13/01/2022	
406222 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	775326	1.614,00						29/12/2021	13/01/2022	
406223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	775327	1.699,30						29/12/2021	13/01/2022	
406224 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	775328	910,00						29/12/2021	13/01/2022	
406225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	775329	1.150,10						29/12/2021	13/01/2022	
406225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	775330	1.150,10						29/12/2021	20/01/2022	
406226 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	775331	621,60						29/12/2021	13/01/2022	
406227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	775332	129,00						29/12/2021	06/01/2022	
406228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	775333	330,00						29/12/2021	13/01/2022	
406229 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	775334	717,00						29/12/2021	06/01/2022	

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											
406231 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	775338	2.175,60							29/12/2021	06/01/2022	
406232 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	775339	358,80							29/12/2021	06/01/2022	
406233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	775340	548,00							29/12/2021	13/01/2022	
406234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	775341	192,00							29/12/2021	20/01/2022	
406235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	775342	129,00							29/12/2021	13/01/2022	
406236 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	775343	590,40							29/12/2021	06/01/2022	
406237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	775344	993,92							29/12/2021	06/01/2022	
406237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	775345	993,91							29/12/2021	13/01/2022	
406104 02	NF 02-Entrada Confirmada	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	775346	5.939,66							30/12/2021	13/01/2022	
406241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	775347	1.196,00							30/12/2021	13/01/2022	
406243 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	775348	4.068,00							30/12/2021	20/01/2022	
406245 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	775349	4.753,90							30/12/2021	20/01/2022	
406247 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	775350	1.021,66							30/12/2021	20/01/2022	
406179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	775352	756,00							30/12/2021	13/01/2022	

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										
406251 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	775353	318,00						30/12/2021	13/01/2022	
406255 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	775354	1.730,00						30/12/2021	20/01/2022	
406257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	775355	669,45						30/12/2021	20/01/2022	
406257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	775356	669,45						30/12/2021	27/01/2022	
406258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	775357	2.437,99						30/12/2021	24/01/2022	
406259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	775358	419,80						30/12/2021	17/01/2022	
406260 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	775359	784,15						30/12/2021	17/01/2022	
406261 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	775360	1.845,00						30/12/2021	17/01/2022	
6002 02	NF 02-Entrada Confirmada	19722 - SUPERMERCADO JAIR	775361	885,00						30/12/2021	17/01/2022	
6003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19720 - DISK FRANGO E PEIXE	775362	378,00						30/12/2021	17/01/2022	
6004 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	775363	5.780,00						30/12/2021	24/01/2022	
6005 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	775364	1.536,37						30/12/2021	17/01/2022	
6006 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	775365	645,60						30/12/2021	17/01/2022	
6007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	775366	245,00						30/12/2021	17/01/2022	

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										
6008 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	775367	490,00						30/12/2021	17/01/2022	
6009 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	775368	968,22						30/12/2021	24/01/2022	
6010 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	775369	484,11						30/12/2021	17/01/2022	
406262 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	775370	3.540,38						30/12/2021	24/01/2022	
406262 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	775371	3.540,37						30/12/2021	31/01/2022	
406263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	775372	2.981,21						30/12/2021	06/01/2022	
406263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	775373	2.981,21						30/12/2021	13/01/2022	
406263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	775374	2.981,21						30/12/2021	20/01/2022	
406263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	775375	2.981,21						30/12/2021	27/01/2022	
406263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	775376	2.981,21						30/12/2021	03/02/2022	
406263 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	775377	2.988,35						30/12/2021	10/02/2022	
406264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	775378	2.981,21						30/12/2021	06/01/2022	
406264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	775379	2.981,21						30/12/2021	13/01/2022	
406264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	775380	2.981,21						30/12/2021	20/01/2022	

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											
406264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	775381	2.981,21							30/12/2021	27/01/2022	
406264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	775382	2.981,21							30/12/2021	03/02/2022	
406264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	775383	2.988,35							30/12/2021	10/02/2022	
406265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	775384	2.981,21							30/12/2021	06/01/2022	
406265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	775385	2.981,21							30/12/2021	13/01/2022	
406265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	775386	2.981,21							30/12/2021	20/01/2022	
406265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	775387	2.981,21							30/12/2021	27/01/2022	
406265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	775388	2.981,21							30/12/2021	03/02/2022	
406265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	775389	2.988,35							30/12/2021	10/02/2022	
406266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	775390	2.981,21							30/12/2021	06/01/2022	
406266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	775391	2.981,21							30/12/2021	13/01/2022	
406266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	775392	2.981,21							30/12/2021	20/01/2022	
406266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	775393	2.981,21							30/12/2021	27/01/2022	
406266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	775394	2.981,21							30/12/2021	03/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	775395	2.988,35							30/12/2021	10/02/2022	
406267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	775396	2.981,21							30/12/2021	06/01/2022	
406267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	775397	2.981,21							30/12/2021	13/01/2022	
406267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	775398	2.981,21							30/12/2021	20/01/2022	
406267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	775399	2.981,21							30/12/2021	27/01/2022	
406267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	775400	2.981,21							30/12/2021	03/02/2022	
406267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	775401	2.988,35							30/12/2021	10/02/2022	
5674 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	765510	7.215,90	7.214,40					1,50	04/11/2021	03/01/2022	03/01/2022
398503 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	767473	1.213,25	1.175,35			36,40		1,50	16/11/2021	01/01/2022	03/01/2022
398504 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	767474	1.869,10	1.811,53			56,07		1,50	16/11/2021	01/01/2022	03/01/2022
399202 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	768173	662,98	661,48					1,50	18/11/2021	03/01/2022	03/01/2022
399205 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	768175	989,91	988,41					1,50	18/11/2021	03/01/2022	03/01/2022
399211 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	768180	507,28	505,78					1,50	18/11/2021	03/01/2022	03/01/2022
399213 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	768181	986,26	984,76					1,50	18/11/2021	03/01/2022	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400389 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	769376	1.289,60	1.288,10					1,50	25/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
400390 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	769377	1.435,20	1.433,70					1,50	25/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
400391 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	769378	1.437,00	1.435,50					1,50	25/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
400392 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	769379	788,40	786,90					1,50	25/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
400429 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	769415	2.356,40	2.284,21			70,69		1,50	25/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
400937 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	769917	733,15	803,51		71,86			1,50	29/11/2021	21/12/2021	03/01/2022
400985 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	769963	373,50	372,00					1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401012 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	769992	747,00	745,50					1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401022 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	770002	1.013,40	981,50			30,40		1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401023 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	770003	894,20	865,87			26,83		1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401024 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	770004	714,40	691,47			21,43		1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401025 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	770005	571,00	552,37			17,13		1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401026 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	770006	714,40	691,47			21,43		1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401178 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	770179	237,68	236,18					1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022

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											
401210 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	770214	308,00	306,50					1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401211 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	770215	433,16	431,66					1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401212 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	770216	237,68	236,18					1,50	30/11/2021	31/12/2021	03/01/2022
401346 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	770353	9.799,00	9.797,50					1,50	01/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
401431 06	NF 06-Liquidação Normal	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	770457	292,12	327,96		37,34			1,50	01/12/2021	16/12/2021	03/01/2022
401478 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	770503	1.945,05	1.885,20			58,35		1,50	01/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
401479 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	770504	1.318,13	1.316,63					1,50	01/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
401481 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	770506	1.776,60	1.721,80			53,30		1,50	01/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
401505 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	770533	8.246,00	8.244,50					1,50	01/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
401526 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	770550	1.087,90	1.086,40					1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401527 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	770551	1.587,50	1.586,00					1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401531 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	770556	833,73	832,23					1,50	02/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
401532 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	770557	2.137,89	2.136,39					1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401537 06	NF 06-Liquidação Normal	8396 - SUPER IDEAL 6	770562	343,50	342,00					1,50	02/12/2021	02/01/2022	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401538 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	770563	191,88	190,38					1,50	02/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
401541 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	770567	1.549,63	1.548,13					1,50	02/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
401545 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	770572	706,21	704,71					1,50	02/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
401549 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	770576	2.697,00	2.628,07			67,43		1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401557 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	770583	1.701,50	1.700,00					1,50	02/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
401569 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	770593	591,20	589,70					1,50	02/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
401582 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	770603	3.775,80	3.679,90			94,40		1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401583 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	770604	2.157,60	2.102,16			53,94		1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401585 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	770606	3.236,40	3.153,99			80,91		1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401591 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	770611	310,70	334,01		24,81			1,50	02/12/2021	24/12/2021	03/01/2022
401597 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	770617	1.618,20	1.576,24			40,46		1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401600 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	770620	4.315,20	4.205,82			107,88		1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401602 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	770621	755,16	734,78			18,88		1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401606 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	770625	3.467,27	3.465,77					1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

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										
401608 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	770627	1.833,96	1.786,61			45,85	1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401609 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	770628	2.157,60	2.102,16			53,94	1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401626 06	NF 06-Liquidação Normal	6435 - PAGUE MENOS 17	770647	5.304,45	5.037,73			265,22	1,50	02/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
401631 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	770651	2.697,00	2.628,07			67,43	1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401652 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	770675	608,85	589,08			18,27	1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
401740 06	NF 06-Liquidação Normal	19388 - BAR E LANCHONETE J & J	770769	358,95	416,22		58,77		1,50	02/12/2021	10/12/2021	03/01/2022
401819 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	770848	763,75	762,25				1,50	02/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
5839 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	770875	4.875,20	4.873,70				1,50	03/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
401870 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	770895	351,36	349,86				1,50	03/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
401876 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	770900	915,00	913,50				1,50	03/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
401879 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	770905	455,96	454,46				1,50	03/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
402020 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	771047	638,74	672,99		35,75		1,50	06/12/2021	28/12/2021	03/01/2022
402095 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	771125	311,40	309,90				1,50	06/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
402329 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	771346	982,80	1.071,75		90,45		1,50	07/12/2021	22/12/2021	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402375 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	771399	809,58	808,08				1,50	07/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
402417 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	771448	2.025,48	2.210,28		186,30		1,50	07/12/2021	22/12/2021	03/01/2022
402515 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	771546	945,20	1.064,66		120,96		1,50	08/12/2021	16/12/2021	03/01/2022
5880 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	771611	503,15	523,79		22,14		1,50	08/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
5883 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	771615	479,52	519,29		41,27		1,50	08/12/2021	23/12/2021	03/01/2022
402574 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	771650	11.242,90	11.736,09		494,69		1,50	08/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
402731 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	771802	1.663,56	1.612,15			49,91	1,50	09/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
402753 06	NF 06-Liquidação Normal	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	771820	332,60	331,10				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402758 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	771825	773,20	771,70				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402778 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	771844	739,60	738,10				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402786 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	771852	1.965,60	1.964,10				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402788 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	771854	1.965,60	1.964,10				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402790 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	771856	1.965,60	1.964,10				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402791 06	NF 06-Liquidação Normal	18578 - ONLY FOODS	771857	277,20	275,70				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402794 06	NF 06-Liquidação Normal	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	771860	398,01	396,51				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402800 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	771866	223,92	222,42				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402819 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	771880	798,00	796,50				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402844 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	771902	538,35	536,85				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402848 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	771906	325,50	324,00				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402849 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	771907	323,70	322,20				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402863 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	771922	1.004,40	1.002,90				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402864 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	771923	408,50	407,00				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402866 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	771925	322,80	321,30				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402867 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	771927	322,80	321,30				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402868 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	771929	645,60	644,10				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402872 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	771932	538,35	536,85				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402873 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	771933	538,35	536,85				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402880 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	771941	273,07	271,57				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

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										
402881 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	771943	245,05	243,55				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402883 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	771946	869,45	867,95				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402911 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	771972	358,00	356,50				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402913 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	771973	369,80	368,30				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402920 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	771981	674,10	672,60				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402922 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	771984	535,80	534,30				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402924 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	771986	3.446,58	3.445,08				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402926 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	771988	1.770,10	1.768,60				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402937 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	771999	2.330,80	2.515,71		186,41		1,50	09/12/2021	24/12/2021	03/01/2022
402943 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	772008	360,03	358,53				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402990 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	772056	430,00	428,50				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402993 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	772059	1.005,80	1.004,30				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402996 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	772064	1.397,50	1.396,00				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
402997 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	772066	184,90	183,40				1,50	09/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5892 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	772098	239,60	238,10				1,50	10/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
5897 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	772102	5.253,80	5.252,30				1,50	10/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
5905 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	772113	319,09	317,59				1,50	10/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
403045 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	772117	826,80	825,30				1,50	10/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
403048 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	772120	1.430,25	1.428,75				1,50	10/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
403051 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	772123	4.427,10	4.425,60				1,50	10/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
403053 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	772125	399,80	398,30				1,50	10/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
403078 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	772127	478,50	477,00				1,50	10/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
403089 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	772140	278,97	277,47				1,50	10/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
403096 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	772148	455,95	454,45				1,50	10/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
403100 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	772153	207,84	221,74		15,40		1,50	10/12/2021	25/12/2021	03/01/2022
403110 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	772164	5.272,50	5.271,00				1,50	10/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
403114 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	772167	1.242,80	1.241,30				1,50	10/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
403118 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	772171	754,80	753,30				1,50	10/12/2021	01/01/2022	03/01/2022

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										
403121 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	772175	375,95	374,45				1,50	10/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
5907 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	772183	479,52	478,02				1,50	13/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
403150 06	NF 06-Liquidação Normal	18703 - CASA DE CARNE BENATTI	772196	249,00	261,42		13,92		1,50	13/12/2021	28/12/2021	03/01/2022
403193 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	772237	4.186,00	4.184,50				1,50	13/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
403204 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	772245	1.148,80	1.147,30				1,50	13/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
403218 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	772261	777,00	775,50				1,50	13/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
403240 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	772284	2.533,80	2.532,30				1,50	13/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
403279 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	772323	580,00	578,50				1,50	13/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
403299 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772346	327,56	326,06				1,50	13/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
403300 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772349	129,48	127,98				1,50	13/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
403322 06	NF 06-Liquidação Normal	17744 - BARRACA DA BIA 1	772358	163,50	171,15		9,15		1,50	14/12/2021	28/12/2021	03/01/2022
403357 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	772386	1.775,20	1.773,70				1,50	14/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
403451 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	772492	278,50	277,00				1,50	14/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
403458 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	772505	212,36	221,45		10,59		1,50	14/12/2021	29/12/2021	03/01/2022

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										
403473 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	772520	369,80	386,79		18,49		1,50	14/12/2021	29/12/2021	03/01/2022
403495 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	772538	1.253,00	1.251,50				1,50	14/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
403505 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	772551	387,45	385,95				1,50	14/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
403539 06	NF 06-Liquidação Normal	17744 - BARRACA DA BIA 1	772583	126,60	131,43		6,33		1,50	14/12/2021	29/12/2021	03/01/2022
403544 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	772588	184,90	183,40				1,50	14/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
403559 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	772600	369,80	386,79		18,49		1,50	14/12/2021	29/12/2021	03/01/2022
403575 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	772615	657,00	655,50				1,50	14/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
403592 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	772632	586,95	614,78		29,33		1,50	14/12/2021	29/12/2021	03/01/2022
403587 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	772664	786,74	824,57		39,33		1,50	15/12/2021	29/12/2021	03/01/2022
403646 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	772684	394,80	410,67		17,37		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403659 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	772695	849,59	848,09				1,50	15/12/2021	13/01/2022	03/01/2022
403659 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	772696	849,34	847,84				1,50	15/12/2021	20/01/2022	03/01/2022
403659 06	NF 06-Liquidação Normal	4728 - PEIXARIA ENSEADA	772697	849,33	847,83				1,50	15/12/2021	27/01/2022	03/01/2022
403689 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	772726	229,00	237,56		10,06		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022

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										
403704 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	772742	1.456,01	1.579,77		125,26		1,50	15/12/2021	23/12/2021	03/01/2022
403718 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	772758	1.518,60	1.517,10				1,50	15/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
403790 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	772855	674,40	702,58		29,68		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403805 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	772870	1.115,15	1.162,71		49,06		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403846 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	772913	460,00	478,74		20,24		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403857 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	772922	89,25	91,69		3,94		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403858 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	772924	1.171,80	1.221,85		51,55		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403876 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	772941	771,80	804,25		33,95		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403877 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	772942	394,80	410,67		17,37		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403883 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	772947	1.247,30	1.300,66		54,86		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403892 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	772957	2.886,40	3.011,90		127,00		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403914 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	772977	777,00	809,68		34,18		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403949 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	773009	525,70	547,31		23,11		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403963 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	773022	526,80	548,47		23,17		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403985 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	773044	378,00	393,14		16,64		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403987 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	773046	554,70	577,61		24,41		1,50	15/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403893 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	773054	2.977,30	3.106,78		130,98		1,50	16/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
403893 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	773055	2.977,30	2.975,80				1,50	16/12/2021	13/01/2022	03/01/2022
403993 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	773058	953,40	951,90				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
403998 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	773063	339,00	337,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404022 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	773086	300,00	298,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404035 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	773099	1.269,80	1.268,30				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404036 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	773100	1.833,90	1.832,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404044 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	773110	231,20	229,70				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404057 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	773121	777,00	775,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404065 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	773130	249,00	247,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404066 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	773131	393,12	391,62				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404079 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	773143	600,00	598,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

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										
404083 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	773147	375,60	374,10				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404092 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	773153	289,00	287,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404096 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	773158	2.761,30	2.759,80				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404103 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	773163	777,00	775,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404106 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	773167	189,40	187,90				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404111 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	773173	1.473,84	1.472,34				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404113 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773176	2.889,01	2.887,51				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404115 06	NF 06-Liquidação Normal	19853 - AÇOUGUE PEDREIRA DE FREITAS	773179	179,00	177,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404118 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	773182	292,95	291,45				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404119 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	773184	292,95	291,45				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404120 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	773186	292,95	291,45				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404121 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773188	585,90	584,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404124 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	773192	461,00	459,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404126 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	773194	351,56	350,06				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

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										
404136 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	773204	1.013,50	1.012,00				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404145 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	773215	1.039,20	1.037,70				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404146 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	773216	168,60	167,10				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404151 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	773222	85,20	83,70				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404155 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	773224	340,40	338,90				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404157 06	NF 06-Liquidação Normal	19675 - FLAVIA MOREIRA	773225	585,90	584,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404166 06	NF 06-Liquidação Normal	19237 - QUINTAL DE CASA	773231	337,20	335,70				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404171 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	773236	916,00	987,82		73,32		1,50	16/12/2021	24/12/2021	03/01/2022
404178 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	773242	483,75	482,25				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404182 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	773246	1.525,86	1.524,36				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404183 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	773247	777,00	775,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404185 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	773249	249,00	247,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404188 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	773251	316,00	314,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404189 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	773252	550,50	549,00				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

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										
404190 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	773253	755,90	754,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404193 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	773256	777,40	775,90				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404194 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	773257	2.850,80	2.849,30				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404198 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	773262	454,09	452,59				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404201 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	773265	1.703,80	1.702,30				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404202 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	773266	1.194,30	1.192,80				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404211 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	773274	184,90	183,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404214 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	773277	259,90	258,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404215 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	773278	369,80	382,35		14,05		1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404217 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	773281	78,90	77,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404219 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	773283	572,62	571,12				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404221 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	773284	761,70	760,20				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404222 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	773285	448,50	447,00				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404235 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	773299	398,96	397,46				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404236 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	773301	1.035,65	1.034,15					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404237 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	773302	1.011,60	1.048,54		38,44			1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404240 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773305	838,13	836,63					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404241 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773309	3.716,21	3.714,71					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404243 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	773314	791,80	790,30					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404252 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	773322	299,00	297,50					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404253 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	773323	458,00	456,50					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404254 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	773324	346,80	345,30					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404259 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	773328	2.128,30	2.126,80					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404263 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	773332	2.970,64	2.969,14					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404267 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	773337	1.151,61	1.150,11					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404269 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	773340	202,80	201,30					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404276 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	773346	184,90	183,40					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404280 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	773350	229,00	227,50					1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404281 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	773351	967,40	965,90				1,50	16/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404308 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	773359	1.745,00	1.743,50				1,50	17/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
404295 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	773361	2.673,30	2.671,80				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
5936 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	773364	747,90	746,40				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
5937 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	773367	754,76	753,26				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
5940 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	773370	2.502,80	2.501,30				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
5942 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	773372	1.229,50	1.228,00				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404312 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	773375	2.443,47	2.441,97				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404313 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	773376	592,38	590,88				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404314 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	773377	592,38	590,88				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404315 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	773378	2.660,35	2.658,85				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404316 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	773379	904,80	903,30				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404317 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	773380	592,38	590,88				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404322 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	773386	4.543,90	4.542,40				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404325 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	773389	3.468,90	3.467,40				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404326 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	773390	2.176,80	2.175,30				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404329 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	773393	847,80	846,30				1,50	17/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404332 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	773398	319,00	317,50				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404333 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	773399	790,40	788,90				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404335 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	773401	2.107,00	2.105,50				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404340 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	773407	1.796,50	1.795,00				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404341 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773409	258,97	257,47				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404342 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	773411	795,90	794,40				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404343 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	773413	439,43	437,93				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404345 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	773417	379,00	377,50				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404356 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	773427	1.007,30	1.005,80				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404358 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	773429	606,90	605,40				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404360 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	773431	598,50	597,00				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022

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										
404363 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	773435	189,00	187,50				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404364 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	773436	957,00	955,50				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404365 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	773437	701,20	699,70				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404366 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	773438	687,00	685,50				1,50	17/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404376 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773440	585,90	584,40				1,50	20/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404381 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	773442	777,00	775,50				1,50	20/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
404393 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	773452	367,73	366,23				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404431 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	773495	3.835,20	3.833,70				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404432 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	773496	238,50	237,00				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404433 06	NF 06-Liquidação Normal	12500 - REST DONA SUDARIA	773497	321,90	320,40				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404451 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	773518	768,75	767,25				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404454 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	773521	1.819,10	1.817,60				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404460 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	773528	1.400,00	1.398,50				1,50	20/12/2021	11/01/2022	03/01/2022
404490 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	773560	335,40	333,90				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404497 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	773568	387,45	385,95				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404499 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	773571	755,90	754,40				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404527 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	773592	458,00	456,50				1,50	20/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404528 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	773593	1.251,00	1.249,50				1,50	20/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404529 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	773594	2.075,24	2.073,74				1,50	20/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404534 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	773599	557,20	555,70				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404540 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	773604	2.548,80	2.547,30				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404546 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	773609	801,36	799,86				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404555 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	773621	1.994,40	2.104,60		111,70		1,50	20/12/2021	28/12/2021	03/01/2022
404572 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	773637	388,50	408,75		21,75		1,50	20/12/2021	28/12/2021	03/01/2022
404578 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	773642	2.739,15	2.737,65				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404579 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	773643	2.140,80	2.139,30				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404591 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	773659	1.738,80	1.737,30				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404611 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	773676	1.912,80	1.911,30				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022

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										
404635 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	773706	2.196,60	2.195,10				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404636 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	773707	1.166,20	1.164,70				1,50	20/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
404682 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	773741	339,00	337,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404683 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	773742	325,00	323,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404693 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	773753	766,30	764,80				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404698 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	773757	388,50	406,42		19,42		1,50	21/12/2021	29/12/2021	03/01/2022
404724 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	773782	359,00	357,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404727 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	773786	168,60	167,10				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404732 06	NF 06-Liquidação Normal	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	773791	388,50	406,42		19,42		1,50	21/12/2021	29/12/2021	03/01/2022
5954 06	NF 06-Liquidação Normal	19362 - CHEN LANCHONETE	773803	360,40	358,90				1,50	21/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
5955 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	773804	1.249,50	1.248,00				1,50	21/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
5957 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	773806	1.714,80	1.713,30				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
5961 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	773810	465,45	463,95				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
5968 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	773818	337,20	335,70				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5969 06	NF 06-Liquidação Normal	19280 - MERCADO DIZARO	773819	238,50	237,00				1,50	21/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404766 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	773847	1.339,60	1.338,10				1,50	21/12/2021	01/01/2022	03/01/2022
404796 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	773882	777,00	775,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404797 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	773883	1.332,30	1.330,80				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404809 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	773894	567,00	565,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404822 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	773907	585,90	584,40				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404823 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	773908	199,00	197,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404831 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	773917	253,50	252,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404832 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	773919	253,50	252,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404835 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	773922	1.182,40	1.180,90				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404842 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	773929	169,00	167,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404855 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	773945	491,40	489,90				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404861 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	773951	1.588,80	1.587,30				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404869 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	773959	658,58	657,08				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022

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										
404878 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	773966	1.575,00	1.573,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
404932 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	774015	719,60	749,77		31,67		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
404941 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	774024	227,21	235,69		9,98		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
404949 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	774037	862,20	860,70				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
404975 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	774056	276,95	275,45				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
404976 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	774057	337,20	335,70				1,50	22/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
404978 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	774059	1.160,90	1.159,40				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
404980 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	774061	249,00	258,44		10,94		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
404988 06	NF 06-Liquidação Normal	19165 - CHICO S BAR	774070	295,20	306,68		12,98		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405000 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	774087	989,46	987,96				1,50	22/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
405016 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	774110	777,69	776,19				1,50	22/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
405017 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	774111	239,20	237,70				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405025 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	774116	258,00	256,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405032 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	774123	595,00	593,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405038 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	774131	1.159,20	1.208,72		51,02		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405052 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	774148	387,00	402,52		17,02		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405065 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	774160	3.122,60	3.121,10				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405071 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	774165	626,95	625,45				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405079 06	NF 06-Liquidação Normal	19729 - QUIOSQUE DO CRISTO	774172	898,00	936,02		39,52		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405080 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	774173	1.018,35	1.061,65		44,80		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405082 06	NF 06-Liquidação Normal	19935 - MERCAD INDO DO ZE	774176	176,50	175,00				1,50	22/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
405091 06	NF 06-Liquidação Normal	19802 - PESQUEIRO PORTAL	774183	387,00	385,50				1,50	22/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
405094 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	774185	728,90	727,40				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405100 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	774191	1.150,40	1.199,50		50,60		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405109 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	774198	2.373,00	2.371,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405112 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	774201	189,40	196,24		8,34		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405120 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	774211	322,80	321,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405121 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	774212	1.026,48	1.024,98				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022

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										
405126 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	774216	2.510,10	2.619,04		110,44		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405148 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	774242	733,80	764,57		32,27		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405153 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	774247	759,65	791,58		33,43		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405159 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	774255	387,00	385,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405187 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	774285	184,90	183,40				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405195 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	774294	388,50	387,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
405202 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	774301	186,90	193,61		8,21		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405206 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	774307	498,80	519,23		21,93		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405209 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	774310	262,50	272,57		11,57		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405250 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	774348	184,90	191,53		8,13		1,50	22/12/2021	30/12/2021	03/01/2022
405263 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	774361	386,60	385,10				1,50	22/12/2021	02/01/2022	03/01/2022
5973 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	774379	361,68	360,18				1,50	23/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
405293 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	774398	189,00	187,50				1,50	23/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
405302 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	774407	1.128,10	1.126,60				1,50	23/12/2021	31/12/2021	03/01/2022

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										
405305 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	774411	1.275,20	1.273,70				1,50	23/12/2021	31/12/2021	03/01/2022
405312 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	774417	2.781,84	2.780,34				1,50	23/12/2021	07/01/2022	03/01/2022
405317 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	774422	1.832,00	1.830,50				1,50	24/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
405331 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774436	318,80	317,30				1,50	24/12/2021	03/01/2022	03/01/2022
405357 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	774458	897,00	895,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	03/01/2022
405358 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	774459	322,80	321,30				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405369 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	774470	580,00	578,50				1,50	27/12/2021	18/01/2022	03/01/2022
405402 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	774503	342,00	340,50				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405412 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	774513	747,60	746,10				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405423 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	774527	1.608,20	1.606,70				1,50	27/12/2021	11/01/2022	03/01/2022
405439 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	774544	1.494,00	1.492,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	03/01/2022
405440 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	774545	3.563,45	3.561,95				1,50	27/12/2021	11/01/2022	03/01/2022
405443 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	774549	1.344,77	1.343,27				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405449 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	774555	946,90	945,40				1,50	27/12/2021	11/01/2022	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405508 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	774616	249,00	247,50				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405512 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	774620	758,00	756,50				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405516 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	774621	1.127,80	1.126,30				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405518 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	774623	1.482,79	1.481,29				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405522 06	NF 06-Liquidação Normal	19809 - RESTAURANTE KING FISH	774628	1.663,20	1.661,70				1,50	27/12/2021	04/01/2022	03/01/2022
405530 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	774638	1.342,00	1.340,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	03/01/2022
405544 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	774653	2.052,20	2.050,70				1,50	27/12/2021	11/01/2022	03/01/2022
405567 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	774678	2.468,40	2.466,90				1,50	27/12/2021	11/01/2022	03/01/2022
405687 06	NF 06-Liquidação Normal	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	774792	129,90	128,40				1,50	28/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
405704 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	774814	730,50	729,00				1,50	28/12/2021	12/01/2022	03/01/2022
405738 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	774854	190,00	188,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	03/01/2022
405746 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	774866	637,60	636,10				1,50	28/12/2021	12/01/2022	03/01/2022
405796 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	774915	219,00	217,50				1,50	28/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
405809 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	774928	495,90	494,40				1,50	28/12/2021	12/01/2022	03/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405812 06	NF 06-Liquidação Normal	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	774931	403,50	402,00				1,50	28/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
405859 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	774984	533,60	532,10				1,50	28/12/2021	05/01/2022	03/01/2022
406004 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	775113	322,80	321,30				1,50	29/12/2021	06/01/2022	03/01/2022
5811 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19810 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	769694	418,50						26/11/2021	13/12/2021	
5811 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19810 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	769694	418,50						26/11/2021	13/12/2021	
401055 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16452 - MERCADO ELAINE	770037	172,80						30/11/2021	15/12/2021	
401055 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16452 - MERCADO ELAINE	770037	172,80						30/11/2021	15/12/2021	
401067 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17986 - FRONTEIRA GRILL	770053	363,75						30/11/2021	15/12/2021	
401067 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17986 - FRONTEIRA GRILL	770053	363,75						30/11/2021	15/12/2021	
401644 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	770663	374,16						02/12/2021	10/12/2021	
401644 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	770663	374,16						02/12/2021	10/12/2021	
401733 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	770762	509,70						02/12/2021	10/12/2021	
401733 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	770762	509,70						02/12/2021	10/12/2021	
402363 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	771378	682,20						07/12/2021	15/12/2021	

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											
402363	NF	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	771378	682,20							07/12/2021	15/12/2021	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	422.965,87
Valor Total Pago.....:	R\$	422.796,33
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	3.125,56
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.356,55
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	582,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		388
Qtd. Boletos Registrados.....:		399
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		12

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$425921,89