

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	770276	2.035,27						01/12/2021	14/12/2021	
400942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	770277	2.034,66						01/12/2021	21/12/2021	
400942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	770278	2.034,67						01/12/2021	28/12/2021	
401270 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	770279	674,40						01/12/2021	08/12/2021	
401270 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	770280	674,40						01/12/2021	15/12/2021	
401277 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	770281	1.204,79						01/12/2021	16/12/2021	
401278 02	NF 02-Entrada Confirmada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	770282	618,00						01/12/2021	09/12/2021	
401279 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	770283	170,40						01/12/2021	09/12/2021	
401280 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	770284	430,00						01/12/2021	16/12/2021	
401281 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	770285	3.512,70						01/12/2021	30/12/2021	
401282 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	770286	774,50						01/12/2021	09/12/2021	
401283 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	770287	154,50						01/12/2021	09/12/2021	
401283 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	770288	154,50						01/12/2021	16/12/2021	
401284 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	770289	325,20						01/12/2021	09/12/2021	

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										
401285 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	770290	823,25						01/12/2021	30/12/2021	
401286 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	770291	937,80						01/12/2021	16/12/2021	
401287 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	770292	142,50						01/12/2021	16/12/2021	
401288 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	770293	426,90						01/12/2021	16/12/2021	
401289 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	770294	553,65						01/12/2021	30/12/2021	
401290 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	770295	179,00						01/12/2021	16/12/2021	
401291 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	770296	277,20						01/12/2021	30/12/2021	
401293 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	770297	1.078,80						01/12/2021	30/12/2021	
401294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18526 - SCENARIUM CHOPERIA	770298	208,10						01/12/2021	09/12/2021	
401295 02	NF 02-Entrada Confirmada	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	770299	949,20						01/12/2021	16/12/2021	
401296 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	770300	882,00						01/12/2021	09/12/2021	
401297 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	770301	243,00						01/12/2021	09/12/2021	
401299 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	770302	625,30						01/12/2021	09/12/2021	
401300 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	770303	313,30						01/12/2021	09/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401301 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	770304	185,00						01/12/2021	09/12/2021	
401302 02	NF 02-Entrada Confirmada	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	770305	243,00						01/12/2021	16/12/2021	
401303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	770306	650,40						01/12/2021	16/12/2021	
401304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	770307	190,24						01/12/2021	23/12/2021	
401306 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	770308	334,80						01/12/2021	09/12/2021	
401307 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	770309	360,25						01/12/2021	09/12/2021	
401307 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	770310	360,25						01/12/2021	16/12/2021	
401308 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	770311	1.253,00						01/12/2021	16/12/2021	
401309 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	770312	430,00						01/12/2021	16/12/2021	
401310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	770313	239,00						01/12/2021	09/12/2021	
401311 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19846 - FASSINA LANCHES	770314	438,00						01/12/2021	09/12/2021	
401312 02	NF 02-Entrada Confirmada	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	770315	697,80						01/12/2021	09/12/2021	
401313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	770316	4.371,00						01/12/2021	16/12/2021	
401314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	770317	471,36						01/12/2021	23/12/2021	

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										
401314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	770318	471,22						01/12/2021	30/12/2021	
401314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	770319	471,22						01/12/2021	06/01/2022	
401315 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	770320	1.078,80						01/12/2021	30/12/2021	
401316 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	770321	2.804,88						01/12/2021	30/12/2021	
401317 02	NF 02-Entrada Confirmada	7932 - MERCADO SAMUEL	770322	109,00						01/12/2021	16/12/2021	
401318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	770323	109,00						01/12/2021	23/12/2021	
401319 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	770324	386,00						01/12/2021	16/12/2021	
401320 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	770325	549,00						01/12/2021	16/12/2021	
401321 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	770326	1.218,00						01/12/2021	30/12/2021	
401322 02	NF 02-Entrada Confirmada	5380 - COLORADO 5	770327	323,64						01/12/2021	23/12/2021	
401323 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	770328	987,00						01/12/2021	16/12/2021	
401324 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	770329	358,00						01/12/2021	16/12/2021	
401325 02	NF 02-Entrada Confirmada	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	770330	604,53						01/12/2021	23/12/2021	
401326 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	770331	564,90						01/12/2021	16/12/2021	

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										
401327 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	770332	892,65						01/12/2021	16/12/2021	
401328 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	770333	210,60						01/12/2021	09/12/2021	
401329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	770334	379,60						01/12/2021	23/12/2021	
401330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	770335	239,70						01/12/2021	16/12/2021	
401331 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	770336	158,90						01/12/2021	16/12/2021	
401332 02	NF 02-Entrada Confirmada	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	770337	1.607,35						01/12/2021	23/12/2021	
401333 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	770338	249,00						01/12/2021	09/12/2021	
401334 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	770339	1.293,45						01/12/2021	23/12/2021	
401335 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	770340	1.680,05						01/12/2021	23/12/2021	
401336 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	770341	215,00						01/12/2021	16/12/2021	
401337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	770342	1.287,49						01/12/2021	18/12/2021	
401337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	770343	1.287,49						01/12/2021	21/12/2021	
401338 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	770344	1.094,10						01/12/2021	23/12/2021	
401339 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	770345	239,00						01/12/2021	09/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401340 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	770346	2.157,60						01/12/2021	30/12/2021	
401341 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	770347	438,00						01/12/2021	16/12/2021	
401342 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	770348	847,35						01/12/2021	12/12/2021	
401342 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	770349	847,35						01/12/2021	22/12/2021	
401343 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	770350	1.003,42						01/12/2021	30/12/2021	
401344 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	770351	658,00						01/12/2021	30/12/2021	
401345 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	770352	337,20						01/12/2021	16/12/2021	
401346 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	770353	9.799,00						01/12/2021	01/01/2022	
401347 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	770354	478,00						01/12/2021	30/12/2021	
5817 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	770355	1.138,35						01/12/2021	16/12/2021	
5818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	770356	1.138,32						01/12/2021	16/12/2021	
5819 02	NF 02-Entrada Confirmada	18158 - ADEGA SANTA CEIA	770357	771,50						01/12/2021	16/12/2021	
5820 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	770358	339,48						01/12/2021	16/12/2021	
5821 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	770359	241,80						01/12/2021	12/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5822 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	770360	319,00						01/12/2021	16/12/2021	
5823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	770361	550,20						01/12/2021	16/12/2021	
5824 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	770362	1.345,50						01/12/2021	16/12/2021	
5825 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	770363	196,56						01/12/2021	16/12/2021	
5826 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	770364	777,00						01/12/2021	16/12/2021	
5827 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	770365	148,50						01/12/2021	16/12/2021	
5828 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	770366	185,00						01/12/2021	09/12/2021	
5828 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	770367	185,00						01/12/2021	16/12/2021	
5829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	770368	571,90						01/12/2021	16/12/2021	
5830 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	770369	388,50						01/12/2021	23/12/2021	
5831 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	770370	1.260,00						01/12/2021	16/12/2021	
5832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	770371	373,50						01/12/2021	16/12/2021	
5833 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	770372	318,40						01/12/2021	16/12/2021	
5834 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	770373	164,60						01/12/2021	16/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	770374	464,20						01/12/2021	23/12/2021	
5837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	770375	183,40						01/12/2021	16/12/2021	
5838 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	770376	1.361,60						01/12/2021	16/12/2021	
401349 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	770377	1.424,20						01/12/2021	30/12/2021	
401350 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	770378	388,50						01/12/2021	16/12/2021	
401351 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	770379	638,00						01/12/2021	30/12/2021	
401352 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	770380	678,60						01/12/2021	16/12/2021	
401353 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	770381	564,90						01/12/2021	16/12/2021	
401354 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	770382	538,50						01/12/2021	16/12/2021	
401355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	770383	223,50						01/12/2021	09/12/2021	
401356 02	NF 02-Entrada Confirmada	9900 - RESTAURANTE KALLAS	770384	837,56						01/12/2021	16/12/2021	
401357 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	770385	685,80						01/12/2021	30/12/2021	
401358 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	770386	164,60						01/12/2021	16/12/2021	
401359 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	770387	678,60						01/12/2021	16/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401360 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	770388	223,92						01/12/2021	16/12/2021	
401361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	770389	339,00						01/12/2021	16/12/2021	
401362 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	770390	945,00						01/12/2021	16/12/2021	
401363 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	770391	259,80						01/12/2021	30/12/2021	
401364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	770392	834,70						01/12/2021	16/12/2021	
401364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	770393	834,70						01/12/2021	23/12/2021	
401365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	770394	1.095,20						01/12/2021	16/12/2021	
401365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	770395	1.095,20						01/12/2021	23/12/2021	
401366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	770396	239,00						01/12/2021	16/12/2021	
401367 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	770397	1.745,62						01/12/2021	12/12/2021	
401368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	770398	278,25						01/12/2021	12/12/2021	
401368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	770399	278,25						01/12/2021	22/12/2021	
401369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	770400	1.316,30						01/12/2021	16/12/2021	
401370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	770401	299,00						01/12/2021	16/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401371 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	770402	4.079,00						01/12/2021	09/12/2021	
401372 02	NF 02-Entrada Confirmada	15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT	770403	537,45						01/12/2021	30/12/2021	
401374 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	770404	1.580,00						01/12/2021	12/12/2021	
401374 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	770405	1.580,00						01/12/2021	22/12/2021	
401375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	770406	735,00						01/12/2021	30/12/2021	
401376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	770407	641,26						01/12/2021	09/12/2021	
401377 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	770408	735,00						01/12/2021	30/12/2021	
401378 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	770409	430,00						01/12/2021	16/12/2021	
401379 02	NF 02-Entrada Confirmada	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	770410	480,00						01/12/2021	09/12/2021	
401380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	770411	338,00						01/12/2021	09/12/2021	
401381 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	770412	339,00						01/12/2021	12/12/2021	
401382 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	770413	478,00						01/12/2021	16/12/2021	
401384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	770414	493,50						01/12/2021	16/12/2021	
401385 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	770415	6.392,00						01/12/2021	30/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401390 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	770416	371,80						01/12/2021	23/12/2021	
401391 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	770417	539,40						01/12/2021	16/12/2021	
401393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	770418	329,29						01/12/2021	16/12/2021	
401394 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	770419	1.884,90						01/12/2021	16/12/2021	
401394 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	770420	1.884,90						01/12/2021	30/12/2021	
401395 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	770421	159,15						01/12/2021	16/12/2021	
401396 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	770422	755,90						01/12/2021	16/12/2021	
401397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	770423	431,45						01/12/2021	23/12/2021	
401397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	770424	431,45						01/12/2021	30/12/2021	
401400 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	770425	1.779,30						01/12/2021	01/01/2022	
401401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	770426	1.242,30						01/12/2021	16/12/2021	
401402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	770427	287,25						01/12/2021	16/12/2021	
401402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	770428	287,25						01/12/2021	23/12/2021	
401403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	770429	781,00						01/12/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	770430	376,60						01/12/2021	23/12/2021	
401406 02	NF 02-Entrada Confirmada	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS	770431	512,69						01/12/2021	23/12/2021	
401407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	770432	917,00						01/12/2021	16/12/2021	
401408 02	NF 02-Entrada Confirmada	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	770433	451,80						01/12/2021	30/12/2021	
401409 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	770434	565,05						01/12/2021	16/12/2021	
401410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	770435	339,48						01/12/2021	09/12/2021	
401411 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	770436	1.915,88						01/12/2021	01/01/2022	
401413 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	770437	746,26						01/12/2021	16/12/2021	
401414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	770438	727,98						01/12/2021	16/12/2021	
401415 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	770439	463,50						01/12/2021	16/12/2021	
401416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	770440	388,50						01/12/2021	16/12/2021	
401417 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	770441	339,48						01/12/2021	16/12/2021	
401418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	770442	374,16						01/12/2021	16/12/2021	
401419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	770443	1.365,00						01/12/2021	09/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	770444	553,50						01/12/2021	09/12/2021	
401421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19750 - ADEGA LARA	770445	426,90						01/12/2021	09/12/2021	
401422 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	770446	594,00						01/12/2021	09/12/2021	
401423 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	770447	1.707,60						01/12/2021	23/12/2021	
401424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	770448	817,50						01/12/2021	09/12/2021	
401425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19848 - SILVA ELITA	770449	373,50						01/12/2021	16/12/2021	
401426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	770450	266,28						01/12/2021	09/12/2021	
401427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	770451	1.534,70						01/12/2021	09/12/2021	
401428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19601 - QUIOSQUE BRAHMA	770452	448,50						01/12/2021	16/12/2021	
401429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS	770453	1.129,80						01/12/2021	09/12/2021	
401429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS	770454	1.129,80						01/12/2021	16/12/2021	
401430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19842 - PÃES E DOCES NOVA KENNDY	770455	185,90						01/12/2021	16/12/2021	
401431 02	NF 02-Entrada Confirmada	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	770456	292,13						01/12/2021	09/12/2021	
401431 02	NF 02-Entrada Confirmada	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	770457	292,12						01/12/2021	16/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401432 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	770458	99,00						01/12/2021	16/12/2021	
401433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	770459	295,92						01/12/2021	16/12/2021	
401434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	770460	624,60						01/12/2021	16/12/2021	
401435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	770461	360,07						01/12/2021	09/12/2021	
401435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	770462	359,96						01/12/2021	16/12/2021	
401435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	770463	359,97						01/12/2021	23/12/2021	
401437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	770464	337,20						01/12/2021	16/12/2021	
401438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER	770465	1.258,60						01/12/2021	09/12/2021	
401440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19254 - QUIOSQUE DO ALEMÃO	770466	190,80						01/12/2021	09/12/2021	
401441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	770467	206,20						01/12/2021	09/12/2021	
401441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	770468	206,20						01/12/2021	16/12/2021	
401443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	770469	148,00						01/12/2021	16/12/2021	
401444 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	770470	716,98						01/12/2021	30/12/2021	
401445 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	770471	148,00						01/12/2021	16/12/2021	

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										
401446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	770472	1.345,50						01/12/2021	16/12/2021	
401447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	770473	299,00						01/12/2021	09/12/2021	
401448 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	770474	373,50						01/12/2021	16/12/2021	
401449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	770475	183,40						01/12/2021	09/12/2021	
401450 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	770476	526,60						01/12/2021	23/12/2021	
401451 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	770477	366,80						01/12/2021	16/12/2021	
401452 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	770478	1.134,30						01/12/2021	16/12/2021	
401453 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	770479	977,00						01/12/2021	16/12/2021	
401454 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	770480	322,80						01/12/2021	09/12/2021	
401455 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	770481	448,50						01/12/2021	09/12/2021	
401456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	770482	366,80						01/12/2021	16/12/2021	
401457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	770483	161,25						01/12/2021	16/12/2021	
401458 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	770484	340,25						01/12/2021	16/12/2021	
401459 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	770485	334,80						01/12/2021	09/12/2021	

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											
401460 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	770486	322,80							01/12/2021	16/12/2021	
401461 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	770487	2.329,60							01/12/2021	23/12/2021	
401462 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	770488	640,00							01/12/2021	23/12/2021	
401463 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	770489	865,06							01/12/2021	23/12/2021	
401464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	770490	2.824,70							01/12/2021	16/12/2021	
401465 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	770491	358,00							01/12/2021	16/12/2021	
401466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	770492	755,30							01/12/2021	16/12/2021	
401467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - POUSADA MONTE VERDE	770493	1.149,90							01/12/2021	16/12/2021	
401468 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	770494	3.948,20							01/12/2021	16/12/2021	
401469 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	770495	179,00							01/12/2021	12/12/2021	
401470 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	770496	388,50							01/12/2021	12/12/2021	
401471 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	770497	388,50							01/12/2021	16/12/2021	
401472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	770498	1.006,88							01/12/2021	01/01/2022	
401473 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	770499	777,00							01/12/2021	16/12/2021	

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										
401474 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	770500	380,84						01/12/2021	30/12/2021	
401475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	770501	776,60						01/12/2021	09/12/2021	
401477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	770502	4.597,80						01/12/2021	30/12/2021	
401478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	770503	1.945,05						01/12/2021	01/01/2022	
401479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	770504	1.318,13						01/12/2021	01/01/2022	
401480 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	770505	863,04						01/12/2021	16/12/2021	
401481 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	770506	1.776,60						01/12/2021	01/01/2022	
401482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	770507	448,50						01/12/2021	09/12/2021	
401484 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	770508	448,50						01/12/2021	09/12/2021	
401485 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	770509	1.076,00						01/12/2021	09/12/2021	
401486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	770510	172,50						01/12/2021	09/12/2021	
401486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	770511	172,50						01/12/2021	16/12/2021	
401487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	770512	1.600,15						01/12/2021	30/12/2021	
401488 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	770513	841,45						01/12/2021	30/12/2021	

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										
401489 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	770514	890,15						01/12/2021	30/12/2021	
401490 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	770515	301,24						01/12/2021	23/12/2021	
401490 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	770516	301,24						01/12/2021	30/12/2021	
401491 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	770517	494,10						01/12/2021	23/12/2021	
401492 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	770518	2.138,50						01/12/2021	30/12/2021	
401493 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	770519	518,29						01/12/2021	23/12/2021	
401494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	770520	388,50						01/12/2021	09/12/2021	
401495 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	770521	714,00						01/12/2021	23/12/2021	
401496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770522	202,50						01/12/2021	09/12/2021	
401496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770523	202,50						01/12/2021	16/12/2021	
401496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770524	202,50						01/12/2021	23/12/2021	
401496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770525	202,50						01/12/2021	30/12/2021	
401497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	770526	858,20						01/12/2021	16/12/2021	
401498 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	770527	1.794,30						01/12/2021	16/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401499 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	770528	1.552,20						01/12/2021	16/12/2021	
401501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	770529	2.039,30						01/12/2021	23/12/2021	
401502 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	770530	379,00						01/12/2021	23/12/2021	
401503 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	770531	701,09						01/12/2021	16/12/2021	
401504 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	770532	339,48						01/12/2021	16/12/2021	
401505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	770533	8.246,00						01/12/2021	01/01/2022	
401506 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	770534	3.975,00						01/12/2021	16/12/2021	
401507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	770535	390,60						01/12/2021	16/12/2021	
401508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	770536	1.200,00						01/12/2021	16/12/2021	
401509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	770537	777,00						01/12/2021	16/12/2021	
401510 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	770538	319,00						01/12/2021	23/12/2021	
401512 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	770539	5.827,50						01/12/2021	01/01/2022	
401514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	770540	403,50						01/12/2021	16/12/2021	
401515 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	770541	552,20						01/12/2021	23/12/2021	

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										
401516 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	770542	1.165,50						01/12/2021	16/12/2021	
401517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	770543	949,55						01/12/2021	16/12/2021	
401517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	770544	949,55						01/12/2021	30/12/2021	
401518 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	770545	2.041,60						01/12/2021	01/01/2022	
401519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	770546	601,00						01/12/2021	16/12/2021	
401521 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	770547	157,35						02/12/2021	16/12/2021	
398752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	770548	606,35						02/12/2021	10/12/2021	
401524 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	770549	636,80						02/12/2021	16/12/2021	
401526 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	770550	1.087,90						02/12/2021	31/12/2021	
401527 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	770551	1.587,50						02/12/2021	31/12/2021	
401528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19141 - PEIXARIA GUAXUPE	770552	632,60						02/12/2021	10/12/2021	
401528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19141 - PEIXARIA GUAXUPE	770553	632,60						02/12/2021	17/12/2021	
401529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	770554	986,55						02/12/2021	17/12/2021	
401530 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	770555	409,60						02/12/2021	24/12/2021	

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										
401531 02	NF 02-Entrada Confirmada	1835 - SUPER IDEAL 2	770556	833,73						02/12/2021	02/01/2022	
401532 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	770557	2.137,89						02/12/2021	31/12/2021	
401534 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	770558	334,80						02/12/2021	17/12/2021	
401535 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	770559	224,25						02/12/2021	10/12/2021	
401535 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	770560	224,25						02/12/2021	17/12/2021	
401536 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	770561	458,00						02/12/2021	10/12/2021	
401537 02	NF 02-Entrada Confirmada	8396 - SUPER IDEAL 6	770562	343,50						02/12/2021	02/01/2022	
401538 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	770563	191,88						02/12/2021	02/01/2022	
401539 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	770564	744,00						02/12/2021	10/12/2021	
401540 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	770565	314,70						02/12/2021	17/12/2021	
401540 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	770566	314,70						02/12/2021	24/12/2021	
401541 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	770567	1.549,63						02/12/2021	02/01/2022	
401542 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	770568	1.674,70						02/12/2021	17/12/2021	
401543 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	770569	223,92						02/12/2021	17/12/2021	

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										
401543 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	770570	223,92						02/12/2021	24/12/2021	
401544 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	770571	440,30						02/12/2021	17/12/2021	
401545 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	770572	706,21						02/12/2021	02/01/2022	
401546 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	770573	472,05						02/12/2021	17/12/2021	
401547 02	NF 02-Entrada Confirmada	2071 - TEKINFIN	770574	164,60						02/12/2021	17/12/2021	
401548 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	770575	168,60						02/12/2021	24/12/2021	
401549 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	770576	2.697,00						02/12/2021	31/12/2021	
401550 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	770577	334,80						02/12/2021	31/12/2021	
401552 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	770578	178,80						02/12/2021	24/12/2021	
401553 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	770579	1.301,60						02/12/2021	24/12/2021	
401554 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	770580	654,80						02/12/2021	24/12/2021	
401555 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	770581	592,00						02/12/2021	31/12/2021	
401556 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	770582	444,08						02/12/2021	24/12/2021	
401557 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	770583	1.701,50						02/12/2021	02/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SÃO VICENTE	770584	688,20						02/12/2021	10/12/2021	
401560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	770585	448,50						02/12/2021	24/12/2021	
401561 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	770586	338,00						02/12/2021	24/12/2021	
401563 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	770587	1.093,50						02/12/2021	17/12/2021	
401564 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	770588	1.506,51						02/12/2021	24/12/2021	
401565 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	770589	373,50						02/12/2021	24/12/2021	
401566 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	770590	4.434,20						02/12/2021	31/12/2021	
401567 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	770591	398,01						02/12/2021	31/12/2021	
401568 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	770592	577,50						02/12/2021	17/12/2021	
401569 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	770593	591,20						02/12/2021	02/01/2022	
401572 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	770594	2.106,00						02/12/2021	05/01/2022	
401573 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	770595	754,80						02/12/2021	24/12/2021	
401575 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	770597	777,00						02/12/2021	17/12/2021	
401576 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	770598	564,90						02/12/2021	17/12/2021	

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										
401577 02	NF 02-Entrada Confirmada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	770599	388,50						02/12/2021	17/12/2021	
401578 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	770600	8.410,41						02/12/2021	07/01/2022	
401579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	770601	373,50						02/12/2021	17/12/2021	
401580 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	770602	359,80						02/12/2021	17/12/2021	
401582 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	770603	3.775,80						02/12/2021	31/12/2021	
401583 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	770604	2.157,60						02/12/2021	31/12/2021	
401584 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	770605	1.812,70						02/12/2021	02/01/2022	
401585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	770606	3.236,40						02/12/2021	31/12/2021	
401587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	770607	297,00						02/12/2021	02/01/2022	
401588 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	770608	1.911,30						02/12/2021	24/12/2021	
401589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	770609	657,00						02/12/2021	07/01/2022	
401590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	770610	716,00						02/12/2021	17/12/2021	
401591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	770611	310,70						02/12/2021	24/12/2021	
401592 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	770612	358,00						02/12/2021	24/12/2021	

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										
401593 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	770613	358,00						02/12/2021	24/12/2021	
401594 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	770614	1.502,80						02/12/2021	17/12/2021	
401595 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	770615	797,90						02/12/2021	24/12/2021	
401596 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	770616	900,70						02/12/2021	17/12/2021	
401597 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	770617	1.618,20						02/12/2021	31/12/2021	
401598 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	770618	374,16						02/12/2021	24/12/2021	
401599 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	770619	1.431,54						02/12/2021	31/12/2021	
401600 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	770620	4.315,20						02/12/2021	31/12/2021	
401602 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	770621	755,16						02/12/2021	31/12/2021	
401603 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	770622	430,00						02/12/2021	24/12/2021	
401604 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	770623	779,90						02/12/2021	17/12/2021	
401605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	770624	373,50						02/12/2021	24/12/2021	
401606 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	770625	3.467,27						02/12/2021	31/12/2021	
401607 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	770626	1.166,60						02/12/2021	31/12/2021	

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										
401608 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	770627	1.833,96						02/12/2021	31/12/2021	
401609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	770628	2.157,60						02/12/2021	31/12/2021	
401610 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	770629	336,35						02/12/2021	17/12/2021	
401611 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	770630	559,00						02/12/2021	10/12/2021	
401611 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	770631	559,00						02/12/2021	17/12/2021	
401612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	770632	669,60						02/12/2021	17/12/2021	
401613 02	NF 02-Entrada Confirmada	19840 - MERCADO SANTA MONICA	770633	564,90						02/12/2021	17/12/2021	
401614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	770634	1.927,75						02/12/2021	08/01/2022	
401615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19598 - RESTAURANTE BOCA DE MEL	770635	654,12						02/12/2021	10/12/2021	
401616 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	770636	382,35						02/12/2021	17/12/2021	
401616 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	770637	382,35						02/12/2021	24/12/2021	
401617 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	770638	4.548,54						02/12/2021	24/12/2021	
401618 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	770639	897,00						02/12/2021	17/12/2021	
401619 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	770640	552,30						02/12/2021	10/12/2021	

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										
401620 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	770641	559,70						02/12/2021	24/12/2021	
401621 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	770642	652,00						02/12/2021	17/12/2021	
401622 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	770643	1.599,50						02/12/2021	08/01/2022	
401623 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	770644	179,00						02/12/2021	17/12/2021	
401624 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	770645	486,00						02/12/2021	24/12/2021	
401625 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	770646	786,45						02/12/2021	10/12/2021	
401626 02	NF 02-Entrada Confirmada	6435 - PAGUE MENOS 17	770647	5.304,45						02/12/2021	02/01/2022	
401628 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	770648	358,00						02/12/2021	17/12/2021	
401629 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	770649	157,50						02/12/2021	10/12/2021	
401630 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	770650	249,00						02/12/2021	17/12/2021	
401631 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	770651	2.697,00						02/12/2021	31/12/2021	
401633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	770652	308,20						02/12/2021	17/12/2021	
401634 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	770653	218,00						02/12/2021	17/12/2021	
401635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19851 - SUPERMERCADO BOY	770654	237,60						02/12/2021	17/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401636 02	NF 02-Entrada Confirmada	19852 - PIMENTA DE CHEIRO JURUCE	770655	318,40						02/12/2021	10/12/2021	
401637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	770656	409,30						02/12/2021	17/12/2021	
401638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	770657	299,00						02/12/2021	10/12/2021	
401639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	770658	1.293,73						02/12/2021	31/12/2021	
401640 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	770659	1.921,50						02/12/2021	17/12/2021	
401641 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	770660	1.056,00						02/12/2021	17/12/2021	
401642 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	770661	219,00						02/12/2021	17/12/2021	
401643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	770662	254,40						02/12/2021	10/12/2021	
401644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	770663	374,16						02/12/2021	10/12/2021	
401645 02	NF 02-Entrada Confirmada	12631 - CONV OMEGA SHOP	770664	318,40						02/12/2021	10/12/2021	
401646 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	770665	299,00						02/12/2021	17/12/2021	
401647 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	770666	418,50						02/12/2021	10/12/2021	
401647 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	770667	418,50						02/12/2021	17/12/2021	
401648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17858 - PESQUI PAG STA CLARA	770668	6.380,00						02/12/2021	17/12/2021	

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										
401649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	770669	747,98						02/12/2021	17/12/2021	
401649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	770670	747,98						02/12/2021	24/12/2021	
401650 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	770671	575,20						02/12/2021	17/12/2021	
401651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17550 - EMPORIO DA CARNE	770672	195,30						02/12/2021	10/12/2021	
401651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17550 - EMPORIO DA CARNE	770673	195,30						02/12/2021	17/12/2021	
401652 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	770674	608,85						02/12/2021	24/12/2021	
401652 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	770675	608,85						02/12/2021	31/12/2021	
401653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	770676	2.805,00						02/12/2021	17/12/2021	
401654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	770677	178,20						02/12/2021	17/12/2021	
401656 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	770679	402,00						02/12/2021	13/12/2021	
401657 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	770680	338,00						02/12/2021	13/12/2021	
401658 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	770681	337,20						02/12/2021	10/12/2021	
401659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	770682	1.645,00						02/12/2021	13/12/2021	
401660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	770683	827,50						02/12/2021	10/12/2021	

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											
401661 02	NF 02-Entrada Confirmada	13893 - REST CASARAO	770684	786,50							02/12/2021	17/12/2021	
401662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18909 - TUNA SUSHI	770685	379,00							02/12/2021	17/12/2021	
401663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	770686	269,25							02/12/2021	10/12/2021	
401663 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	770687	269,25							02/12/2021	17/12/2021	
401664 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	770688	1.230,20							02/12/2021	10/12/2021	
401665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	770689	538,00							02/12/2021	10/12/2021	
401666 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	770690	388,50							02/12/2021	10/12/2021	
401667 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	770691	6.528,32							02/12/2021	31/12/2021	
401668 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	770692	2.700,19							02/12/2021	17/12/2021	
401669 02	NF 02-Entrada Confirmada	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	770693	161,25							02/12/2021	17/12/2021	
401670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	770694	769,63							02/12/2021	10/12/2021	
401670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	770695	769,62							02/12/2021	17/12/2021	
401671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	770696	339,00							02/12/2021	10/12/2021	
401671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	770697	339,00							02/12/2021	17/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401672 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	770698	674,40						02/12/2021	17/12/2021	
401673 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	770699	184,00						02/12/2021	17/12/2021	
401675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	770700	282,45						02/12/2021	10/12/2021	
401675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	770701	282,45						02/12/2021	17/12/2021	
401676 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	770702	1.679,58						02/12/2021	17/12/2021	
401677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	770703	786,45						02/12/2021	31/12/2021	
401678 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	770704	866,36						02/12/2021	17/12/2021	
401679 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	770705	498,48						02/12/2021	13/12/2021	
401680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	770706	183,40						02/12/2021	17/12/2021	
401681 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	770707	737,70						02/12/2021	24/12/2021	
401682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19853 - AÇOUGUE PEDREIRA DE FREITAS	770708	249,00						02/12/2021	17/12/2021	
401683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19853 - AÇOUGUE PEDREIRA DE FREITAS	770709	169,00						02/12/2021	17/12/2021	
401684 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	770710	564,90						02/12/2021	17/12/2021	
401685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	770711	172,50						02/12/2021	17/12/2021	

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										
401686 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	770712	2.259,60						02/12/2021	17/12/2021	
401687 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	770713	282,45						02/12/2021	17/12/2021	
401687 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	770714	282,45						02/12/2021	24/12/2021	
401688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	770715	282,45						02/12/2021	17/12/2021	
401688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	770716	282,45						02/12/2021	24/12/2021	
401689 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	770717	564,90						02/12/2021	17/12/2021	
401689 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	770718	564,90						02/12/2021	24/12/2021	
401690 02	NF 02-Entrada Confirmada	19861 - SABOR DA TERRA	770719	253,20						02/12/2021	10/12/2021	
401691 02	NF 02-Entrada Confirmada	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	770720	1.752,60						02/12/2021	17/12/2021	
401691 02	NF 02-Entrada Confirmada	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	770721	1.752,60						02/12/2021	24/12/2021	
401692 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	770722	733,80						02/12/2021	10/12/2021	
401693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	770723	3.204,20						02/12/2021	17/12/2021	
401695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	770724	707,70						02/12/2021	17/12/2021	
401696 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	770725	518,80						02/12/2021	17/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401697 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	770726	1.082,80						02/12/2021	13/12/2021	
401700 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	770727	386,60						02/12/2021	13/12/2021	
401701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	770728	388,50						02/12/2021	10/12/2021	
401702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	770729	960,40						02/12/2021	17/12/2021	
401703 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	770730	714,00						02/12/2021	17/12/2021	
401704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	770731	706,80						02/12/2021	17/12/2021	
401705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	770732	1.147,50						02/12/2021	24/12/2021	
401706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	770733	448,50						02/12/2021	24/12/2021	
401707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	770734	571,50						02/12/2021	24/12/2021	
401708 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	770735	987,08						02/12/2021	17/12/2021	
401708 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	770736	987,08						02/12/2021	31/12/2021	
401709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	770737	1.345,50						02/12/2021	24/12/2021	
401710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	770738	388,50						02/12/2021	17/12/2021	
401711 02	NF 02-Entrada Confirmada	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	770739	185,90						02/12/2021	17/12/2021	

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											
401711 02	NF 02-Entrada Confirmada	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	770740	185,90							02/12/2021	24/12/2021	
401712 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	770741	331,50							02/12/2021	17/12/2021	
401714 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	770742	1.207,50							02/12/2021	24/12/2021	
401715 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	770743	172,50							02/12/2021	17/12/2021	
401716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	770744	172,50							02/12/2021	17/12/2021	
401717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	770745	172,50							02/12/2021	24/12/2021	
401718 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	770746	966,00							02/12/2021	10/12/2021	
401719 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	770747	189,00							02/12/2021	24/12/2021	
401720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	770748	189,20							02/12/2021	17/12/2021	
401721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	770749	621,40							02/12/2021	17/12/2021	
401722 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	770750	217,00							02/12/2021	10/12/2021	
401723 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	770751	215,00							02/12/2021	10/12/2021	
401724 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	770752	685,05							02/12/2021	10/12/2021	
401724 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	770753	684,84							02/12/2021	17/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401724 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	770754	684,85						02/12/2021	24/12/2021	
401725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16067 - QUIOSQUE NASCER DO SOL	770755	340,68						02/12/2021	10/12/2021	
401726 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	770756	862,00						02/12/2021	17/12/2021	
401727 02	NF 02-Entrada Confirmada	18384 - AVENIDA GRILL	770757	506,40						02/12/2021	17/12/2021	
401728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	770758	2.697,60						02/12/2021	17/12/2021	
401729 02	NF 02-Entrada Confirmada	19849 - MERCADO CUEVAS	770759	1.005,40						02/12/2021	17/12/2021	
401730 02	NF 02-Entrada Confirmada	19637 - MINIMERCADO J L	770760	303,30						02/12/2021	10/12/2021	
401733 02	NF 02-Entrada Confirmada	19858 - MANEVA PORÇÕES DELIVERY	770762	509,70						02/12/2021	10/12/2021	
401734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	770763	557,40						02/12/2021	17/12/2021	
401734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	770764	557,40						02/12/2021	24/12/2021	
401735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	770765	862,50						02/12/2021	10/12/2021	
401736 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	770766	386,00						02/12/2021	17/12/2021	
401737 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	770767	1.829,40						02/12/2021	17/12/2021	
401738 02	NF 02-Entrada Confirmada	19667 - CAFE FILOMENA	770768	190,24						02/12/2021	17/12/2021	

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											
401740 02	NF 02-Entrada Confirmada	19388 - BAR E LANCHONETE J & J	770769	358,95							02/12/2021	10/12/2021	
401741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16736 - PEPITA	770770	1.381,48							02/12/2021	17/12/2021	
401742 02	NF 02-Entrada Confirmada	19842 - PÃES E DOCES NOVA KENNDY	770771	118,80							02/12/2021	17/12/2021	
401743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19382 - RESTAURANTE OCIAN	770772	238,35							02/12/2021	10/12/2021	
401744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19292 - ELVIS	770773	559,40							02/12/2021	17/12/2021	
401745 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	770774	358,95							02/12/2021	17/12/2021	
401746 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	770775	1.053,40							02/12/2021	17/12/2021	
401748 02	NF 02-Entrada Confirmada	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	770776	183,40							02/12/2021	17/12/2021	
401749 02	NF 02-Entrada Confirmada	19659 - CASTROMAR	770777	314,70							02/12/2021	17/12/2021	
401750 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	770778	781,20							02/12/2021	10/12/2021	
401751 02	NF 02-Entrada Confirmada	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	770779	129,80							02/12/2021	10/12/2021	
401752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	770780	1.155,00							02/12/2021	10/12/2021	
401753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	770781	916,00							02/12/2021	17/12/2021	
401754 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	770782	599,80							02/12/2021	10/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401755 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	770783	884,55						02/12/2021	17/12/2021	
401756 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	770784	206,20						02/12/2021	10/12/2021	
401756 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	770785	206,20						02/12/2021	17/12/2021	
401757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	770786	215,00						02/12/2021	24/12/2021	
401759 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	770787	215,00						02/12/2021	10/12/2021	
401760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	770788	366,80						02/12/2021	17/12/2021	
401762 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	770789	577,50						02/12/2021	17/12/2021	
401763 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	770790	322,80						02/12/2021	17/12/2021	
401764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	770791	589,80						02/12/2021	17/12/2021	
401765 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	770792	577,50						02/12/2021	10/12/2021	
401766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	770793	219,00						02/12/2021	10/12/2021	
401767 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	770794	202,80						02/12/2021	17/12/2021	
401768 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAUTANTE PIEMONTE DE PORTO	770795	2.331,00						02/12/2021	24/12/2021	
401769 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	770796	539,40						02/12/2021	17/12/2021	

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											
401771 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	770797	183,40							02/12/2021	10/12/2021	
401772 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	770798	555,60							02/12/2021	17/12/2021	
401773 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	770799	242,00							02/12/2021	10/12/2021	
401774 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	770800	369,30							02/12/2021	17/12/2021	
401775 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	770801	720,00							02/12/2021	17/12/2021	
401776 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	770802	631,90							02/12/2021	10/12/2021	
401777 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	770803	81,50							02/12/2021	10/12/2021	
401779 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	770804	1.953,64							02/12/2021	10/12/2021	
401780 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	770805	81,50							02/12/2021	17/12/2021	
401781 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	770806	2.615,40							02/12/2021	10/12/2021	
401782 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	770807	253,20							02/12/2021	10/12/2021	
401783 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	770808	183,40							02/12/2021	10/12/2021	
401784 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	770809	183,40							02/12/2021	10/12/2021	
401785 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	770810	1.243,20							02/12/2021	17/12/2021	

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										
401786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	770811	202,80						02/12/2021	17/12/2021	
401787 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	770812	249,00						02/12/2021	10/12/2021	
401788 02	NF 02-Entrada Confirmada	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	770813	561,75						02/12/2021	13/12/2021	
401789 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	770814	540,75						02/12/2021	24/12/2021	
401790 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	770815	550,20						02/12/2021	17/12/2021	
401791 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	770816	215,00						02/12/2021	10/12/2021	
401792 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	770817	404,15						02/12/2021	17/12/2021	
401793 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	770818	224,25						02/12/2021	17/12/2021	
401793 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	770819	224,25						02/12/2021	24/12/2021	
401796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	770820	337,20						02/12/2021	17/12/2021	
401797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	770821	215,00						02/12/2021	10/12/2021	
401798 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	770822	482,30						02/12/2021	10/12/2021	
401798 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	770823	482,30						02/12/2021	17/12/2021	
401799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	770824	225,15						02/12/2021	10/12/2021	

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										
401800 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	770825	239,00						02/12/2021	17/12/2021	
401800 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	770826	239,00						02/12/2021	24/12/2021	
401801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	770827	499,05						02/12/2021	10/12/2021	
401801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	770828	499,05						02/12/2021	17/12/2021	
401802 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	770829	1.522,85						02/12/2021	31/12/2021	
401803 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	770830	172,50						02/12/2021	17/12/2021	
401804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	770831	1.405,09						02/12/2021	17/12/2021	
401805 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770832	84,52						02/12/2021	10/12/2021	
401805 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770833	84,49						02/12/2021	17/12/2021	
401805 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770834	84,49						02/12/2021	24/12/2021	
401806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	770835	774,00						02/12/2021	17/12/2021	
401807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	770836	790,00						02/12/2021	17/12/2021	
401808 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	770837	862,50						02/12/2021	17/12/2021	
401809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	770838	183,00						02/12/2021	24/12/2021	

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										
401810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	770839	327,00						02/12/2021	17/12/2021	
401813 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	770841	579,60						02/12/2021	17/12/2021	
401814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	770842	517,50						02/12/2021	17/12/2021	
401815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	770843	1.132,30						02/12/2021	17/12/2021	
401816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	770844	630,00						02/12/2021	17/12/2021	
401817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19650 - C MODAS	770845	329,29						02/12/2021	17/12/2021	
401818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	770846	3.024,20						02/12/2021	24/12/2021	
401819 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	770847	763,75						02/12/2021	24/12/2021	
401819 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	770848	763,75						02/12/2021	31/12/2021	
401821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	770849	674,40						02/12/2021	17/12/2021	
401822 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	770850	396,90						02/12/2021	17/12/2021	
393838 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	762447	14.500,21	14.498,71				1,50	15/10/2021	06/12/2021	06/12/2021
394081 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	762691	2.350,45	2.278,44			70,51	1,50	19/10/2021	04/12/2021	06/12/2021
394082 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	762692	1.720,30	1.667,19			51,61	1,50	19/10/2021	04/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394940 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	763644	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	06/12/2021	06/12/2021
394941 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	763652	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	06/12/2021	06/12/2021
394942 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	763660	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	06/12/2021	06/12/2021
394943 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	763668	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	06/12/2021	06/12/2021
394944 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	763676	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	06/12/2021	06/12/2021
395536 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	764297	490,60	551,83		62,73		1,50	27/10/2021	18/11/2021	06/12/2021
396047 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	764847	651,25	701,87		52,12		1,50	28/10/2021	26/11/2021	06/12/2021
396069 06	NF 06-Liquidação Normal	19138 - OFICINA DO SABOR	764872	356,86	413,85		58,49		1,50	28/10/2021	12/11/2021	06/12/2021
396311 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	765138	670,50	706,53		37,53		1,50	01/11/2021	30/11/2021	06/12/2021
396420 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	765259	289,00	324,42		36,92		1,50	03/11/2021	18/11/2021	06/12/2021
396563 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	765411	530,80	513,38			15,92	1,50	03/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
396564 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	765412	270,56	260,94			8,12	1,50	03/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
396565 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	765413	396,36	382,97			11,89	1,50	03/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
396576 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	765427	2.264,40	2.262,90				1,50	03/11/2021	04/12/2021	06/12/2021

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										
5674 06	NF	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	765506	7.215,90	7.214,40				1,50	04/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
396664 06	NF	325 - FOGUINHO	765537	551,53	550,03				1,50	04/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
396716 06	NF	10986 - GOOD BOM 13	765585	2.237,00	2.168,39			67,11	1,50	04/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
396756 06	NF	1505 - GOOD BOM 2	765625	1.977,90	1.917,06			59,34	1,50	04/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397037 06	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI	765906	1.172,65	1.171,15				1,50	05/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397039 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	765911	448,50	447,00				1,50	05/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397132 06	NF	16592 - DIVINO PESCADO	766021	1.068,88	1.067,38				1,50	08/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397149 06	NF	14682 - PESCADOS AMAZONAS	766038	348,60	366,61		19,51		1,50	08/11/2021	30/11/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397182 06	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA	766069	600,00	598,50				1,50	08/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397256 06	NF	15093 - MAXIMO URBANOVA	766146	1.515,04	1.468,09			45,45	1,50	08/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397271 06	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	766162	676,70	713,09		37,89		1,50	08/11/2021	30/11/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397180 06	NF	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	766178	1.474,50	1.555,59		82,59		1,50	09/11/2021	30/11/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397364 06	NF	19746 - * SUPER JL LOJA 4	766255	868,10	866,60				1,50	09/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										
397392 06	NF	13909 - REST ANDRIANI	766281	294,00	319,50		27,00		1,50	09/11/2021	24/11/2021	06/12/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397408 06	NF	18752 - LU SALGADOS 06-Liquidação Normal	766297	299,00	324,96		27,46		1,50	09/11/2021	24/11/2021	06/12/2021
397430 06	NF	16312 - ANDRE BARROS 06-Liquidação Normal	766323	365,31	382,06		18,25		1,50	09/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
397554 06	NF	17921 - POINT DA RAINHA 06-Liquidação Normal	766457	491,40	535,12		45,22		1,50	09/11/2021	24/11/2021	06/12/2021
397555 06	NF	19016 - PEIXARIA SUZUKI 06-Liquidação Normal	766459	305,88	319,69		15,31		1,50	09/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
397578 06	NF	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS 06-Liquidação Normal	766483	619,60	618,10				1,50	09/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
397622 06	NF	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA 06-Liquidação Normal	766509	972,43	1.060,33		89,40		1,50	09/11/2021	24/11/2021	06/12/2021
397598 06	NF	16775 - PEG PÃO 06-Liquidação Normal	766545	538,38	586,40		49,52		1,50	09/11/2021	24/11/2021	06/12/2021
397604 06	NF	18560 - CLEBERSON PESCADOS 06-Liquidação Normal	766554	837,17	835,67				1,50	09/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
397751 06	NF	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI 06-Liquidação Normal	766656	582,30	606,40		25,60		1,50	10/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
397752 06	NF	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI 06-Liquidação Normal	766659	886,74	924,25		39,01		1,50	10/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
397828 06	NF	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES 06-Liquidação Normal	766783	635,00	661,44		27,94		1,50	10/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
397850 06	NF	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	766801	837,00	872,32		36,82		1,50	10/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
397924 06	NF	17678 - BARRACA DA BEATRIZ 06-Liquidação Normal	766880	1.357,44	1.415,64		59,70		1,50	10/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
397950 06	NF	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET 06-Liquidação Normal	766906	191,93	190,43				1,50	10/11/2021	09/12/2021	06/12/2021

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										
398212 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	767167	756,80	784,05		28,75		1,50	11/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
398306 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	767269	607,47	654,51		48,54		1,50	11/11/2021	26/11/2021	06/12/2021
398307 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	767271	535,29	576,59		42,80		1,50	11/11/2021	26/11/2021	06/12/2021
398308 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	767273	491,40	529,22		39,32		1,50	11/11/2021	26/11/2021	06/12/2021
398320 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	767286	892,06	924,45		33,89		1,50	11/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
398327 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	767296	309,00	319,23		11,73		1,50	11/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
398329 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	767298	1.090,04	1.129,96		41,42		1,50	11/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
398329 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	767299	1.090,04	1.088,54				1,50	11/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
398340 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	767310	995,90	994,40				1,50	11/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
398397 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	767359	298,50	297,00				1,50	12/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
5740 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	767362	409,60	408,10				1,50	12/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
5741 06	NF 06-Liquidação Normal	19733 - MERCEARIA E QUITANDA XORORO	767363	393,50	414,03		22,03		1,50	12/11/2021	30/11/2021	06/12/2021
5744 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	767365	215,40	213,90				1,50	12/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
398405 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	767381	3.927,00	3.925,50				1,50	12/11/2021	07/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398432 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	767405	1.117,50	1.116,00				1,50	12/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
398441 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	767415	737,50	736,00				1,50	12/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
398442 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	767417	1.412,53	1.411,03				1,50	12/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
398448 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	767423	577,50	576,00				1,50	12/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
398456 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	767431	376,56	375,06				1,50	12/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
398567 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - PIZZARIA 515	767538	418,50	455,49		38,49		1,50	16/11/2021	24/11/2021	06/12/2021
398582 06	NF 06-Liquidação Normal	19705 - RESTAURANTE GIMENES	767556	299,00	312,43		14,93		1,50	16/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
398654 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	767630	550,73	576,74		27,51		1,50	16/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
398664 06	NF 06-Liquidação Normal	19113 - MAR ATIVO	767640	314,70	328,94		15,74		1,50	16/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
398667 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	767644	479,85	502,34		23,99		1,50	16/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
398744 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	767722	665,15	696,90		33,25		1,50	16/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
398756 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	767736	1.563,18	1.561,68				1,50	16/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
398784 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	767768	316,35	330,67		15,82		1,50	16/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
398810 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	767799	1.035,57	1.034,07				1,50	16/11/2021	08/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398862 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	767843	630,00	628,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
398917 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	767898	534,95	556,98		23,53		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
398945 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	767924	762,27	794,29		33,52		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
398946 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	767926	229,00	227,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
398965 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	767942	474,23	493,61		20,88		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
398983 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	767978	358,00	372,26		15,76		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
399018 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	768013	620,64	646,43		27,29		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
399028 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	768023	418,50	435,41		18,41		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
399083 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	768072	432,60	450,15		19,05		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
399103 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	768095	309,80	321,93		13,63		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
399108 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	768100	322,80	335,51		14,21		1,50	17/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
399113 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	768106	826,47	824,97				1,50	17/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
399120 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	768113	621,40	619,90				1,50	17/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
399198 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	768170	1.244,20	1.289,99		47,29		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021

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										
399221 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	768188	359,88	372,05		13,67		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399225 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	768191	750,00	777,00		28,50		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399293 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	768259	147,00	157,24		11,74		1,50	18/11/2021	26/11/2021	06/12/2021
399293 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	768260	147,00	151,08		5,58		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399317 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	768284	536,10	534,60				1,50	18/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
399353 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	768323	1.154,50	1.196,88		43,88		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399360 06	NF 06-Liquidação Normal	19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER	768330	752,06	779,13		28,57		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399361 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	768333	287,29	285,79				1,50	18/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
399386 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	768358	270,40	279,16		10,26		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399388 06	NF 06-Liquidação Normal	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	768360	647,70	670,82		24,62		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399391 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	768363	1.871,40	1.869,90				1,50	18/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
399442 06	NF 06-Liquidação Normal	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	768412	199,00	205,05		7,55		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399460 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	768433	371,80	384,42		14,12		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399487 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	768468	194,70	200,60		7,40		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399489 06	NF 06-Liquidação Normal	19553 - QUIOSQUE GAIVOTA	768470	1.146,85	1.188,92		43,57		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399490 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	768471	1.036,21	1.034,71				1,50	18/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
399497 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	768481	365,22	377,59		13,87		1,50	18/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
5775 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	768502	392,03	390,53				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
5776 06	NF 06-Liquidação Normal	19680 - SUPERMERCADO JOAO MARINGA	768503	157,35	155,85				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
5777 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	768504	1.128,02	1.126,52				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
5778 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	768505	310,00	308,50				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
5785 06	NF 06-Liquidação Normal	19537 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	768512	253,50	252,00				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
5786 06	NF 06-Liquidação Normal	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	768513	630,15	628,65				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
5787 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	768514	2.345,36	2.343,86				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
5788 06	NF 06-Liquidação Normal	19772 - CASA DE FRIOS CRV	768515	592,20	590,70				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
399534 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	768516	591,37	589,87				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
399535 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	768517	936,82	935,32				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
399536 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	768518	364,35	362,85				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021

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										
399538 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	768520	1.007,28	1.005,78				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
399539 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	768521	926,85	925,35				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
399541 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	768523	1.463,15	1.461,65				1,50	19/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
399552 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	768530	737,50	736,00				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399553 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	768531	629,40	627,90				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399556 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	768535	1.179,55	1.178,05				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399558 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	768537	1.609,08	1.607,58				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399560 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	768539	627,00	625,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399563 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	768541	1.155,00	1.153,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399565 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	768543	376,68	375,18				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399566 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	768546	722,30	720,80				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399569 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	768550	603,77	602,27				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399570 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	768552	1.445,00	1.443,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
399571 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	768554	1.566,00	1.564,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021

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										
399575 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	768559	4.080,00	4.078,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
5792 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	768564	1.992,11	1.990,61				1,50	22/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
399594 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	768569	284,00	282,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399597 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	768571	169,00	167,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399605 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	768576	734,50	774,15		41,15		1,50	22/11/2021	30/11/2021	06/12/2021
399617 06	NF 06-Liquidação Normal	16157 - AÇOUGUE ESTRELA	768586	291,50	290,00				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399618 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	768587	234,00	245,58		13,08		1,50	22/11/2021	30/11/2021	06/12/2021
399631 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	768599	597,00	595,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399633 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	768601	1.580,00	1.638,54		60,04		1,50	22/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
399657 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	768627	510,00	508,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399658 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	768628	1.490,00	1.488,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399665 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	768636	418,50	417,00				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399666 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	768637	1.598,50	1.597,00				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399669 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	768641	323,40	321,90				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399684 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	768659	209,00	207,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399693 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	768674	253,50	252,00				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399694 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	768676	253,50	252,00				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399720 06	NF 06-Liquidação Normal	12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02	768701	359,80	358,30				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399727 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	768708	323,70	322,20				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399732 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	768713	375,20	373,70				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399737 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	768719	1.815,40	1.813,90				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399743 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	768724	1.066,79	1.065,29				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399748 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	768728	1.083,04	1.081,54				1,50	22/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
399806 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	768763	239,31	237,81				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
399810 06	NF 06-Liquidação Normal	17147 - SUPERMERCADO ITÁLIA AMERICANA	768766	418,50	417,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
399815 06	NF 06-Liquidação Normal	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	768773	837,00	835,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
399855 06	NF 06-Liquidação Normal	18520 - SUPERMERCADO EULINA	768812	695,30	693,80				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
399865 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	768822	1.156,00	1.154,50				1,50	23/11/2021	04/12/2021	06/12/2021

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										
399894 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	768852	359,00	357,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
399904 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	768861	363,60	362,10				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
399961 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	768922	179,20	177,70				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
399965 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	768926	178,50	177,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
400001 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	768964	977,59	976,09				1,50	23/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
400002 06	NF 06-Liquidação Normal	19802 - PESQUEIRO PORTAL	768965	543,00	541,50				1,50	23/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
400003 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	768966	930,25	928,75				1,50	23/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
400005 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	768968	629,12	627,62				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
400013 06	NF 06-Liquidação Normal	19804 - QUIOSQUE HULA HULA Q12	768975	491,40	489,90				1,50	23/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
400019 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	768979	322,80	321,30				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
400020 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	768980	1.239,58	1.238,08				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
400021 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	768983	1.344,26	1.342,76				1,50	23/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
400032 06	NF 06-Liquidação Normal	19645 - FAST GRILL SANTOS	768992	164,60	163,10				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
400047 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	769010	418,50	417,00				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021

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										
400048 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	769011	362,60	361,10				1,50	23/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
400105 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	769074	196,00	194,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
400115 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	769083	1.349,50	1.348,00				1,50	24/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400122 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	769090	552,30	550,80				1,50	24/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
400136 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	769105	154,50	159,81		6,81		1,50	24/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
5794 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	769122	386,00	384,50				1,50	24/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
5805 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	769131	630,00	628,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
400157 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	769144	239,00	237,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
400166 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	769152	896,85	934,80		39,45		1,50	24/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
400167 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	769155	215,00	222,96		9,46		1,50	24/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
400204 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	769189	275,63	274,13				1,50	24/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
400205 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	769191	372,60	371,10				1,50	24/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
400206 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	769192	1.313,80	1.312,30				1,50	24/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
400219 06	NF 06-Liquidação Normal	15984 - COZINHA ITALIANA	769202	551,25	549,75				1,50	24/11/2021	09/12/2021	06/12/2021

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										
400258 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	769244	99,00	97,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
400325 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	769310	81,50	80,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
400338 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	769322	958,20	998,86		42,16		1,50	24/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
400352 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	769336	337,27	350,59		14,82		1,50	24/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
400358 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	769347	564,90	563,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
400365 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	769361	983,40	981,90				1,50	25/11/2021	05/12/2021	06/12/2021
400381 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	769364	298,95	310,58		13,13		1,50	25/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
400381 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	769365	298,95	297,45				1,50	25/11/2021	09/12/2021	06/12/2021
400387 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	769373	876,00	874,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400448 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	769429	1.402,20	1.470,79		70,09		1,50	25/11/2021	01/12/2021	06/12/2021
400454 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	769433	1.018,82	1.017,32				1,50	25/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400509 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	769482	1.580,00	1.578,50				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400510 06	NF 06-Liquidação Normal	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	769484	253,50	252,00				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400518 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	769491	229,00	236,19		8,69		1,50	25/11/2021	03/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400527 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	769500	418,50	417,00				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400532 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	769507	316,00	314,50				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400533 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	769508	449,35	447,85				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400536 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	769511	632,00	630,50				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400538 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	769513	316,00	314,50				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400565 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	769542	331,50	330,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400573 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	769550	418,50	417,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400579 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	769556	1.098,90	1.097,40				1,50	25/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400588 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	769566	774,90	773,40				1,50	25/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400608 06	NF 06-Liquidação Normal	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	769588	112,30	110,80				1,50	25/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400619 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	769601	336,90	335,40				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400642 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	769624	183,40	181,90				1,50	25/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400645 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	769627	185,90	191,47		7,07		1,50	25/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
400665 06	NF 06-Liquidação Normal	18735 - RESTAURANTE DA MORENA	769644	190,80	189,30				1,50	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400625 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	769672	684,20	682,70				1,50	26/11/2021	10/12/2021	06/12/2021
400712 06	NF 06-Liquidação Normal	14670 - JARRASKOP	769689	418,50	417,00				1,50	26/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
5815 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	769709	392,03	390,53				1,50	26/11/2021	06/12/2021	06/12/2021
400744 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	769729	418,50	417,00				1,50	26/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
400755 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769743	133,03	131,53				1,50	26/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
400783 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	769763	598,00	596,50				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
400803 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	769784	650,40	648,90				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
400806 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	769786	329,00	327,50				1,50	29/11/2021	14/12/2021	06/12/2021
400807 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	769787	185,00	183,50				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
400867 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	769847	903,60	902,10				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
400889 06	NF 06-Liquidação Normal	18835 - SM VERONESI	769863	134,85	133,35				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
400894 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	769867	215,00	213,50				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
400899 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	769872	430,00	428,50				1,50	29/11/2021	14/12/2021	06/12/2021
400907 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	769880	430,00	428,50				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400922 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	769900	388,50	387,00				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
400936 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	769915	964,30	962,80				1,50	29/11/2021	07/12/2021	06/12/2021
400945 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	769924	366,80	365,30				1,50	29/11/2021	14/12/2021	06/12/2021
400955 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	769932	427,90	426,40				1,50	29/11/2021	14/12/2021	06/12/2021
400981 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	769959	388,50	387,00				1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
400990 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	769968	357,08	355,58				1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401083 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	770071	310,00	308,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401084 06	NF 06-Liquidação Normal	18043 - SABOR E ARTE	770072	968,40	966,90				1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401093 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	770084	818,90	817,40				1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401109 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	770102	1.124,22	1.122,72				1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401129 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	770126	1.009,90	1.008,40				1,50	30/11/2021	15/12/2021	06/12/2021
401168 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	770169	366,80	365,30				1,50	30/11/2021	15/12/2021	06/12/2021
401184 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	770185	1.058,93	1.057,43				1,50	30/11/2021	15/12/2021	06/12/2021
401184 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	770186	1.058,61	1.057,11				1,50	30/11/2021	22/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401188 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	770192	328,50	327,00					1,50	30/11/2021	15/12/2021	06/12/2021
401208 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	770212	726,15	724,65					1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401233 06	NF 06-Liquidação Normal	19583 - OHANA DRINKS E PORÇOES	770237	322,80	321,30					1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401251 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	770254	170,82	169,32					1,50	30/11/2021	15/12/2021	06/12/2021
401255 06	NF 06-Liquidação Normal	19839 - RESTAURANTE E PIZZARIA ACQUA A	770257	379,80	378,30					1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401258 06	NF 06-Liquidação Normal	19809 - RESTAURANTE KING FISH	770260	1.146,45	1.144,95					1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
401265 06	NF 06-Liquidação Normal	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	770268	404,30	402,80					1,50	30/11/2021	08/12/2021	06/12/2021
384525 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752822	403,04							18/08/2021	02/09/2021	
384526 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752823	418,60							18/08/2021	02/09/2021	
389378 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	757779	660,00							16/09/2021	01/10/2021	
392625 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	761209	205,00							07/10/2021	22/10/2021	
392625 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	761209	205,00							07/10/2021	22/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 199.473,86
Valor Total Pago.....:	R\$ 200.542,03
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.100,07
Valor Total Desconto.....:	R\$ 329,95
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 372,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 248
Qtd. Boletos Registrados.....: 571
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$202642,10