

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	775402	1.588,50						31/12/2021	17/01/2022	
406273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	775403	1.076,22						31/12/2021	17/01/2022	
406273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	775404	1.075,89						31/12/2021	24/01/2022	
406273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	775405	1.075,89						31/12/2021	31/01/2022	
406274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775406	718,94						31/12/2021	10/01/2022	
406274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775407	718,73						31/12/2021	17/01/2022	
406274 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775408	718,73						31/12/2021	24/01/2022	
406275 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	775409	854,85						31/12/2021	24/01/2022	
406276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	775410	638,85						31/12/2021	17/01/2022	
406277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	775411	750,00						31/12/2021	17/01/2022	
406278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	775412	1.471,20						31/12/2021	10/01/2022	
406280 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	775413	184,90						31/12/2021	17/01/2022	
406284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	775414	1.525,50						31/12/2021	17/01/2022	
406287 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	775415	2.582,40						31/12/2021	17/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	775416	1.435,20						31/12/2021	24/01/2022	
406289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	775417	637,60						31/12/2021	24/01/2022	
406290 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	775418	1.344,80						31/12/2021	24/01/2022	
406291 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	775419	1.149,00						31/12/2021	17/01/2022	
406292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	775420	2.209,90						31/12/2021	17/01/2022	
406293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	775421	756,80						31/12/2021	17/01/2022	
406294 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	775422	2.274,00						31/12/2021	10/01/2022	
406295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	775423	924,50						31/12/2021	24/01/2022	
406295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	775424	924,50						31/12/2021	31/01/2022	
406296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	775425	2.075,20						31/12/2021	17/01/2022	
406297 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	775426	1.125,70						31/12/2021	24/01/2022	
406298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	775427	379,00						31/12/2021	10/01/2022	
406300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	775428	172,35						31/12/2021	17/01/2022	
406301 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	775429	2.031,85						31/12/2021	10/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	775430	405,60						31/12/2021	24/01/2022	
406303 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	775431	777,00						31/12/2021	17/01/2022	
406304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	775432	1.491,00						31/12/2021	17/01/2022	
406305 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	775433	971,25						31/12/2021	17/01/2022	
406305 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	775434	971,25						31/12/2021	24/01/2022	
406308 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	775435	1.580,30						31/12/2021	17/01/2022	
406309 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	775436	736,80						31/12/2021	17/01/2022	
406310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	775437	378,00						31/12/2021	17/01/2022	
406311 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	775438	1.019,80						31/12/2021	17/01/2022	
406313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	775440	1.849,00						31/12/2021	24/01/2022	
406314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	775441	2.307,24						31/12/2021	17/01/2022	
406315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	775442	491,40						31/12/2021	24/01/2022	
406316 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	775443	1.710,00						31/12/2021	17/01/2022	
406317 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	775444	388,50						31/12/2021	10/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	775445	3.600,50							31/12/2021	17/01/2022	
406318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	775446	3.600,50							31/12/2021	31/01/2022	
406320 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	775447	1.386,00							03/01/2022	17/01/2022	
406323 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	775448	758,00							03/01/2022	10/01/2022	
406328 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	775449	369,80							03/01/2022	17/01/2022	
406326 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775450	215,88							03/01/2022	10/01/2022	
406326 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775451	215,81							03/01/2022	17/01/2022	
406326 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775452	215,81							03/01/2022	24/01/2022	
405436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	775453	2.039,10							03/01/2022	07/01/2022	
405436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	775454	2.039,10							03/01/2022	11/01/2022	
406306 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	775455	621,60							03/01/2022	17/01/2022	
406331 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	775456	2.688,00							03/01/2022	25/01/2022	
406332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	775457	1.176,00							03/01/2022	25/01/2022	
406333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	775458	253,44							03/01/2022	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406334 02	NF 02-Entrada Confirmada	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	775459	239,00							03/01/2022	11/01/2022	
406336 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	775460	340,80							03/01/2022	11/01/2022	
406337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	775461	388,50							03/01/2022	11/01/2022	
406338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	775462	423,92							03/01/2022	18/01/2022	
406341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	775463	239,00							03/01/2022	11/01/2022	
406342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	775464	376,00							03/01/2022	11/01/2022	
406343 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	775465	693,60							03/01/2022	11/01/2022	
406344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	775466	376,00							03/01/2022	11/01/2022	
406346 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	775467	188,00							03/01/2022	11/01/2022	
406347 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	775468	346,80							03/01/2022	11/01/2022	
406348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	775469	598,00							03/01/2022	18/01/2022	
406349 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	775470	1.042,90							03/01/2022	25/01/2022	
406350 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	775471	1.708,00							03/01/2022	11/01/2022	
406351 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	775472	249,00							03/01/2022	25/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406352 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	775473	253,00							03/01/2022	11/01/2022	
406353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	775474	777,00							03/01/2022	11/01/2022	
406354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	775475	506,00							03/01/2022	11/01/2022	
406355 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	775476	2.513,00							03/01/2022	18/01/2022	
406356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	775477	134,50							03/01/2022	18/01/2022	
406356 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	775478	134,50							03/01/2022	25/01/2022	
406358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	775479	313,56							03/01/2022	11/01/2022	
406358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	775480	313,47							03/01/2022	18/01/2022	
406358 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	775481	313,47							03/01/2022	25/01/2022	
406359 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	775482	448,50							03/01/2022	11/01/2022	
406360 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	775483	342,00							03/01/2022	25/01/2022	
406361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	775484	684,00							03/01/2022	25/01/2022	
406362 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	775485	897,00							03/01/2022	25/01/2022	
406363 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	775486	671,76							03/01/2022	25/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406364 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	775487	346,80						03/01/2022	18/01/2022	
406365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	775488	303,00						03/01/2022	18/01/2022	
406386 02	NF 02-Entrada Confirmada	18966 - CAMINHO DA PAZ	775490	249,00						03/01/2022	18/01/2022	
406368 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	775491	777,00						03/01/2022	18/01/2022	
406369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	775492	498,00						03/01/2022	18/01/2022	
406370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	775493	777,00						03/01/2022	18/01/2022	
406372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	775494	2.316,00						03/01/2022	25/01/2022	
406373 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	775495	1.056,06						03/01/2022	18/01/2022	
406374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	775496	1.554,00						03/01/2022	18/01/2022	
406375 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	775497	1.157,36						03/01/2022	18/01/2022	
406376 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	775498	388,50						03/01/2022	18/01/2022	
406377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	775499	358,95						03/01/2022	18/01/2022	
406378 02	NF 02-Entrada Confirmada	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	775500	629,00						03/01/2022	18/01/2022	
406379 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	775501	179,00						03/01/2022	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406380 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	775502	389,36							03/01/2022	18/01/2022	
406381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	775503	684,00							03/01/2022	11/01/2022	
406382 02	NF 02-Entrada Confirmada	19955 - AGUA DOCE PESCADOS	775504	462,40							03/01/2022	25/01/2022	
406383 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	775505	820,68							03/01/2022	18/01/2022	
406384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	775506	358,00							03/01/2022	11/01/2022	
406385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	775507	923,46							03/01/2022	18/01/2022	
406391 02	NF 02-Entrada Confirmada	19583 - OHANA DRINKS E PORÇOES	775508	529,50							03/01/2022	11/01/2022	
406392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	775509	1.413,15							03/01/2022	18/01/2022	
406392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	775510	1.413,15							03/01/2022	25/01/2022	
406394 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	775512	1.344,30							03/01/2022	25/01/2022	
406398 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	775513	7.121,50							03/01/2022	03/02/2022	
405571 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	775514	1.693,60							03/01/2022	11/01/2022	
406400 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	775515	388,50							03/01/2022	18/01/2022	
406401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775516	457,50							03/01/2022	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775517	457,37							03/01/2022	18/01/2022	
406401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775518	457,37							03/01/2022	25/01/2022	
406402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	775519	2.709,00							03/01/2022	18/01/2022	
406403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	775520	378,00							03/01/2022	18/01/2022	
406404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	775521	285,82							03/01/2022	11/01/2022	
406404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	775522	285,73							03/01/2022	18/01/2022	
406404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	775523	285,73							03/01/2022	25/01/2022	
406406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775524	352,98							03/01/2022	11/01/2022	
406406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775525	352,98							03/01/2022	18/01/2022	
406406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775526	352,98							03/01/2022	25/01/2022	
406406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775527	352,96							03/01/2022	01/02/2022	
406407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775528	4.673,00							03/01/2022	25/01/2022	
406407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775529	4.673,00							03/01/2022	01/02/2022	
406408 02	NF 02-Entrada Confirmada	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	775530	2.109,90							03/01/2022	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	775531	700,00							03/01/2022	18/01/2022	
406411 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	775532	645,60							03/01/2022	25/01/2022	
406412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	775533	3.322,20							03/01/2022	18/01/2022	
406413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	775534	695,46							03/01/2022	18/01/2022	
406413 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	775535	695,46							03/01/2022	25/01/2022	
406414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	775536	708,00							03/01/2022	18/01/2022	
406415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	775537	918,45							03/01/2022	11/01/2022	
406415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	775538	918,45							03/01/2022	18/01/2022	
406416 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	775539	5.547,00							03/01/2022	08/02/2022	
406418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	775540	997,60							03/01/2022	11/01/2022	
406419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	775541	936,72							03/01/2022	11/01/2022	
406419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	775542	936,44							03/01/2022	18/01/2022	
406419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	775543	936,44							03/01/2022	25/01/2022	
406420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	775544	369,50							03/01/2022	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	775545	369,50						03/01/2022	18/01/2022	
406421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	775546	3.798,75						03/01/2022	18/01/2022	
406422 02	NF 02-Entrada Confirmada	19954 - RESTAURANTE DO PRAIAO	775547	515,40						03/01/2022	14/01/2022	
406423 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	775548	810,00						03/01/2022	11/01/2022	
406424 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	775549	1.144,50						03/01/2022	18/01/2022	
406425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	775550	774,45						03/01/2022	11/01/2022	
406425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	775551	774,45						03/01/2022	18/01/2022	
406426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	775552	1.051,30						03/01/2022	11/01/2022	
406429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	775553	373,50						03/01/2022	18/01/2022	
406430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	775554	334,17						03/01/2022	11/01/2022	
406430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	775555	334,07						03/01/2022	18/01/2022	
406430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	775556	334,06						03/01/2022	25/01/2022	
406432 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	775557	719,15						03/01/2022	11/01/2022	
406432 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	775558	719,15						03/01/2022	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	775559	2.142,60						03/01/2022	25/01/2022	
406435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	775561	432,50						03/01/2022	18/01/2022	
406436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	775562	184,90						03/01/2022	11/01/2022	
406438 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	775563	318,40						03/01/2022	11/01/2022	
406439 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	775564	184,90						03/01/2022	11/01/2022	
406440 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	775565	554,70						03/01/2022	11/01/2022	
406441 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	775566	339,18						03/01/2022	11/01/2022	
406442 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	775567	394,90						03/01/2022	03/02/2022	
406445 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	775568	184,90						03/01/2022	18/01/2022	
406446 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	775569	388,50						03/01/2022	18/01/2022	
406447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	775570	1.710,00						03/01/2022	18/01/2022	
406448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	775571	388,50						03/01/2022	11/01/2022	
406449 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	775572	184,90						03/01/2022	18/01/2022	
406450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	775573	369,80						03/01/2022	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406474 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	775588	1.743,29						03/01/2022	25/01/2022	
406475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	775589	1.165,50						03/01/2022	18/01/2022	
406476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	775590	2.058,77						03/01/2022	18/01/2022	
406477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	775591	823,80						03/01/2022	18/01/2022	
406478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19386 - MERCADO FIGUEROA	775592	1.958,20						03/01/2022	18/01/2022	
406479 02	NF 02-Entrada Confirmada	19702 - LANDS	775593	835,80						03/01/2022	25/01/2022	
406480 02	NF 02-Entrada Confirmada	19879 - SANTA INES	775594	184,90						03/01/2022	18/01/2022	
406481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	775595	184,90						03/01/2022	18/01/2022	
406482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19645 - FAST GRILL SANTOS	775596	388,50						03/01/2022	18/01/2022	
406484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	775597	322,80						03/01/2022	18/01/2022	
406485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	775598	1.591,50						03/01/2022	18/01/2022	
02			775599									
02	Erro! Boleto Número: 775599 não encontrado no Banco de Dados											
02			775600									
02	Erro! Boleto Número: 775600 não encontrado no Banco de Dados											
02			775601									
02	Erro! Boleto Número: 775601 não encontrado no Banco de Dados											

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											
406487 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Confirmada	775602	918,30							03/01/2022	18/01/2022	
406490 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Confirmada	775603	645,60							03/01/2022	18/01/2022	
406490 02	NF 02-Entrada	11973 - RESTAURANTE CANOA Confirmada	775604	645,60							03/01/2022	25/01/2022	
406491 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO Confirmada	775605	2.041,20							03/01/2022	18/01/2022	
406492 02	NF 02-Entrada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO Confirmada	775606	630,73							03/01/2022	18/01/2022	
406492 02	NF 02-Entrada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO Confirmada	775607	630,54							03/01/2022	25/01/2022	
406492 02	NF 02-Entrada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO Confirmada	775608	630,53							03/01/2022	01/02/2022	
406493 02	NF 02-Entrada	18709 - RESTAURANTE CONVES Confirmada	775609	2.880,00							03/01/2022	18/01/2022	
406494 02	NF 02-Entrada	15449 - ESKINA D'VILLA Confirmada	775610	913,00							03/01/2022	18/01/2022	
406495 02	NF 02-Entrada	15543 - CANTINHO DO MIRO Confirmada	775611	1.738,50							03/01/2022	25/01/2022	
406497 02	NF 02-Entrada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE Confirmada	775612	684,00							03/01/2022	11/01/2022	
406498 02	NF 02-Entrada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM Confirmada	775613	379,35							03/01/2022	18/01/2022	
406499 02	NF 02-Entrada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO Confirmada	775614	249,00							03/01/2022	11/01/2022	
406500 02	NF 02-Entrada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA Confirmada	775615	190,80							03/01/2022	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
406501 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	775616	1.654,20						03/01/2022	25/01/2022	
406502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	775617	777,00						03/01/2022	18/01/2022	
406503 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	775618	1.268,78						03/01/2022	18/01/2022	
406504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	775619	178,00						03/01/2022	18/01/2022	
406505 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	775620	554,70						03/01/2022	18/01/2022	
406506 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	775621	594,51						03/01/2022	11/01/2022	
406507 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	775622	937,50						03/01/2022	18/01/2022	
406508 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	775623	722,40						03/01/2022	18/01/2022	
406509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	775624	684,00						03/01/2022	18/01/2022	
406510 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	775625	706,80						03/01/2022	18/01/2022	
406511 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	775626	1.020,30						03/01/2022	18/01/2022	
406512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	775627	1.355,60						03/01/2022	18/01/2022	
406513 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	775628	1.308,00						03/01/2022	11/01/2022	
			775629									
02	Erro! Boleto Número: 775629 não encontrado no Banco de Dados											

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										
406516 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	775630	379,00						03/01/2022	18/01/2022	
406517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775631	518,10						03/01/2022	11/01/2022	
406517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775632	517,95						03/01/2022	18/01/2022	
406517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775633	517,95						03/01/2022	25/01/2022	
406518 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	775634	455,00						03/01/2022	25/01/2022	
406519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	775635	1.055,90						03/01/2022	11/01/2022	
406520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	775636	752,50						03/01/2022	18/01/2022	
406521 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	775637	706,80						03/01/2022	18/01/2022	
406522 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	775638	2.972,40						03/01/2022	25/01/2022	
406523 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	775639	342,00						03/01/2022	18/01/2022	
406524 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	775640	178,50						03/01/2022	18/01/2022	
406527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	775641	1.954,50						03/01/2022	25/01/2022	
406528 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	775642	369,80						03/01/2022	18/01/2022	
406529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	775643	5.273,00						03/01/2022	18/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406530 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	775644	924,50						03/01/2022	18/01/2022	
406531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	775645	1.203,95						03/01/2022	18/01/2022	
406531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	775646	1.203,95						03/01/2022	01/02/2022	
406532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	775647	594,00						03/01/2022	18/01/2022	
406533 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	775648	1.195,00						03/01/2022	18/01/2022	
406534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	775649	677,80						03/01/2022	11/01/2022	
406536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	775650	1.643,00						03/01/2022	11/01/2022	
406536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	775651	1.643,00						03/01/2022	18/01/2022	
406537 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	775652	1.127,80						03/01/2022	11/01/2022	
406538 02	NF 02-Entrada Confirmada	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	775653	498,00						03/01/2022	11/01/2022	
406539 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	775654	375,00						03/01/2022	18/01/2022	
406541 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	775655	954,00						03/01/2022	11/01/2022	
406542 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	775656	2.447,70						03/01/2022	18/01/2022	
406543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	775657	2.549,40						03/01/2022	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406544 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	775658	669,60						03/01/2022	18/01/2022	
406545 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	775659	561,30						03/01/2022	18/01/2022	
406546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	775660	388,50						03/01/2022	18/01/2022	
406547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	775661	1.016,70						03/01/2022	18/01/2022	
406548 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	775662	501,20						03/01/2022	11/01/2022	
406548 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	775663	501,20						03/01/2022	18/01/2022	
406549 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	775664	1.403,50						03/01/2022	25/01/2022	
406550 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	775665	477,00						03/01/2022	18/01/2022	
406551 02	NF 02-Entrada Confirmada	18160 - BALI BAGUS	775666	389,00						03/01/2022	18/01/2022	
406552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	775667	2.024,10						03/01/2022	18/01/2022	
406553 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	775668	378,00						03/01/2022	18/01/2022	
406554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	775669	684,00						03/01/2022	11/01/2022	
406555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	775670	310,80						03/01/2022	25/01/2022	
406556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	775671	2.033,60						03/01/2022	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	775672	2.841,50						03/01/2022	18/01/2022	
406557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	775673	2.841,50						03/01/2022	25/01/2022	
406559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	775674	1.076,40						03/01/2022	18/01/2022	
406560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	775675	972,50						03/01/2022	18/01/2022	
406560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	775676	972,50						03/01/2022	25/01/2022	
406561 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	775677	1.425,00						03/01/2022	18/01/2022	
406563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	775678	379,00						03/01/2022	18/01/2022	
406564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	775679	2.560,00						03/01/2022	18/01/2022	
406565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	775680	1.253,00						03/01/2022	25/01/2022	
406566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	775681	677,54						03/01/2022	11/01/2022	
406566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	775682	677,33						03/01/2022	18/01/2022	
406566 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	775683	677,33						03/01/2022	25/01/2022	
406567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	775684	1.552,35						03/01/2022	25/01/2022	
406569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	775685	544,95						04/01/2022	18/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	775686	1.063,00							04/01/2022	13/01/2022	
406535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19451 - LUZIA PESCADOS	775687	1.016,70							04/01/2022	18/01/2022	
406470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19379 - RESTAURANTE PAYOL	775688	322,80							04/01/2022	18/01/2022	
406579 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	775689	310,80							04/01/2022	11/01/2022	
406580 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	775690	1.703,10							04/01/2022	18/01/2022	
406583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	775691	1.171,20							04/01/2022	18/01/2022	
406427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18359 - QUIOSQUE GRANDE FAMILIA	775692	923,50							04/01/2022	11/01/2022	
406427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18359 - QUIOSQUE GRANDE FAMILIA	775693	923,50							04/01/2022	18/01/2022	
406584 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	775694	4.811,37							04/01/2022	04/02/2022	
406585 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	775695	3.994,72							04/01/2022	04/02/2022	
406586 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	775696	2.216,00							04/01/2022	19/01/2022	
406587 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	775697	188,00							04/01/2022	12/01/2022	
406588 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	775698	1.360,80							04/01/2022	19/01/2022	
406590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	775699	1.549,20							04/01/2022	26/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
406592 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	775700	735,00						04/01/2022	26/01/2022	
406593 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	775701	1.770,00						04/01/2022	19/01/2022	
406594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	775702	570,11						04/01/2022	19/01/2022	
406594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	775703	569,94						04/01/2022	26/01/2022	
406594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	775704	569,95						04/01/2022	02/02/2022	
406595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	775705	388,50						04/01/2022	19/01/2022	
406596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19840 - MERCADO SANTA MONICA	775706	342,00						04/01/2022	19/01/2022	
406597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	775707	369,80						04/01/2022	04/02/2022	
406598 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	775708	330,40						04/01/2022	12/01/2022	
406599 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	775709	184,90						04/01/2022	19/01/2022	
406600 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	775710	944,19						04/01/2022	19/01/2022	
406601 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	775711	945,90						04/01/2022	19/01/2022	
406602 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	775712	683,76						04/01/2022	04/02/2022	
406603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	775713	684,00						04/01/2022	19/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
406605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	775714	259,00						04/01/2022	12/01/2022	
406606 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	775715	1.890,98						04/01/2022	19/01/2022	
406607 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	775716	541,40						04/01/2022	12/01/2022	
406608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	775717	3.540,38						04/01/2022	26/01/2022	
406608 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	775718	3.540,37						04/01/2022	02/02/2022	
406609 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	775719	1.903,30						04/01/2022	02/02/2022	
406610 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	775720	249,00						04/01/2022	12/01/2022	
406611 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	775721	523,50						04/01/2022	19/01/2022	
406612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	775722	458,00						04/01/2022	19/01/2022	
406613 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	775723	107,88						04/01/2022	04/02/2022	
406614 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	775724	851,30						04/01/2022	19/01/2022	
406615 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	775725	346,80						04/01/2022	12/01/2022	
406616 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	775726	346,68						04/01/2022	12/01/2022	
406617 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	775727	347,40						04/01/2022	19/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
406618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	775728	394,85						04/01/2022	12/01/2022	
406618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	775729	394,85						04/01/2022	19/01/2022	
406618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	775730	394,85						04/01/2022	26/01/2022	
406618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	775731	394,85						04/01/2022	02/02/2022	
406620 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	775732	2.022,14						04/01/2022	04/02/2022	
406621 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	775733	3.194,88						04/01/2022	04/02/2022	
406622 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	775734	3.994,72						04/01/2022	04/02/2022	
406623 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	775735	1.573,64						04/01/2022	04/02/2022	
406624 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	775736	827,10						04/01/2022	02/02/2022	
406625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	775737	777,00						04/01/2022	02/02/2022	
406626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	775738	987,00						04/01/2022	26/01/2022	
406627 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	775739	338,40						04/01/2022	19/01/2022	
406628 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	775740	118,80						04/01/2022	02/02/2022	
406630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19471 - MERCADO CAMPO BONITO	775741	238,50						04/01/2022	19/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406631 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	775742	2.065,80						04/01/2022	04/02/2022	
406632 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	775743	289,62						04/01/2022	02/02/2022	
406633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	775744	292,25						04/01/2022	12/01/2022	
406634 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	775745	1.849,00						04/01/2022	26/01/2022	
406635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	775746	1.375,70						04/01/2022	26/01/2022	
406636 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	775747	187,50						04/01/2022	02/02/2022	
406637 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	775748	285,00						04/01/2022	02/02/2022	
406638 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	775749	1.582,80						04/01/2022	02/02/2022	
406639 02	NF 02-Entrada Confirmada	4186 - MERCADO ALIANCA 1	775750	921,90						04/01/2022	19/01/2022	
406640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	775751	972,90						04/01/2022	02/02/2022	
406641 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	775752	606,30						04/01/2022	04/02/2022	
406642 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	775753	1.940,45						04/01/2022	19/01/2022	
406644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16363 - SUP PONTO BELLO	775754	2.072,40						04/01/2022	19/01/2022	
406646 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	775756	309,00						04/01/2022	19/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	775771	1.392,93						04/01/2022	19/01/2022	
406663 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	775772	730,20						04/01/2022	26/01/2022	
406664 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	775773	1.347,20						04/01/2022	12/01/2022	
406665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	775774	383,93						04/01/2022	12/01/2022	
406665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	775775	383,92						04/01/2022	19/01/2022	
			775776									
02	Erro! Boleto Número: 775776 não encontrado no Banco de Dados											
406667 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	775777	269,00						04/01/2022	19/01/2022	
406668 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	775778	308,20						04/01/2022	12/01/2022	
406669 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	775779	1.098,82						04/01/2022	12/01/2022	
406671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	775780	303,45						04/01/2022	19/01/2022	
406671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	775781	303,45						04/01/2022	26/01/2022	
406672 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	775782	588,00						04/01/2022	19/01/2022	
406673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	775783	388,50						04/01/2022	15/01/2022	
406674 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	775784	470,90						04/01/2022	12/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406675 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	775785	303,45							04/01/2022	19/01/2022	
406675 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	775786	303,45							04/01/2022	26/01/2022	
406676 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	775787	303,45							04/01/2022	19/01/2022	
406676 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	775788	303,45							04/01/2022	26/01/2022	
406677 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	775789	84,90							04/01/2022	12/01/2022	
406678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	775790	388,50							04/01/2022	19/01/2022	
406680 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	775791	588,00							04/01/2022	26/01/2022	
406681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	775792	2.156,30							04/01/2022	19/01/2022	
406681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	775793	2.156,30							04/01/2022	26/01/2022	
406682 02	NF 02-Entrada Confirmada	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	775794	388,50							04/01/2022	12/01/2022	
406684 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	775795	249,00							04/01/2022	12/01/2022	
406684 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	775796	249,00							04/01/2022	19/01/2022	
406685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	775797	322,80							04/01/2022	12/01/2022	
406686 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	775798	699,00							04/01/2022	19/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
406687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	775799	189,90						04/01/2022	19/01/2022	
406688 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	775800	309,00						04/01/2022	26/01/2022	
406689 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	775801	569,70						04/01/2022	26/01/2022	
406690 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	775802	569,70						04/01/2022	26/01/2022	
406691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	775803	319,00						04/01/2022	12/01/2022	
406692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	775804	379,80						04/01/2022	19/01/2022	
406693 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	775805	606,30						04/01/2022	19/01/2022	
406694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19705 - RESTAURANTE GIMENES	775806	451,50						04/01/2022	19/01/2022	
406695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	775807	1.391,10						04/01/2022	15/01/2022	
406696 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	775808	189,90						04/01/2022	19/01/2022	
406697 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	775809	202,80						04/01/2022	19/01/2022	
406698 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	775810	229,00						04/01/2022	12/01/2022	
406699 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	775811	388,50						04/01/2022	12/01/2022	
406700 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	775812	184,90						04/01/2022	15/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	775813	777,00						04/01/2022	12/01/2022	
406702 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	775814	176,55						04/01/2022	12/01/2022	
406704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	775815	369,80						04/01/2022	12/01/2022	
406705 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	775816	1.278,21						04/01/2022	19/01/2022	
406706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	775817	148,40						04/01/2022	19/01/2022	
406707 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	775818	3.723,50						04/01/2022	19/01/2022	
406708 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	775819	1.699,04						04/01/2022	02/02/2022	
406709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	775820	184,90						04/01/2022	19/01/2022	
406709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	775821	184,90						04/01/2022	26/01/2022	
406711 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	775823	369,80						04/01/2022	19/01/2022	
406712 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	775824	184,90						04/01/2022	19/01/2022	
406713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	775825	502,50						04/01/2022	12/01/2022	
406713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	775826	502,50						04/01/2022	19/01/2022	
406714 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	775827	598,00						04/01/2022	12/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	775828	388,50							04/01/2022	19/01/2022	
406716 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	775829	239,12							04/01/2022	19/01/2022	
406717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	775830	229,00							04/01/2022	12/01/2022	
406718 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	775831	388,50							04/01/2022	12/01/2022	
406719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	775832	318,40							04/01/2022	19/01/2022	
406720 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	775833	314,70							04/01/2022	12/01/2022	
406721 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	775834	113,80							04/01/2022	19/01/2022	
406722 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	775835	443,90							04/01/2022	19/01/2022	
406723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	775836	184,90							04/01/2022	19/01/2022	
406724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16962 - FORNO E FOGAO	775837	163,50							04/01/2022	19/01/2022	
406725 02	NF 02-Entrada Confirmada	16669 - PRINCESA	775838	202,80							04/01/2022	19/01/2022	
406726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	775839	389,00							04/01/2022	19/01/2022	
406728 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	775840	189,00							04/01/2022	19/01/2022	
406729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	775841	474,00							04/01/2022	12/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406730 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	775842	189,00						04/01/2022	12/01/2022	
406731 02	NF 02-Entrada Confirmada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	775843	2.495,90						04/01/2022	12/01/2022	
406732 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	775844	359,00						04/01/2022	19/01/2022	
406733 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	775845	1.694,50						04/01/2022	19/01/2022	
406734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	775846	507,00						04/01/2022	19/01/2022	
406736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	775848	1.363,25						04/01/2022	19/01/2022	
406736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	775849	1.363,25						04/01/2022	02/02/2022	
406737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	775850	178,20						04/01/2022	19/01/2022	
406738 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	775851	618,40						04/01/2022	19/01/2022	
406739 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	775852	297,00						04/01/2022	19/01/2022	
406743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	775853	1.886,40						04/01/2022	19/01/2022	
406744 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	775854	189,00						04/01/2022	19/01/2022	
02	Erro! Boleto Número: 775855 não encontrado no Banco de Dados		775855									
406746 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	775856	178,20						04/01/2022	12/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	775857	897,00							04/01/2022	12/01/2022	
406748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	775858	1.990,00							04/01/2022	19/01/2022	
406749 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	775859	498,00							04/01/2022	15/01/2022	
406750 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	775860	448,50							04/01/2022	19/01/2022	
406752 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	775861	762,90							04/01/2022	19/01/2022	
406753 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	775862	386,60							04/01/2022	15/01/2022	
406754 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	775863	3.421,60							04/01/2022	19/01/2022	
406755 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	775864	388,50							04/01/2022	15/01/2022	
406756 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	775865	777,16							04/01/2022	12/01/2022	
406756 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	775866	776,92							04/01/2022	19/01/2022	
406756 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	775867	776,92							04/01/2022	26/01/2022	
406757 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUISQUE 1	775868	329,00							04/01/2022	12/01/2022	
406758 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	775869	773,20							04/01/2022	15/01/2022	
406759 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	775870	391,30							04/01/2022	15/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
406760 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	775871	398,33							04/01/2022	12/01/2022	
406760 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	775872	398,21							04/01/2022	19/01/2022	
406760 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	775873	398,21							04/01/2022	26/01/2022	
406761 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	775874	414,90							04/01/2022	19/01/2022	
406762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	775875	849,13							04/01/2022	12/01/2022	
406762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	775876	849,12							04/01/2022	19/01/2022	
406763 02	NF 02-Entrada Confirmada	12123 - MILLE SUPERMERCADO	775877	916,20							04/01/2022	19/01/2022	
406764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	775878	148,40							04/01/2022	19/01/2022	
406765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	775879	413,90							04/01/2022	19/01/2022	
406766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	775880	219,00							04/01/2022	12/01/2022	
406767 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	775881	81,50							04/01/2022	12/01/2022	
406768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	775882	81,50							04/01/2022	19/01/2022	
406769 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	775883	369,80							04/01/2022	19/01/2022	
406770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	775884	369,80							04/01/2022	19/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406771 02	NF	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	775885	326,67						04/01/2022	12/01/2022	
406771 02	NF	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	775886	326,57						04/01/2022	19/01/2022	
406771 02	NF	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	775887	326,56						04/01/2022	26/01/2022	
406772 02	NF	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	775888	369,80						04/01/2022	19/01/2022	
406773 02	NF	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	775889	739,60						04/01/2022	19/01/2022	
406774 02	NF	14434 - MILLENIUM 3	775890	184,90						04/01/2022	19/01/2022	
406775 02	NF	9583 - CLARA ROTISSERIA F	775891	184,90						04/01/2022	26/01/2022	
406776 02	NF	9415 - MR BOUTIQUE CARNES F	775892	932,40						04/01/2022	19/01/2022	
406777 02	NF	17766 - HERINGER LOUGE	775893	381,54						04/01/2022	12/01/2022	
406777 02	NF	17766 - HERINGER LOUGE	775894	381,43						04/01/2022	19/01/2022	
406777 02	NF	17766 - HERINGER LOUGE	775895	381,43						04/01/2022	26/01/2022	
406778 02	NF	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	775896	962,40						04/01/2022	19/01/2022	
406779 02	NF	19242 - QUIOSQUE DA NICE	775897	263,40						04/01/2022	12/01/2022	
406780 02	NF	19704 - ASSADOS TROPICAL	775898	305,20						04/01/2022	12/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	775899	532,60						04/01/2022	19/01/2022	
406782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	775900	476,70						04/01/2022	12/01/2022	
406783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	775901	278,60						04/01/2022	12/01/2022	
406784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	775902	1.591,50						04/01/2022	12/01/2022	
406785 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	775903	913,15						04/01/2022	15/01/2022	
406787 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	775904	192,00						04/01/2022	19/01/2022	
406790 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	775905	1.893,50						04/01/2022	19/01/2022	
406792 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	775906	566,50						04/01/2022	26/01/2022	
406793 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	775907	5.574,00						04/01/2022	26/01/2022	
406794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	775908	1.469,24						04/01/2022	26/01/2022	
406795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	775909	1.017,24						04/01/2022	19/01/2022	
406795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	775910	1.016,93						04/01/2022	26/01/2022	
406795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	775911	1.016,93						04/01/2022	02/02/2022	
406796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	775912	178,20						04/01/2022	12/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406797 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	775913	377,20						04/01/2022	19/01/2022	
406798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	775914	916,75						04/01/2022	19/01/2022	
406798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	775915	916,75						04/01/2022	26/01/2022	
406799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	775916	3.300,00						04/01/2022	19/01/2022	
406800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	775917	391,30						04/01/2022	19/01/2022	
406801 02	NF 02-Entrada Confirmada	18415 - BALACOBACCO PARATY	775918	1.143,20						04/01/2022	26/01/2022	
406802 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	775919	1.642,75						04/01/2022	12/01/2022	
406803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	775920	401,75						04/01/2022	12/01/2022	
406803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	775921	401,63						04/01/2022	19/01/2022	
406803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	775922	401,62						04/01/2022	26/01/2022	
406804 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	775923	454,50						04/01/2022	19/01/2022	
406805 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	775924	210,42						04/01/2022	19/01/2022	
406806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	775925	750,00						04/01/2022	19/01/2022	
406807 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	775926	2.219,20						04/01/2022	12/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	775927	795,00						04/01/2022	12/01/2022	
406809 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	775928	768,04						04/01/2022	19/01/2022	
406810 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	775929	1.650,00						04/01/2022	26/01/2022	
406811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	775930	330,00						04/01/2022	12/01/2022	
406811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	775931	330,00						04/01/2022	19/01/2022	
406812 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	775932	391,30						04/01/2022	19/01/2022	
406813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	775933	1.051,30						04/01/2022	19/01/2022	
406814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	775934	826,83						04/01/2022	12/01/2022	
406814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	775935	826,58						04/01/2022	19/01/2022	
406814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	775936	826,59						04/01/2022	26/01/2022	
406815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	775937	1.937,16						04/01/2022	26/01/2022	
406816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	775938	645,60						04/01/2022	26/01/2022	
406817 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	775939	448,50						04/01/2022	19/01/2022	
406818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	775940	249,00						04/01/2022	26/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400348 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	769332	947,50	946,00				1,50	24/11/2021	06/01/2022	06/01/2022
401314 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	770319	471,22	469,72				1,50	01/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
401941 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	770960	1.481,58	1.435,63			44,45	1,50	06/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
401954 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	770973	1.392,35	1.349,08			41,77	1,50	06/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
401955 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	770974	358,00	345,76			10,74	1,50	06/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402028 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	771058	1.779,30	1.777,80				1,50	06/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402068 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	771100	1.824,64	1.731,91			91,23	1,50	06/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402103 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	771135	1.006,88	1.005,38				1,50	06/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402105 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	771137	1.737,68	1.736,18				1,50	06/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402220 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	771228	279,80	309,09		30,79		1,50	07/12/2021	22/12/2021	06/01/2022
402442 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	771470	747,00	726,82			18,68	1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402444 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	771472	2.805,75	2.734,11			70,14	1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402448 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	771477	2.197,35	2.140,92			54,93	1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402467 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	771497	331,26	329,76				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402474 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	771504	294,45	287,06			5,89	1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402483 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	771513	1.614,00	1.612,50				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402490 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	771522	585,90	584,40				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402531 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	771562	4.480,60	4.389,49			89,61	1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402532 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	771563	10.090,80	9.887,48			201,82	1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
5885 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	771620	1.558,50	1.557,00				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402540 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	771621	148,40	146,90				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402563 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	771640	342,00	340,50				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402606 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	771684	455,40	453,90				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402620 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	771696	638,44	636,94				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402621 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	771697	938,80	937,30				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402622 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	771698	518,00	516,50				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402660 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	771737	3.982,93	3.981,43				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402697 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	771772	338,00	336,50				1,50	08/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402722 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	771795	792,60	791,10				1,50	09/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
402806 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	771870	4.801,44	4.799,94				1,50	09/12/2021	14/01/2022	06/01/2022
5895 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	772100	1.346,31	1.344,81				1,50	10/12/2021	10/01/2022	06/01/2022
403262 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	772306	175,78	169,01			5,27	1,50	13/12/2021	11/01/2022	06/01/2022
403351 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	772382	1.678,71	1.720,85		43,64		1,50	14/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
403365 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	772395	179,90	183,07		4,67		1,50	14/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
403442 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	772483	458,00	487,66		31,16		1,50	14/12/2021	29/12/2021	06/01/2022
403543 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	772587	2.235,00	2.291,61		58,11		1,50	14/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
5884 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	772667	2.964,90	2.963,40				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403631 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	772669	360,00	367,86		9,36		1,50	15/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
403637 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	772676	10.878,00	10.876,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403640 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	772679	747,00	745,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403642 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	772680	1.260,82	1.259,32				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403645 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	772683	1.155,00	1.153,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403658 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	772694	418,50	417,00				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403674 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	772712	838,00	836,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403679 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	772716	1.770,30	1.768,80				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403680 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	772717	393,40	391,90				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403705 06	NF 06-Liquidação Normal	8322 - PADARIA KENTINHA	772744	235,00	248,07		14,57		1,50	15/12/2021	30/12/2021	06/01/2022
403708 06	NF 06-Liquidação Normal	4538 - HOTEL FONTE COLINA VERDE	772747	924,80	923,30				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403710 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	772749	189,80	188,30				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403714 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	772753	1.348,93	1.347,43				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403715 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	772754	2.277,00	2.275,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403717 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	772757	639,17	637,67				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403727 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	772767	824,82	823,32				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403740 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	772780	447,00	445,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
5924 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	772800	2.211,90	2.210,40				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
5928 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	772805	388,50	387,00				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5930 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	772808	1.102,97	1.101,47				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403752 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	772816	909,25	907,75				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403763 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	772828	758,70	757,20				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403764 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	772829	1.517,40	1.515,90				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403766 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	772830	172,80	171,30				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403772 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	772836	737,10	735,60				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403788 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	772853	1.650,00	1.648,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403794 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	772860	223,98	222,48				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403806 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	772872	1.109,65	1.108,15				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403810 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	772875	2.123,55	2.122,05				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403811 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	772878	1.614,00	1.612,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403823 06	NF 06-Liquidação Normal	17701 - RESTAURANTE E Pousada Recanto	772890	394,80	393,30				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403831 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	772898	319,00	317,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403834 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	772901	658,58	657,08				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403856 06	NF 06-Liquidação Normal	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	772921	585,90	620,75		36,35		1,50	15/12/2021	30/12/2021	06/01/2022
403857 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	772923	89,25	87,75				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403860 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	772926	557,20	555,70				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403868 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	772933	923,10	921,60				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403933 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	772994	686,03	684,53				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403934 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	772995	744,00	742,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403940 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	773001	175,78	169,01			5,27	1,50	15/12/2021	13/01/2022	06/01/2022
403941 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	773002	671,52	649,87			20,15	1,50	15/12/2021	13/01/2022	06/01/2022
403952 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	773012	927,00	925,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403968 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	773027	777,00	775,50				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403973 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	773032	761,85	760,35				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403975 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	773034	1.171,80	1.170,30				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
403976 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	773035	394,80	393,30				1,50	15/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404014 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	773078	1.295,20	1.293,70				1,50	16/12/2021	07/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404038 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	773082	895,95	894,45				1,50	16/12/2021	07/01/2022	06/01/2022
404143 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	773211	109,00	113,58		6,08		1,50	16/12/2021	31/12/2021	06/01/2022
404203 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	773267	1.098,30	1.096,80				1,50	16/12/2021	07/01/2022	06/01/2022
404240 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773306	838,13	836,63				1,50	16/12/2021	07/01/2022	06/01/2022
404241 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773310	3.716,21	3.714,71				1,50	16/12/2021	07/01/2022	06/01/2022
404267 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	773338	1.151,61	1.150,11				1,50	16/12/2021	07/01/2022	06/01/2022
404288 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	773395	11.175,00	11.173,50				1,50	17/12/2021	07/01/2022	06/01/2022
404361 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	773433	1.648,15	1.646,65				1,50	17/12/2021	08/01/2022	06/01/2022
404453 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	773520	562,50	579,01		18,01		1,50	20/12/2021	04/01/2022	06/01/2022
404509 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	773580	1.719,90	1.763,11		44,71		1,50	20/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404512 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	773586	418,00	427,37		10,87		1,50	20/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404522 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	773589	2.202,70	2.201,20				1,50	20/12/2021	12/01/2022	06/01/2022
404544 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	773607	1.525,30	1.572,60		48,80		1,50	20/12/2021	04/01/2022	06/01/2022
404547 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	773610	1.602,30	1.652,06		51,26		1,50	20/12/2021	04/01/2022	06/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404548 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	773611	854,10	879,92		27,32		1,50	20/12/2021	04/01/2022	06/01/2022
404618 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	773685	410,15	421,77		13,12		1,50	20/12/2021	04/01/2022	06/01/2022
404618 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	773686	410,15	408,65				1,50	20/12/2021	11/01/2022	06/01/2022
404521 06	NF 06-Liquidação Normal	19734 - SEVERINO PORÇÕES	773716	1.286,34	1.318,28		33,44		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404691 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	773751	574,80	588,24		14,94		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404782 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	773866	1.235,29	1.265,90		32,11		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404791 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	773875	491,40	502,67		12,77		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404793 06	NF 06-Liquidação Normal	19379 - RESTAURANTE PAYOL	773878	585,90	599,63		15,23		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404795 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	773880	394,80	403,56		10,26		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404812 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	773897	1.153,00	1.181,48		29,98		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404820 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	773905	189,00	192,41		4,91		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404868 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	773958	758,00	776,21		19,71		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404889 06	NF 06-Liquidação Normal	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	773975	758,30	776,51		19,71		1,50	21/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
404907 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	773994	1.139,80	1.138,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404913 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	773997	768,50	767,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404918 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	774002	933,41	931,91				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404920 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	774004	379,80	378,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404927 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	774011	413,25	411,75				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404937 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	774021	926,85	925,35				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404939 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	774022	457,44	455,94				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404941 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	774025	227,20	225,70				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404963 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	774045	2.569,05	2.567,55				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404965 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	774047	969,80	968,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404983 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	774065	497,45	495,95				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404984 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	774066	807,50	806,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404985 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	774068	187,50	186,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404989 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	774071	1.732,50	1.731,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404992 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	774074	292,95	291,45				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404995 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	774078	261,98	260,48				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404996 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	774081	292,95	291,45				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404997 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	774083	292,95	291,45				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404998 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	774085	1.077,00	1.075,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
404999 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	774086	457,44	455,94				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405001 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	774088	479,44	477,94				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405004 06	NF 06-Liquidação Normal	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	774094	892,96	891,46				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405006 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	774096	214,48	212,98				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405007 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	774098	267,23	265,73				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405008 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	774100	249,00	247,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405009 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	774101	1.153,65	1.152,15				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405013 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	774107	379,80	378,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405014 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	774108	699,00	697,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405021 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	774113	1.747,80	1.746,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
405031 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	774121	1.269,05	1.267,55					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405034 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	774125	1.545,30	1.543,80					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405041 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	774134	455,00	453,50					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405043 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	774136	607,02	605,52					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405046 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	774141	207,60	206,10					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405051 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	774147	300,00	298,50					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405053 06	NF 06-Liquidação Normal	19293 - PASTEL DO MARILDA	774149	445,50	444,00					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405060 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	774155	1.707,80	1.706,30					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405062 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	774156	3.926,90	3.925,40					1,50	22/12/2021	13/01/2022	06/01/2022
405069 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	774163	2.385,00	2.383,50					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405080 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	774174	1.018,35	1.016,85					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405096 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	774187	129,00	127,50					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405097 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	774188	358,95	357,45					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405102 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	774193	194,90	193,40					1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405103 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	774194	394,80	393,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405110 06	NF 06-Liquidação Normal	15485 - ESPETINHO MEDALAHAO	774199	239,00	237,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405118 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	774208	572,50	571,00				1,50	22/12/2021	13/01/2022	06/01/2022
405125 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	774214	1.559,93	1.558,43				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405127 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774218	781,67	780,17				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405128 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	774219	258,00	256,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405132 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	774224	705,00	703,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405133 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774225	1.157,56	1.156,06				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405144 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	774239	387,60	386,10				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405149 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	774243	5.304,62	5.303,12				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405150 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	774244	2.517,90	2.516,40				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405152 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	774246	4.481,40	4.479,90				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405153 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	774248	759,42	757,92				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405154 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	774250	1.595,00	1.593,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
405158 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	774254	1.895,00	1.893,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405161 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	774257	981,30	979,80				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405162 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	774258	3.055,20	3.053,70				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405163 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	774259	684,00	682,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405169 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	774265	606,90	605,40				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405171 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	774267	531,77	530,27				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405179 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	774277	2.397,90	2.396,40				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405180 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	774278	562,50	561,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405181 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	774279	314,20	312,70				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405184 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	774282	750,00	748,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405185 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	774283	3.394,50	3.393,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405190 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	774288	346,15	344,65				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405191 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	774289	767,50	766,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405192 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	774290	448,50	447,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
405196 06	NF 06-Liquidação Normal	18377 - BAR KANAL	774295	1.032,00	1.030,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405200 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	774299	1.287,60	1.286,10				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405201 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	774300	479,84	478,34				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405204 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	774305	379,00	377,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405219 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	774318	645,60	644,10				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405221 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	774320	595,00	593,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405226 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	774326	759,60	758,10				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405227 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	774327	3.150,00	3.148,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405229 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	774329	546,92	545,42				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405230 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	774330	1.171,80	1.170,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405243 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	774343	543,30	541,80				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405247 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	774346	139,80	138,30				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405248 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	774347	830,84	829,34				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405252 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	774350	318,40	316,90				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405253 06	NF	18698 - NOVILHO DO VALLE 06-Liquidação Normal	774351	642,50	641,00				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405256 06	NF	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO 06-Liquidação Normal	774354	229,00	227,50				1,50	22/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405399 06	NF	15627 - ILHA GRIL 06-Liquidação Normal	774495	974,00	972,50				1,50	27/12/2021	11/01/2022	06/01/2022
405413 06	NF	19098 - O MERCADOR 06-Liquidação Normal	774514	631,27	649,97		20,20		1,50	27/12/2021	04/01/2022	06/01/2022
405497 06	NF	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO 06-Liquidação Normal	774608	451,35	449,85				1,50	27/12/2021	11/01/2022	06/01/2022
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 774681 não encontrado no Banco de Dados	774681									06/01/2022
405614 06	NF	16924 - PORTUGUESINHA 06-Liquidação Normal	774709	966,79	965,29				1,50	28/12/2021	12/01/2022	06/01/2022
405656 06	NF	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN 06-Liquidação Normal	774744	1.258,30	1.256,80				1,50	28/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405662 06	NF	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA 06-Liquidação Normal	774751	238,40	236,90				1,50	28/12/2021	12/01/2022	06/01/2022
405707 06	NF	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS 06-Liquidação Normal	774817	928,20	950,83		24,13		1,50	28/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
405715 06	NF	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA 06-Liquidação Normal	774824	1.361,40	1.395,29		35,39		1,50	28/12/2021	05/01/2022	06/01/2022
405771 06	NF	18686 - W M S 06-Liquidação Normal	774891	1.817,10	1.815,60				1,50	28/12/2021	12/01/2022	06/01/2022
405820 06	NF	15449 - ESKINA D'VILLA 06-Liquidação Normal	774939	937,00	935,50				1,50	28/12/2021	12/01/2022	06/01/2022
405875 06	NF	17460 - NENA PET 06-Liquidação Normal	775000	367,50	366,00				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405888 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	775013	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405909 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	775030	342,00	340,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	06/01/2022
405934 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	775051	442,35	440,85				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405984 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	775091	299,25	297,75				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405990 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	775098	184,90	183,40				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
405996 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	775105	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406002 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	775111	718,80	717,30				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406003 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	775112	658,00	656,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406009 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	775118	310,00	308,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406014 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	775123	388,50	387,00				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406016 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	775125	124,50	123,00				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406041 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	775152	388,58	387,08				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406049 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	775163	1.120,50	1.119,00				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406052 06	NF 06-Liquidação Normal	19600 - RESTAURANTE TEPISCO	775165	263,10	261,60				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
406053 06	NF 06-Liquidação Normal	19597 - RESTAURANTE VAL	775166	2.123,00	2.121,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406055 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	775168	4.073,00	4.071,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406057 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	775170	369,80	368,30				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406070 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	775179	346,80	345,30				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406080 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	775189	380,25	378,75				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406083 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	775193	513,50	512,00				1,50	29/12/2021	09/01/2022	06/01/2022
406086 06	NF 06-Liquidação Normal	19950 - QUIOSQUE DO SURF	775196	563,00	561,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406088 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	775199	963,85	962,35				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406115 06	NF 06-Liquidação Normal	19708 - BARTHOLOMEU	775227	240,00	238,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406117 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	775229	373,80	372,30				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406118 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	775230	2.321,55	2.320,05				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406123 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	775236	945,74	944,24				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406144 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	775257	1.219,00	1.217,50				1,50	29/12/2021	20/01/2022	06/01/2022
406151 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	775259	2.277,70	2.276,20				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
406152 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	775260	737,16	735,66				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406153 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	775261	398,80	397,30				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406170 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	775281	129,00	127,50				1,50	29/12/2021	13/01/2022	06/01/2022
406198 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	775306	474,33	472,83				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406227 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	775332	129,00	127,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406229 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	775334	717,00	715,50				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406236 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	775343	590,40	588,90				1,50	29/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406263 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	775372	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406264 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	775378	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406265 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	775384	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406266 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	775390	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406267 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	775396	2.981,21	2.979,71				1,50	30/12/2021	06/01/2022	06/01/2022
406326 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	775451	215,81	214,31				1,50	03/01/2022	17/01/2022	06/01/2022
406378 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	775500	629,00	627,50				1,50	03/01/2022	18/01/2022	06/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
406381 06	NF	17716 - DOIS PALITOS	775503	684,00	682,50					1,50	03/01/2022	11/01/2022	06/01/2022
		06-Liquidação Normal											
406529 06	NF	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	775643	5.273,00	5.271,50					1,50	03/01/2022	18/01/2022	06/01/2022
		06-Liquidação Normal											
			757779										
09		Erro! Boleto Número: 757779 não encontrado no Banco de Dados											
400156 35	NF	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	769143	141,38							24/11/2021	16/12/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
400156 23	NF	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	769143	141,38							24/11/2021	16/12/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
401067 35	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL	770052	363,75							30/11/2021	08/12/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
401067 23	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL	770052	363,75							30/11/2021	08/12/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
401662 23	NF	18909 - TUNA SUSHI	770685	379,00							02/12/2021	17/12/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
401749 35	NF	19659 - CASTROMAR	770777	314,70							02/12/2021	17/12/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
401749 23	NF	19659 - CASTROMAR	770777	314,70							02/12/2021	17/12/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
5856 35	NF	18158 - ADEGA SANTA CEIA	771578	1.543,00							08/12/2021	19/12/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
5856 23	NF	18158 - ADEGA SANTA CEIA	771578	1.543,00							08/12/2021	19/12/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 289.167,00
Valor Total Pago.....:	R\$ 288.189,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 721,60
Valor Total Desconto.....:	R\$ 659,95
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\$ 379,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 253
Qtd. Boletos Registrados.....: 525
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9