

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										
401823 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	770851	164,60						03/12/2021	24/12/2021	
401825 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	770852	335,00						03/12/2021	13/12/2021	
401827 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	770853	599,80						03/12/2021	24/12/2021	
401837 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770854	341,10						03/12/2021	17/12/2021	
401840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	770855	380,80						03/12/2021	17/12/2021	
401839 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	770856	3.632,20						03/12/2021	02/01/2022	
401842 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	770857	10.821,10						03/12/2021	10/01/2022	
401843 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	770858	1.634,16						03/12/2021	10/01/2022	
401844 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	770859	1.554,33						03/12/2021	10/01/2022	
401846 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	770860	1.509,60						03/12/2021	27/12/2021	
401847 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	770861	8.083,05						03/12/2021	13/12/2021	
401849 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	770862	2.287,10						03/12/2021	20/12/2021	
401850 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	770863	778,80						03/12/2021	20/12/2021	
401851 02	NF 02-Entrada Confirmada	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	770864	3.477,65						03/12/2021	20/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401852 02	NF 02-Entrada Confirmada	436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO	770865	392,40						03/12/2021	27/12/2021	
401853 02	NF 02-Entrada Confirmada	990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO	770866	1.244,45						03/12/2021	27/12/2021	
401854 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	770867	453,60						03/12/2021	20/12/2021	
401855 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	770868	1.069,40						03/12/2021	20/12/2021	
401856 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	770869	392,40						03/12/2021	20/12/2021	
401857 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	770870	8.573,75						03/12/2021	20/12/2021	
401858 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	770871	9.619,50						03/12/2021	20/12/2021	
401859 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	770872	2.580,00						03/12/2021	20/12/2021	
5839 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	770873	4.876,66						03/12/2021	20/12/2021	
5839 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	770874	4.875,20						03/12/2021	27/12/2021	
5839 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	770875	4.875,20						03/12/2021	03/01/2022	
5840 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	770876	392,03						03/12/2021	13/12/2021	
5840 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	770877	392,03						03/12/2021	20/12/2021	
5841 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	770878	498,00						03/12/2021	20/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5842 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	770879	765,00						03/12/2021	20/12/2021	
5843 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	770880	4.963,14						03/12/2021	20/12/2021	
5844 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	770881	858,80						03/12/2021	20/12/2021	
5845 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	770882	717,00						03/12/2021	27/12/2021	
401860 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	770883	3.229,62						03/12/2021	18/12/2021	
401861 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	770884	3.372,00						03/12/2021	18/12/2021	
401862 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	770885	904,80						03/12/2021	18/12/2021	
401863 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	770886	1.398,72						03/12/2021	18/12/2021	
401864 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	770887	3.826,10						03/12/2021	18/12/2021	
401865 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	770888	2.512,50						03/12/2021	18/12/2021	
401866 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	770889	1.095,30						03/12/2021	25/12/2021	
401868 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	770890	702,00						03/12/2021	18/12/2021	
401869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	770891	334,80						03/12/2021	18/12/2021	
401870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	770892	351,38						03/12/2021	11/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	770893	351,38						03/12/2021	18/12/2021	
401870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	770894	351,38						03/12/2021	25/12/2021	
401870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	770895	351,36						03/12/2021	01/01/2022	
401871 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	770896	633,50						03/12/2021	18/12/2021	
401872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	770897	100,00						03/12/2021	18/12/2021	
401873 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	770898	895,00						03/12/2021	25/12/2021	
401874 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	770899	523,80						03/12/2021	18/12/2021	
401876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	770900	915,00						03/12/2021	03/01/2022	
401877 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	770901	951,70						03/12/2021	25/12/2021	
401878 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	770902	720,00						03/12/2021	18/12/2021	
401879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	770903	456,09						03/12/2021	18/12/2021	
401879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	770904	455,95						03/12/2021	25/12/2021	
401879 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	770905	455,96						03/12/2021	01/01/2022	
401880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	770906	126,60						03/12/2021	11/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
401881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	770907	733,50						03/12/2021	18/12/2021	
401882 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	770908	1.223,50						03/12/2021	18/12/2021	
401883 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	770909	1.335,00						03/12/2021	18/12/2021	
401885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	770911	781,20						03/12/2021	25/12/2021	
401886 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	770912	185,00						03/12/2021	18/12/2021	
401887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	770913	2.408,20						03/12/2021	18/12/2021	
401888 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	770914	721,80						03/12/2021	18/12/2021	
401889 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	770915	476,70						03/12/2021	18/12/2021	
401890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	770916	1.081,35						03/12/2021	25/12/2021	
401891 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	770917	513,24						03/12/2021	25/12/2021	
401892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	770918	350,00						03/12/2021	18/12/2021	
401893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	770919	489,00						03/12/2021	11/12/2021	
401895 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	770920	614,55						03/12/2021	18/12/2021	
401895 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	770921	614,55						03/12/2021	25/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	770922	1.140,90						03/12/2021	25/12/2021	
401897 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	770923	1.102,20						03/12/2021	14/12/2021	
401898 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	770924	417,00						03/12/2021	25/12/2021	
401899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	770925	670,80						03/12/2021	11/12/2021	
401906 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	770926	183,00						06/12/2021	20/12/2021	
398966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	770927	1.042,52						06/12/2021	13/12/2021	
398966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	770928	1.042,20						06/12/2021	20/12/2021	
398966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	770929	1.042,20						06/12/2021	27/12/2021	
401770 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	770930	448,50						06/12/2021	18/12/2021	
401912 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	770931	5.297,20						06/12/2021	11/01/2022	
401914 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	770932	440,30						06/12/2021	14/12/2021	
401915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	770933	243,00						06/12/2021	14/12/2021	
401916 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	770934	3.142,70						06/12/2021	11/01/2022	
401917 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	770935	669,60						06/12/2021	14/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	770936	334,80						06/12/2021	14/12/2021	
401921 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	770937	128,50						06/12/2021	14/12/2021	
401922 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	770938	860,10						06/12/2021	28/12/2021	
401924 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	770939	1.300,00						06/12/2021	14/12/2021	
401924 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	770940	1.300,00						06/12/2021	21/12/2021	
401924 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	770941	1.300,00						06/12/2021	28/12/2021	
401924 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	770942	1.300,00						06/12/2021	04/01/2022	
401924 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	770943	1.300,00						06/12/2021	11/01/2022	
401925 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	770944	229,00						06/12/2021	21/12/2021	
401926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	770945	555,08						06/12/2021	14/12/2021	
401927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	770946	440,30						06/12/2021	14/12/2021	
401928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	770947	325,00						06/12/2021	21/12/2021	
401929 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	770948	243,00						06/12/2021	14/12/2021	
401930 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	770949	313,50						06/12/2021	14/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
401931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	770950	243,00						06/12/2021	14/12/2021	
401932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	770951	339,00						06/12/2021	14/12/2021	
401933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	770952	1.022,00						06/12/2021	14/12/2021	
401934 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	770953	219,00						06/12/2021	28/12/2021	
401935 02	NF 02-Entrada Confirmada	19860 - LULO SUPERMERCADO	770954	661,50						06/12/2021	21/12/2021	
401936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19859 - RESTAURANTE VASSELO	770955	470,00						06/12/2021	14/12/2021	
401937 02	NF 02-Entrada Confirmada	4093 - SUPER SAO PEDRO	770956	4.558,68						06/12/2021	28/12/2021	
401938 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	770957	895,68						06/12/2021	28/12/2021	
401939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	770958	671,76						06/12/2021	28/12/2021	
401940 02	NF 02-Entrada Confirmada	17244 - RINALDO CARNES	770959	594,00						06/12/2021	21/12/2021	
401941 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	770960	1.481,58						06/12/2021	06/01/2022	
401942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	770961	587,50						06/12/2021	21/12/2021	
401943 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	770962	522,00						06/12/2021	28/12/2021	
401944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	770963	1.506,00						06/12/2021	21/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401945 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	770964	334,80						06/12/2021	21/12/2021	
401946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	770965	346,80						06/12/2021	21/12/2021	
401947 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	770966	395,01						06/12/2021	21/12/2021	
401948 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	770967	957,00						06/12/2021	21/12/2021	
401949 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	770968	2.264,40						06/12/2021	04/01/2022	
401950 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	770969	1.771,30						06/12/2021	21/12/2021	
401951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	770970	585,90						06/12/2021	28/12/2021	
401952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	770971	334,80						06/12/2021	21/12/2021	
401953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	770972	1.592,00						06/12/2021	28/12/2021	
401954 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	770973	1.392,35						06/12/2021	06/01/2022	
401955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	770974	358,00						06/12/2021	06/01/2022	
401956 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	770975	454,20						06/12/2021	14/12/2021	
401957 02	NF 02-Entrada Confirmada	18402 - BATATIX RESTAURANTE	770976	223,92						06/12/2021	14/12/2021	
401958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	770977	433,50						06/12/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401959 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	770978	662,16						06/12/2021	21/12/2021	
401960 02	NF 02-Entrada Confirmada	13831 - REST CARRO DE BOI	770979	299,00						06/12/2021	21/12/2021	
401961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	770980	292,95						06/12/2021	14/12/2021	
401961 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	770981	292,95						06/12/2021	21/12/2021	
401962 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	770982	585,90						06/12/2021	21/12/2021	
401963 02	NF 02-Entrada Confirmada	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	770983	742,50						06/12/2021	21/12/2021	
401964 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	770984	387,55						06/12/2021	21/12/2021	
401964 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	770985	387,55						06/12/2021	28/12/2021	
401965 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	770986	536,61						06/12/2021	14/12/2021	
401965 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	770987	536,60						06/12/2021	21/12/2021	
401966 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	770988	2.490,68						06/12/2021	28/12/2021	
401968 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	770989	15.548,70						06/12/2021	11/01/2022	
401969 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	770990	698,00						06/12/2021	21/12/2021	
401970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	770991	537,00						06/12/2021	14/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	770992	502,90						06/12/2021	21/12/2021	
401971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	770993	502,75						06/12/2021	28/12/2021	
401971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	770994	502,75						06/12/2021	04/01/2022	
401972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	770995	2.533,20						06/12/2021	04/01/2022	
401973 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	770996	804,00						06/12/2021	04/01/2022	
401975 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	770998	310,70						06/12/2021	28/12/2021	
401976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	770999	918,30						06/12/2021	21/12/2021	
401977 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	771000	1.171,80						06/12/2021	14/12/2021	
401978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	771001	1.267,00						06/12/2021	21/12/2021	
401979 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	771002	418,50						06/12/2021	21/12/2021	
401980 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	771003	2.275,00						06/12/2021	04/01/2022	
401981 02	NF 02-Entrada Confirmada	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	771004	631,35						06/12/2021	21/12/2021	
401982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14122 - CASA DE CARNES JR	771005	1.740,77						06/12/2021	28/12/2021	
401984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	771007	1.389,60						06/12/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401985 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	771008	642,42						06/12/2021	21/12/2021	
401986 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	771009	717,50						06/12/2021	21/12/2021	
401987 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	771010	478,00						06/12/2021	21/12/2021	
401988 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	771011	674,40						06/12/2021	28/12/2021	
401989 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	771012	2.056,56						06/12/2021	21/12/2021	
401990 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	771013	1.301,90						06/12/2021	28/12/2021	
401991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	771014	338,40						06/12/2021	14/12/2021	
401992 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	771015	676,80						06/12/2021	28/12/2021	
401993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	771016	1.279,16						06/12/2021	14/12/2021	
401993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	771017	1.278,78						06/12/2021	21/12/2021	
401993 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	771018	1.278,78						06/12/2021	28/12/2021	
401994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	771019	1.159,11						06/12/2021	17/12/2021	
401995 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	771020	334,80						06/12/2021	28/12/2021	
401996 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	771021	468,80						06/12/2021	21/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401997 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	771022	897,00						06/12/2021	28/12/2021	
401998 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	771023	669,60						06/12/2021	21/12/2021	
401999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	771024	642,30						06/12/2021	21/12/2021	
402000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	771025	585,90						06/12/2021	28/12/2021	
402001 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	771026	507,00						06/12/2021	14/12/2021	
402002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	771027	226,05						06/12/2021	14/12/2021	
402002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	771028	225,98						06/12/2021	21/12/2021	
402002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	771029	225,97						06/12/2021	28/12/2021	
402004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	771030	3.252,00						06/12/2021	21/12/2021	
402005 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	771031	1.589,55						06/12/2021	21/12/2021	
402006 02	NF 02-Entrada Confirmada	19839 - RESTAURANTE E PIZZARIA ACQUA A	771032	379,80						06/12/2021	14/12/2021	
402008 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	771034	755,70						06/12/2021	21/12/2021	
402009 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	771035	1.298,30						06/12/2021	14/12/2021	
402010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	771036	591,60						06/12/2021	21/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	771037	591,60						06/12/2021	28/12/2021	
402011 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	771038	1.121,36						06/12/2021	21/12/2021	
402013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	771039	491,40						06/12/2021	28/12/2021	
402015 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	771040	478,50						06/12/2021	28/12/2021	
402018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	771041	602,00						06/12/2021	21/12/2021	
402019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	771042	540,35						06/12/2021	14/12/2021	
402019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	771043	540,35						06/12/2021	21/12/2021	
402019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	771044	540,35						06/12/2021	28/12/2021	
402019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	771045	540,35						06/12/2021	04/01/2022	
402020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	771046	638,93						06/12/2021	21/12/2021	
402020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	771047	638,74						06/12/2021	28/12/2021	
402020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	771048	638,73						06/12/2021	04/01/2022	
402021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	771049	592,80						06/12/2021	28/12/2021	
402022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	771050	829,97						06/12/2021	14/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	771051	829,72						06/12/2021	21/12/2021	
402022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	771052	829,71						06/12/2021	28/12/2021	
402023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	771053	495,00						06/12/2021	21/12/2021	
402026 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	771056	442,50						06/12/2021	28/12/2021	
402027 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	771057	701,69						06/12/2021	04/01/2022	
402028 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	771058	1.779,30						06/12/2021	06/01/2022	
402030 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	771059	598,00						06/12/2021	21/12/2021	
402030 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	771060	598,00						06/12/2021	28/12/2021	
402031 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	771061	780,64						06/12/2021	21/12/2021	
402033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	771062	342,00						06/12/2021	28/12/2021	
402034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	771063	580,00						06/12/2021	21/12/2021	
402036 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	771064	514,29						06/12/2021	21/12/2021	
402037 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	771065	399,00						06/12/2021	21/12/2021	
402038 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	771066	2.887,50						06/12/2021	06/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	771067	1.388,96						06/12/2021	21/12/2021	
402039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	771068	1.388,95						06/12/2021	28/12/2021	
402040 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	771069	1.221,00						06/12/2021	28/12/2021	
402041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	771070	426,90						06/12/2021	28/12/2021	
402042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	771071	418,50						06/12/2021	28/12/2021	
402043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	771072	1.002,45						06/12/2021	21/12/2021	
402043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	771073	1.002,45						06/12/2021	28/12/2021	
402044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	771074	208,50						06/12/2021	21/12/2021	
402045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	771075	1.026,00						06/12/2021	21/12/2021	
402046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	771076	1.218,40						06/12/2021	21/12/2021	
402047 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	771077	1.079,64						06/12/2021	21/12/2021	
402047 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	771078	1.079,64						06/12/2021	28/12/2021	
402048 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	771079	837,00						06/12/2021	28/12/2021	
402049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	771080	279,06						06/12/2021	14/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
402049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	771081	278,97						06/12/2021	21/12/2021	
402049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	771082	278,97						06/12/2021	28/12/2021	
402050 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	771083	750,00						06/12/2021	21/12/2021	
402051 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	771084	348,60						06/12/2021	21/12/2021	
402052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	771085	189,00						06/12/2021	21/12/2021	
402053 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	771086	334,80						06/12/2021	21/12/2021	
402054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	771087	334,80						06/12/2021	21/12/2021	
402055 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	771088	863,04						06/12/2021	21/12/2021	
402056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	771089	176,55						06/12/2021	14/12/2021	
402057 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	771090	669,60						06/12/2021	14/12/2021	
402058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	771091	4.473,75						06/12/2021	04/01/2022	
402060 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	771092	1.570,57						06/12/2021	04/01/2022	
402061 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	771093	426,90						06/12/2021	21/12/2021	
402062 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	771094	345,00						06/12/2021	14/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402063 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	771095	337,20						06/12/2021	21/12/2021	
402064 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	771096	179,00						06/12/2021	17/12/2021	
402065 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	771097	682,30						06/12/2021	17/12/2021	
402066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	771098	576,30						06/12/2021	21/12/2021	
402067 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	771099	838,70						06/12/2021	04/01/2022	
402068 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	771100	1.824,64						06/12/2021	06/01/2022	
402070 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	771101	183,40						06/12/2021	21/12/2021	
402071 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	771102	1.794,00						06/12/2021	21/12/2021	
402072 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	771103	539,40						06/12/2021	21/12/2021	
402073 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	771104	418,50						06/12/2021	14/12/2021	
402074 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	771105	370,00						06/12/2021	21/12/2021	
402075 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	771106	366,80						06/12/2021	21/12/2021	
402076 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	771107	358,00						06/12/2021	21/12/2021	
402077 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	771108	863,04						06/12/2021	21/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	771109	366,80						06/12/2021	21/12/2021	
402079 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	771110	334,80						06/12/2021	14/12/2021	
402081 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	771111	215,00						06/12/2021	14/12/2021	
402082 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	771112	183,40						06/12/2021	21/12/2021	
402083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	771113	3.438,40						06/12/2021	21/12/2021	
402085 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	771114	714,02						06/12/2021	21/12/2021	
402086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	771115	350,80						06/12/2021	14/12/2021	
402086 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	771116	350,80						06/12/2021	21/12/2021	
402087 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	771117	902,58						06/12/2021	14/12/2021	
402090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	771119	418,50						06/12/2021	21/12/2021	
402091 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	771120	669,60						06/12/2021	28/12/2021	
402092 02	NF 02-Entrada Confirmada	18834 - L S RESTAURANTE	771121	262,35						06/12/2021	14/12/2021	
402093 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	771122	3.349,50						06/12/2021	04/01/2022	
402094 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	771123	334,80						06/12/2021	21/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
402095 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	771124	311,40						06/12/2021	28/12/2021	
402095 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	771125	311,40						06/12/2021	04/01/2022	
402096 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	771126	494,10						06/12/2021	28/12/2021	
402097 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	771127	2.157,10						06/12/2021	04/01/2022	
402098 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	771128	1.914,00						06/12/2021	21/12/2021	
402099 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	771129	163,80						06/12/2021	14/12/2021	
402100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	771130	475,20						06/12/2021	21/12/2021	
402101 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	771131	3.027,94						06/12/2021	21/12/2021	
402101 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	771132	3.027,03						06/12/2021	28/12/2021	
402101 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	771133	3.027,03						06/12/2021	04/01/2022	
402102 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	771134	3.948,20						06/12/2021	21/12/2021	
402103 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	771135	1.006,88						06/12/2021	06/01/2022	
402104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	771136	631,35						06/12/2021	21/12/2021	
402105 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	771137	1.737,68						06/12/2021	06/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
402106 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	771138	632,10						06/12/2021	21/12/2021	
402127 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	771139	1.663,20						07/12/2021	21/12/2021	
402129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	771140	615,80						07/12/2021	14/12/2021	
402131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	771141	1.335,00						07/12/2021	28/12/2021	
402137 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	771142	183,40						07/12/2021	14/12/2021	
402138 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	771143	1.532,30						07/12/2021	21/12/2021	
402139 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	771144	334,80						07/12/2021	22/12/2021	
402140 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	771145	1.374,00						07/12/2021	12/01/2022	
402141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	771146	498,00						07/12/2021	15/12/2021	
402142 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	771147	348,10						07/12/2021	22/12/2021	
402143 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	771148	1.440,60						07/12/2021	05/01/2022	
402144 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	771149	164,60						07/12/2021	22/12/2021	
402145 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	771150	569,76						07/12/2021	22/12/2021	
402146 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	771151	399,00						07/12/2021	15/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
402147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	771152	741,80						07/12/2021	13/12/2021	
402148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	771153	837,00						07/12/2021	15/12/2021	
402149 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	771154	358,00						07/12/2021	22/12/2021	
402150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	771155	179,20						07/12/2021	05/01/2022	
402151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	771156	199,20						07/12/2021	15/12/2021	
402152 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	771157	964,44						07/12/2021	05/01/2022	
402153 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	771158	1.872,05						07/12/2021	05/01/2022	
402157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	771159	613,20						07/12/2021	22/12/2021	
402158 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	771160	3.402,85						07/12/2021	12/01/2022	
402159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - PAGUE MENOS 3	771161	7.390,52						07/12/2021	07/01/2022	
402161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	771162	1.571,70						07/12/2021	22/12/2021	
402162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	771163	807,70						07/12/2021	29/12/2021	
402163 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	771164	1.912,00						07/12/2021	22/12/2021	
402164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	771165	731,73						07/12/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	771166	731,51						07/12/2021	22/12/2021	
402164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	771167	731,50						07/12/2021	29/12/2021	
402165 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	771168	1.906,80						07/12/2021	22/12/2021	
402166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	771169	582,00						07/12/2021	22/12/2021	
402167 02	NF 02-Entrada Confirmada	9082 - PEROLA SUPERMERCADO	771170	478,00						07/12/2021	22/12/2021	
402168 02	NF 02-Entrada Confirmada	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	771171	179,00						07/12/2021	29/12/2021	
402169 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	771172	1.322,44						07/12/2021	07/01/2022	
402170 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	771173	2.942,28						07/12/2021	07/01/2022	
402171 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	771174	3.743,49						07/12/2021	07/01/2022	
402172 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	771175	4.371,79						07/12/2021	07/01/2022	
402173 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	771176	3.565,29						07/12/2021	07/01/2022	
402174 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	771177	3.953,14						07/12/2021	07/01/2022	
402175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	771178	717,00						07/12/2021	05/01/2022	
402176 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	771179	2.942,28						07/12/2021	07/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	771180	5.793,16						07/12/2021	29/12/2021	
402179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	771181	5.791,42						07/12/2021	05/01/2022	
402179 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	771182	5.791,42						07/12/2021	12/01/2022	
402180 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	771183	388,50						07/12/2021	18/12/2021	
402181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	771184	360,00						07/12/2021	22/12/2021	
402181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	771185	360,00						07/12/2021	29/12/2021	
402182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	771186	1.195,20						07/12/2021	22/12/2021	
402183 02	NF 02-Entrada Confirmada	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	771187	334,40						07/12/2021	15/12/2021	
402184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	771188	4.504,80						07/12/2021	22/12/2021	
402186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	771189	275,84						07/12/2021	18/12/2021	
402186 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	771190	275,84						07/12/2021	28/12/2021	
402187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	771191	1.430,00						07/12/2021	22/12/2021	
402189 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	771192	746,20						07/12/2021	22/12/2021	
402191 02	NF 02-Entrada Confirmada	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	771193	1.482,40						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402193 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	771194	418,50						07/12/2021	15/12/2021	
402194 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	771195	1.004,40						07/12/2021	29/12/2021	
402195 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	771196	418,50						07/12/2021	22/12/2021	
402196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	771197	508,50						07/12/2021	15/12/2021	
402196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	771198	508,50						07/12/2021	22/12/2021	
402197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	771199	239,00						07/12/2021	15/12/2021	
402197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	771200	239,00						07/12/2021	22/12/2021	
402198 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	771201	472,10						07/12/2021	15/12/2021	
402198 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	771202	472,10						07/12/2021	22/12/2021	
402199 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	771203	243,38						07/12/2021	22/12/2021	
402199 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	771204	243,31						07/12/2021	29/12/2021	
402199 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	771205	243,31						07/12/2021	05/01/2022	
402200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	771206	705,51						07/12/2021	15/12/2021	
402201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	771207	1.211,50						07/12/2021	22/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
402201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	771208	1.211,50							07/12/2021	29/12/2021	
402202 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	771209	219,00							07/12/2021	15/12/2021	
402202 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	771210	219,00							07/12/2021	22/12/2021	
402203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	771211	660,87							07/12/2021	22/12/2021	
402204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	771212	219,00							07/12/2021	22/12/2021	
402206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	771214	659,00							07/12/2021	22/12/2021	
402207 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	771215	185,00							07/12/2021	22/12/2021	
402208 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	771216	527,00							07/12/2021	18/12/2021	
402209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	771217	479,20							07/12/2021	22/12/2021	
402210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	771218	319,00							07/12/2021	29/12/2021	
402211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19596 - CLUBINHO VILA NETINHO	771219	448,50							07/12/2021	22/12/2021	
402213 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	771221	244,20							07/12/2021	29/12/2021	
402215 02	NF 02-Entrada Confirmada	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	771222	131,36							07/12/2021	22/12/2021	
402216 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	771223	478,00							07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402217 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	771224	289,60						07/12/2021	15/12/2021	
402218 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	771225	82,40						07/12/2021	22/12/2021	
402219 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	771226	2.566,72						07/12/2021	22/12/2021	
402220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19190 - BUTEKUS BAR	771227	279,80						07/12/2021	15/12/2021	
402220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19190 - BUTEKUS BAR	771228	279,80						07/12/2021	22/12/2021	
402221 02	NF 02-Entrada Confirmada	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	771229	2.262,60						07/12/2021	29/12/2021	
402222 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	771230	82,40						07/12/2021	22/12/2021	
402223 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	771231	510,00						07/12/2021	22/12/2021	
402224 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	771232	418,50						07/12/2021	29/12/2021	
402225 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	771233	1.508,40						07/12/2021	22/12/2021	
402226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	771234	386,60						07/12/2021	29/12/2021	
402227 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	771235	255,00						07/12/2021	15/12/2021	
402228 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	771236	667,00						07/12/2021	22/12/2021	
402231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	771237	3.696,20						07/12/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	771238	179,48						07/12/2021	15/12/2021	
402232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	771239	179,47						07/12/2021	22/12/2021	
402233 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	771240	85,20						07/12/2021	15/12/2021	
402234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	771241	164,60						07/12/2021	15/12/2021	
402235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	771242	322,80						07/12/2021	22/12/2021	
402235 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	771243	322,80						07/12/2021	29/12/2021	
402236 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	771244	657,60						07/12/2021	22/12/2021	
402237 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	771245	837,00						07/12/2021	18/12/2021	
402238 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	771246	84,60						07/12/2021	15/12/2021	
402239 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	771247	249,00						07/12/2021	22/12/2021	
402240 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	771248	564,90						07/12/2021	22/12/2021	
402240 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	771249	564,90						07/12/2021	29/12/2021	
402241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	771250	322,80						07/12/2021	22/12/2021	
402241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	771251	322,80						07/12/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402242 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	771252	674,40						07/12/2021	22/12/2021	
402243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	771253	1.650,33						07/12/2021	15/12/2021	
402243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	771254	1.649,84						07/12/2021	22/12/2021	
402243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	771255	1.649,83						07/12/2021	29/12/2021	
402244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	771256	701,70						07/12/2021	15/12/2021	
402245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	771257	225,15						07/12/2021	15/12/2021	
402246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	771258	179,00						07/12/2021	22/12/2021	
402246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	771259	179,00						07/12/2021	29/12/2021	
402247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	771260	229,00						07/12/2021	22/12/2021	
402248 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	771261	334,80						07/12/2021	15/12/2021	
402249 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	771262	853,80						07/12/2021	15/12/2021	
402250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	771263	179,00						07/12/2021	22/12/2021	
402251 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	771264	179,00						07/12/2021	22/12/2021	
402252 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	771265	179,00						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402253 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	771266	418,50						07/12/2021	29/12/2021	
402254 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	771267	674,40						07/12/2021	22/12/2021	
402255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	771268	213,40						07/12/2021	22/12/2021	
402255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	771269	213,40						07/12/2021	29/12/2021	
402256 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	771270	242,00						07/12/2021	22/12/2021	
402257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	771271	669,60						07/12/2021	22/12/2021	
402258 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	771272	430,00						07/12/2021	22/12/2021	
402259 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	771273	668,92						07/12/2021	22/12/2021	
402259 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	771274	668,92						07/12/2021	29/12/2021	
402260 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	771275	394,80						07/12/2021	22/12/2021	
402261 02	NF 02-Entrada Confirmada	11195 - RIVERS RESTAURANTE	771276	1.260,00						07/12/2021	29/12/2021	
402262 02	NF 02-Entrada Confirmada	19329 - NORMA CRISTHINA SANTOS FERREIR	771277	953,00						07/12/2021	22/12/2021	
402263 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	771278	253,20						07/12/2021	15/12/2021	
402264 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	771279	705,15						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402265 02	NF 02-Entrada Confirmada	7185 - MANDARIM LOJA 3	771280	296,00						07/12/2021	05/01/2022	
402266 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	771281	677,90						07/12/2021	22/12/2021	
402267 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	771282	373,50						07/12/2021	22/12/2021	
402268 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	771283	289,10						07/12/2021	15/12/2021	
402268 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	771284	289,10						07/12/2021	22/12/2021	
402269 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	771285	183,40						07/12/2021	15/12/2021	
402270 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	771286	334,80						07/12/2021	22/12/2021	
402273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	771287	331,20						07/12/2021	15/12/2021	
402273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	771288	331,20						07/12/2021	22/12/2021	
402274 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	771289	176,25						07/12/2021	15/12/2021	
402275 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	771290	550,20						07/12/2021	15/12/2021	
402276 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	771291	358,00						07/12/2021	15/12/2021	
402277 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	771292	157,35						07/12/2021	22/12/2021	
402278 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	771293	157,35						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402279 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	771294	518,20						07/12/2021	22/12/2021	
402280 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	771295	334,80						07/12/2021	15/12/2021	
402281 02	NF 02-Entrada Confirmada	7060 - BAR DO MANE	771296	343,20						07/12/2021	15/12/2021	
402282 02	NF 02-Entrada Confirmada	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE	771297	358,00						07/12/2021	22/12/2021	
402283 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	771298	517,50						07/12/2021	22/12/2021	
402284 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	771299	895,00						07/12/2021	22/12/2021	
402285 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	771300	175,00						07/12/2021	15/12/2021	
402285 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	771301	175,00						07/12/2021	22/12/2021	
402286 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	771302	733,60						07/12/2021	15/12/2021	
402287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	771303	183,40						07/12/2021	22/12/2021	
402288 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	771304	366,80						07/12/2021	22/12/2021	
402289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	771305	837,00						07/12/2021	22/12/2021	
402290 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	771306	183,40						07/12/2021	15/12/2021	
402291 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	771307	82,40						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	771308	195,48						07/12/2021	22/12/2021	
402293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	771309	346,80						07/12/2021	15/12/2021	
402294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	771310	463,80						07/12/2021	15/12/2021	
402295 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	771311	367,98						07/12/2021	22/12/2021	
402296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	771312	312,50						07/12/2021	15/12/2021	
402298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	771313	390,40						07/12/2021	15/12/2021	
402299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	771314	941,50						07/12/2021	15/12/2021	
402300 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	771315	975,70						07/12/2021	22/12/2021	
402301 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	771316	577,50						07/12/2021	22/12/2021	
402302 02	NF 02-Entrada Confirmada	16966 - FRANCISCA VALERIANO BEZERRA	771317	161,25						07/12/2021	22/12/2021	
402303 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	771318	513,80						07/12/2021	22/12/2021	
402304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19245 - SJX MAUA	771319	3.326,40						07/12/2021	05/01/2022	
402305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	771320	2.107,14						07/12/2021	22/12/2021	
402305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	771321	2.106,51						07/12/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	771322	2.106,51						07/12/2021	05/01/2022	
402307 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	771323	1.543,60						07/12/2021	05/01/2022	
402308 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	771324	337,20						07/12/2021	29/12/2021	
402309 02	NF 02-Entrada Confirmada	18118 - RESTAURANTE MILLER	771325	426,90						07/12/2021	22/12/2021	
402310 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	771326	418,50						07/12/2021	18/12/2021	
402311 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	771327	2.915,70						07/12/2021	22/12/2021	
402312 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	771328	418,50						07/12/2021	18/12/2021	
402313 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	771329	947,89						07/12/2021	18/12/2021	
402314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	771330	516,20						07/12/2021	22/12/2021	
402315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	771331	669,60						07/12/2021	15/12/2021	
402316 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	771332	674,40						07/12/2021	22/12/2021	
402317 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	771333	710,00						07/12/2021	22/12/2021	
402318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19311 - THAI BRASIL	771334	359,00						07/12/2021	15/12/2021	
402319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	771335	645,00						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402320 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	771336	2.368,80						07/12/2021	29/12/2021	
402321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	771337	2.751,56						07/12/2021	15/12/2021	
402322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	771338	1.812,60						07/12/2021	22/12/2021	
402323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	771339	1.465,20						07/12/2021	22/12/2021	
402324 02	NF 02-Entrada Confirmada	19386 - MERCADO FIGUEROA	771341	345,10						07/12/2021	22/12/2021	
402325 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	771342	418,50						07/12/2021	15/12/2021	
402326 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	771343	426,90						07/12/2021	15/12/2021	
402327 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	771344	278,60						07/12/2021	22/12/2021	
402328 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	771345	557,20						07/12/2021	22/12/2021	
402329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17921 - POINT DA RAINHA	771346	982,80						07/12/2021	22/12/2021	
402330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	771347	418,50						07/12/2021	22/12/2021	
402332 02	NF 02-Entrada Confirmada	19382 - RESTAURANTE OCIAN	771348	1.291,40						07/12/2021	22/12/2021	
402333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19382 - RESTAURANTE OCIAN	771349	636,80						07/12/2021	22/12/2021	
402334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	771350	183,40						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402335 02	NF 02-Entrada Confirmada	19513 - ESTRELA DO MAR BAR E RESTAURAN	771351	418,50						07/12/2021	22/12/2021	
402336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	771352	1.790,00						07/12/2021	29/12/2021	
402337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19869 - MERCEARIA TROPICAL	771353	781,20						07/12/2021	15/12/2021	
402338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	771354	334,80						07/12/2021	15/12/2021	
402339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	771355	366,17						07/12/2021	15/12/2021	
402339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	771356	366,06						07/12/2021	22/12/2021	
402339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	771357	366,07						07/12/2021	29/12/2021	
402340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	771358	345,10						07/12/2021	22/12/2021	
402341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	771359	337,20						07/12/2021	22/12/2021	
402342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	771360	263,25						07/12/2021	15/12/2021	
402342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	771361	263,17						07/12/2021	22/12/2021	
402342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	771362	263,18						07/12/2021	29/12/2021	
402343 02	NF 02-Entrada Confirmada	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	771363	566,38						07/12/2021	22/12/2021	
402344 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	771364	215,00						07/12/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402345 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	771365	223,50						07/12/2021	22/12/2021	
402346 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	771366	345,00						07/12/2021	15/12/2021	
402346 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	771367	345,00						07/12/2021	22/12/2021	
402348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19353 - QUIOSQUE VELHO MARINHEIRO	771368	1.904,20						07/12/2021	22/12/2021	
402350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	771369	444,60						07/12/2021	22/12/2021	
402351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	771370	863,60						07/12/2021	22/12/2021	
402352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	771371	426,90						07/12/2021	22/12/2021	
402353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	771372	517,50						07/12/2021	22/12/2021	
402354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	771373	572,80						07/12/2021	22/12/2021	
402355 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	771374	569,90						07/12/2021	22/12/2021	
402356 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	771375	618,84						07/12/2021	22/12/2021	
402357 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	771376	345,00						07/12/2021	22/12/2021	
402359 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	771377	426,90						07/12/2021	15/12/2021	
402363 02	NF 02-Entrada Confirmada	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	771378	682,20						07/12/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	771379	334,80						07/12/2021	15/12/2021	
402365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	771380	242,10						07/12/2021	15/12/2021	
402365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	771381	242,10						07/12/2021	22/12/2021	
402365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	771382	242,10						07/12/2021	29/12/2021	
402365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	771383	242,10						07/12/2021	05/01/2022	
402366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	771384	669,60						07/12/2021	22/12/2021	
402367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771385	685,71						07/12/2021	22/12/2021	
402367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771386	685,50						07/12/2021	29/12/2021	
402367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771387	685,50						07/12/2021	05/01/2022	
402368 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771388	645,60						07/12/2021	29/12/2021	
402368 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771389	645,60						07/12/2021	05/01/2022	
402369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771390	202,46						07/12/2021	22/12/2021	
402369 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	771391	202,45						07/12/2021	05/01/2022	
402372 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	771392	623,73						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	771393	945,00						07/12/2021	29/12/2021	
402374 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	771394	883,14						07/12/2021	22/12/2021	
402374 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	771395	882,88						07/12/2021	29/12/2021	
402374 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	771396	882,88						07/12/2021	05/01/2022	
402375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	771397	809,83						07/12/2021	22/12/2021	
402375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	771398	809,59						07/12/2021	29/12/2021	
402375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	771399	809,58						07/12/2021	05/01/2022	
402376 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	771400	342,00						07/12/2021	22/12/2021	
402377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	771401	189,00						07/12/2021	29/12/2021	
402378 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	771402	567,00						07/12/2021	22/12/2021	
402379 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	771403	291,50						07/12/2021	05/01/2022	
402381 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	771404	1.087,50						07/12/2021	29/12/2021	
402382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	771405	1.004,40						07/12/2021	22/12/2021	
402383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	771406	661,13						07/12/2021	22/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
402383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	771407	660,93						07/12/2021	29/12/2021	
402383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	771408	660,94						07/12/2021	05/01/2022	
402384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	771409	763,50						07/12/2021	22/12/2021	
402385 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	771410	334,80						07/12/2021	15/12/2021	
402386 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	771411	1.692,00						07/12/2021	29/12/2021	
402387 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	771412	450,30						07/12/2021	15/12/2021	
402388 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	771413	1.588,50						07/12/2021	15/12/2021	
402389 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	771414	3.014,00						07/12/2021	07/01/2022	
402390 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	771415	366,00						07/12/2021	22/12/2021	
402391 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	771416	1.501,20						07/12/2021	15/12/2021	
402392 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	771417	591,00						07/12/2021	22/12/2021	
402394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	771418	2.047,20						07/12/2021	22/12/2021	
402395 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	771419	895,00						07/12/2021	29/12/2021	
402396 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	771420	1.250,72						07/12/2021	07/01/2022	

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										
402397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	771421	747,00						07/12/2021	22/12/2021	
402397 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	771422	747,00						07/12/2021	29/12/2021	
402398 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	771423	1.990,00						07/12/2021	15/12/2021	
402399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	771424	867,49						07/12/2021	22/12/2021	
402399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	771425	867,23						07/12/2021	29/12/2021	
402399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	771426	867,24						07/12/2021	05/01/2022	
402400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	771427	531,04						07/12/2021	22/12/2021	
402400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	771428	530,88						07/12/2021	29/12/2021	
402400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	771429	530,88						07/12/2021	05/01/2022	
402401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	771430	943,92						07/12/2021	22/12/2021	
402402 02	NF 02-Entrada Confirmada	19878 - RENATA	771431	278,60						07/12/2021	22/12/2021	
402403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19702 - LANDS	771432	835,80						07/12/2021	29/12/2021	
402404 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	771433	933,92						07/12/2021	22/12/2021	
402405 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	771434	176,50						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402406 02	NF 02-Entrada Confirmada	19879 - SANTA INES	771435	179,00						07/12/2021	22/12/2021	
402407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16826 - PRATO COFFEE	771436	179,00						07/12/2021	22/12/2021	
402408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	771437	223,50						07/12/2021	22/12/2021	
402409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	771438	334,80						07/12/2021	22/12/2021	
402410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	771439	577,50						07/12/2021	22/12/2021	
402412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19667 - CAFE FILOMENA	771440	853,80						07/12/2021	22/12/2021	
402413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	771441	426,90						07/12/2021	22/12/2021	
402414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	771442	1.330,00						07/12/2021	22/12/2021	
402415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	771443	1.459,70						07/12/2021	22/12/2021	
402416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	771444	886,84						07/12/2021	22/12/2021	
402416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	771445	886,58						07/12/2021	29/12/2021	
402416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	771446	886,58						07/12/2021	05/01/2022	
402417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	771447	2.025,48						07/12/2021	15/12/2021	
402417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	771448	2.025,48						07/12/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3496 02	NF	19773 - COMPRANDO 02-Entrada Confirmada	771799	-750,38						09/12/2021	10/12/2021	
392509 08	NF	7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA 08-Liquidação Em Cartório	761087	239,00	237,50				1,50	07/10/2021	05/11/2021	09/12/2021
396342 08	NF	19003 - QQUALITY 08-Liquidação Em Cartório	765185	577,50	576,00				1,50	01/11/2021	10/11/2021	09/12/2021
396385 06	NF	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1 06-Liquidação Normal	765222	740,67	739,17				1,50	03/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
396406 06	NF	1512 - ENXUTO 10 06-Liquidação Normal	765242	1.075,50	1.041,73			32,27	1,50	03/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
396428 06	NF	1441 - ENXUTO 9 06-Liquidação Normal	765268	1.285,80	1.245,73			38,57	1,50	03/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397121 06	NF	16517 - BOM LUGAR LOJA 39 06-Liquidação Normal	766010	900,00	898,50				1,50	08/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397289 06	NF	5839 - SUPER BIG BOM III 06-Liquidação Normal	766183	1.303,15	1.301,65				1,50	09/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
397354 06	NF	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 06-Liquidação Normal	766245	468,80	467,30				1,50	09/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
397677 06	NF	17993 - BOM LUGAR - MOLINA 06-Liquidação Normal	766574	492,00	490,50				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397701 06	NF	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1 06-Liquidação Normal	766599	132,75	131,25				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397702 06	NF	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1 06-Liquidação Normal	766602	221,11	219,61				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397741 06	NF	10776 - BAR DO VADINHO 06-Liquidação Normal	766646	516,40	514,90				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397786 06	NF	4431 - SUPER PARANA 06-Liquidação Normal	766689	611,76	610,26				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397800 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	766703	550,50	549,00				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5692 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	766715	1.992,12	1.990,62				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397807 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	766747	424,90	423,40				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5731 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	766756	2.798,25	2.796,75				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5734 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	766761	1.246,80	1.245,30				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397845 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	766796	1.313,90	1.312,40				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397864 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	766817	597,00	595,50				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397891 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	766845	660,28	658,78				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397892 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	766846	888,40	886,90				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397904 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	766855	393,68	392,18				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397911 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	766862	259,80	258,30				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397916 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	766869	1.100,37	1.098,87				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397920 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	766874	617,76	616,26				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397937 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	766893	1.610,35	1.560,54			48,31	1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397951 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	766907	780,80	779,30				1,50	10/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
397991 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	766950	418,50	460,51		43,51		1,50	10/11/2021	25/11/2021	09/12/2021
398007 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	766960	613,43	611,93				1,50	11/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
398054 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	767001	768,90	767,40				1,50	11/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
398433 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	767407	535,29	560,54		26,75		1,50	12/11/2021	04/12/2021	09/12/2021
398490 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	767459	1.277,92	1.317,31		40,89		1,50	16/11/2021	07/12/2021	09/12/2021
398526 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	767498	1.445,00	1.443,50				1,50	16/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
398533 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	767502	478,00	476,50				1,50	16/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
398534 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	767504	453,32	451,82				1,50	16/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
398595 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCA0 RESTAURANTE	767570	503,50	515,09		13,09		1,50	16/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
398641 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	767614	397,00	405,82		10,32		1,50	16/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
398741 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	767720	989,70	1.013,93		25,73		1,50	16/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
398852 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	767832	379,60	378,10				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398854 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	767834	712,34	710,84				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
398857 06	NF 06-Liquidação Normal	11867 - PANIFICADORA NOVA	767837	315,00	333,03		19,53		1,50	17/11/2021	02/12/2021	09/12/2021
398858 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	767838	298,00	296,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398859 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	767839	756,15	754,65				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398866 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	767848	601,60	600,10				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398875 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	767858	747,00	745,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398892 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	767875	2.082,10	2.080,60				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398893 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	767876	1.885,50	1.884,00				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398894 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	767877	1.305,15	1.303,65				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398895 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	767878	1.792,90	1.791,40				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398897 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	767880	574,50	573,00				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398898 06	NF 06-Liquidação Normal	10686 - SUPERMERCADO YPE LOJA 2	767881	923,50	922,00				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398899 06	NF 06-Liquidação Normal	7227 - SUPERMERCADO YPE LOJA 1	767882	923,50	922,00				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398922 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	767904	687,00	685,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398947 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	767927	2.061,00	2.059,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398950 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	767930	1.155,00	1.153,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398951 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	767931	2.310,00	2.308,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398971 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	767965	244,20	242,70				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398976 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	767972	192,64	191,14				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398981 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	767977	458,00	456,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398992 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	767986	3.162,60	3.161,10				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
398995 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	767989	598,50	597,00				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399007 06	NF 06-Liquidação Normal	7216 - DENER FRANGOS	767999	11.450,00	11.448,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399012 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768004	1.416,95	1.415,45				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399017 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	768012	179,20	177,70				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399039 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	768032	259,60	258,10				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399041 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	768033	1.809,50	1.808,00				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399042 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	768034	129,80	128,30				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399043 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	768035	1.256,74	1.255,24				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399045 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	768037	603,95	602,45				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399048 06	NF 06-Liquidação Normal	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	768040	612,00	610,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399050 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	768042	315,00	313,50				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399060 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	768050	813,49	811,99				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399064 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	768054	418,50	417,00				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399076 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	768064	1.023,86	1.022,36				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399078 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	768066	322,80	321,30				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399080 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	768070	702,43	700,93				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399095 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	768083	725,28	723,78				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399096 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768085	587,01	585,51				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399097 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768088	517,78	516,28				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399119 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	768112	853,80	852,30				1,50	17/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399328 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	768295	1.580,00	1.578,50				1,50	18/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
399452 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	768424	957,35	1.009,43		53,58		1,50	18/11/2021	03/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
399465 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	768439	1.112,64	1.111,14				1,50	18/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
5783 06	NF 06-Liquidação Normal	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	768508	4.286,54	4.285,04				1,50	19/11/2021	13/12/2021	09/12/2021
399683 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	768658	525,90	541,23		16,83		1,50	22/11/2021	07/12/2021	09/12/2021
399782 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	768748	1.217,00	1.215,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399828 06	NF 06-Liquidação Normal	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	768786	634,80	649,80		16,50		1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399829 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	768787	777,00	775,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399843 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	768799	1.185,20	1.183,70				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399846 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	768802	535,67	534,17				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399847 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	768804	705,76	704,26				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399850 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	768807	630,00	628,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399851 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	768808	315,00	313,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399854 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	768811	315,00	313,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399860 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	768817	483,60	482,10				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399861 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	768818	945,00	943,50				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
399884 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	768843	178,50	181,64		4,64		1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399929 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	768889	179,20	182,36		4,66		1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399930 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	768890	551,25	549,75				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399973 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	768937	560,80	573,87		14,57		1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399977 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	768941	1.847,38	1.845,88				1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399992 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	768953	826,88	846,87		21,49		1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
399993 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	768955	551,25	564,08		14,33		1,50	23/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
400058 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	769023	845,92	844,42				1,50	24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
400062 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	769030	1.283,78	1.282,28				1,50	24/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
400071 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	769042	1.276,00	1.274,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400072 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	769043	895,50	894,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400073 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	769044	522,00	520,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400083 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	769053	858,00	856,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400087 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	769056	522,00	520,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400088 06	NF 06-Liquidação Normal	19648 - XAVIER PESCADOS	769057	339,48	337,98				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400089 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	769058	2.588,00	2.586,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400093 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	769062	1.122,60	1.121,10				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400094 06	NF 06-Liquidação Normal	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	769063	269,36	267,86				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400095 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	769064	289,00	287,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400097 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	769066	1.020,05	1.018,55				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400100 06	NF 06-Liquidação Normal	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	769069	299,00	297,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400102 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	769071	719,82	718,32				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400103 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	769072	574,21	572,71				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400104 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	769073	598,00	596,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400115 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	769084	1.349,50	1.348,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400116 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	769085	308,00	306,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400125 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	769094	1.437,00	1.435,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400129 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	769098	398,00	396,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400135 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	769104	315,00	313,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400136 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	769106	154,50	153,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400139 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	769109	266,28	264,78				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400140 06	NF 06-Liquidação Normal	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	769110	195,48	193,98				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400143 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	769113	1.043,10	1.041,60				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400144 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	769114	593,25	591,75				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400146 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	769116	195,48	193,98				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5793 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	769121	1.144,51	1.143,01				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5795 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	769123	999,20	997,70				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5798 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	769124	1.255,50	1.254,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5799 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	769125	689,00	687,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5800 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	769126	945,00	943,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5801 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	769127	521,60	520,10				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5802 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	769128	571,60	570,10				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5807 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	769133	189,60	188,10				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
5809 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	769135	458,00	456,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400155 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	769140	564,90	563,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400161 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	769148	650,00	648,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400171 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	769158	1.198,80	1.197,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400176 06	NF 06-Liquidação Normal	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	769163	358,50	357,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400184 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	769171	551,90	550,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400188 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	769174	459,80	458,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400190 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	769176	229,90	228,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400191 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	769177	196,56	195,06				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400193 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	769179	262,50	261,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400194 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	769180	564,90	563,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400196 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	769181	822,62	821,12				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400198 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	769183	299,00	297,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400200 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	769185	488,00	486,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400203 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	769188	830,10	828,60				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400208 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	769194	598,80	597,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400209 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	769195	338,00	336,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400210 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	769197	169,50	168,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400216 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	769199	538,50	537,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400218 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	769201	1.434,70	1.433,20				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400220 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	769203	622,40	620,90				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400222 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	769205	630,00	628,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400224 06	NF 06-Liquidação Normal	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	769207	873,90	872,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400225 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	769208	853,35	851,85				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400227 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	769211	477,18	475,68				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400237 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	769223	381,38	379,88				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400238 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	769224	820,65	819,15				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400239 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	769225	575,40	573,90				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400240 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	769226	190,80	189,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400242 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	769228	744,10	742,60				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400243 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	769229	3.122,65	3.121,15				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400244 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	769230	292,60	291,10				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400245 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	769231	405,60	404,10				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400250 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	769235	697,80	696,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400253 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	769238	971,64	970,14				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400254 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	769239	330,00	328,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400255 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	769240	1.786,70	1.785,20				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400260 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	769246	172,50	171,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400261 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	769247	1.291,20	1.289,70				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400263 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	769249	418,50	417,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400264 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	769250	297,00	295,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400275 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	769260	564,90	563,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400282 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	769268	987,87	986,37				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400285 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	769270	661,20	659,70				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400289 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	769274	209,25	207,75				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400290 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	769275	1.111,30	1.109,80				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400293 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769278	449,39	447,89				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400294 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	769280	750,42	748,92				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400295 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	769281	564,90	563,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400296 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	769282	896,25	894,75				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400297 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	769283	2.649,90	2.648,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400299 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	769286	597,94	596,44				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400302 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769289	1.539,63	1.538,13				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400303 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	769292	183,40	181,90				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400311 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	769299	334,80	333,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400313 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	769300	1.509,60	1.508,10				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400318 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	769304	620,00	618,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400323 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	769309	1.197,28	1.269,98		74,20		1,50	24/11/2021	02/12/2021	09/12/2021
400331 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	769315	366,80	365,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400334 06	NF 06-Liquidação Normal	18820 - RESTAURANTE DO EDMILSON	769318	796,00	794,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400336 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	769320	161,25	159,75				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400337 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	769321	697,80	696,30				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400353 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	769339	238,50	237,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400360 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	769349	715,50	714,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400361 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	769350	743,60	742,10				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400364 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	769354	491,40	489,90				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400366 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	769355	1.908,00	1.906,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	09/12/2021
400383 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	769369	645,60	644,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400465 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	769440	314,90	331,03		17,63		1,50	25/11/2021	03/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400500 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	769472	418,50	417,00				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400511 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	769485	630,00	628,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400530 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	769505	1.917,60	1.916,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400544 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	769521	398,00	396,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400575 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	769552	299,00	297,50				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400604 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	769582	539,70	538,20				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400610 06	NF 06-Liquidação Normal	18350 - BENDITAS	769590	74,88	73,38				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400623 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	769605	1.380,10	1.378,60				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400632 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	769615	979,53	978,03				1,50	25/11/2021	10/12/2021	09/12/2021
400667 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	769646	377,85	397,52		21,17		1,50	25/11/2021	03/12/2021	09/12/2021
400674 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	769655	183,40	192,16		10,26		1,50	25/11/2021	03/12/2021	09/12/2021
400738 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	769722	375,00	373,50				1,50	26/11/2021	11/12/2021	09/12/2021
400751 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	769737	703,57	702,07				1,50	26/11/2021	11/12/2021	09/12/2021
400865 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	769845	183,40	187,76		5,86		1,50	29/11/2021	07/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400900 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	769873	577,50	594,47		18,47		1,50	29/11/2021	07/12/2021	09/12/2021
400983 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	769961	837,00	857,26		21,76		1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401001 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	769978	1.090,41	1.088,91				1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401002 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	769980	537,00	535,50				1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401045 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	770026	388,50	397,10		10,10		1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401094 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	770085	908,36	930,47		23,61		1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401169 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	770170	81,50	82,12		2,12		1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401203 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	770208	223,92	222,42				1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401207 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	770211	550,20	548,70				1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401226 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	770232	339,48	346,80		8,82		1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401263 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	770266	452,90	463,17		11,77		1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401272 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	770275	339,48	346,80		8,82		1,50	30/11/2021	08/12/2021	09/12/2021
401278 06	NF 06-Liquidação Normal	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	770282	618,00	616,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401279 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	770283	170,40	168,90				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401282 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	770286	774,50	773,00				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401287 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	770292	142,50	141,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	09/12/2021
401296 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	770300	882,00	880,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401300 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	770303	313,30	311,80				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401301 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	770304	185,00	183,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401307 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	770309	360,25	358,75				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401311 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	770314	438,00	436,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401328 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	770333	210,60	209,10				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401333 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	770338	249,00	247,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401339 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	770345	239,00	237,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
5835 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	770374	464,20	462,70				1,50	01/12/2021	23/12/2021	09/12/2021
401355 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	770383	223,50	222,00				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401376 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	770407	641,26	639,76				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401420 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	770444	553,50	552,00				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401421 06	NF 06-Liquidação Normal	19750 - ADEGA LARA	770445	426,90	425,40				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401440 06	NF 06-Liquidação Normal	19254 - QUIOSQUE DO ALEMÃO	770466	190,80	189,30				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401447 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	770473	299,00	297,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401449 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	770475	183,40	181,90				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401455 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	770481	448,50	447,00				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401459 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	770485	334,80	333,30				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401482 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	770507	448,50	447,00				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401484 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	770508	448,50	447,00				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401485 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	770509	1.076,00	1.074,50				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401496 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770522	202,50	201,00				1,50	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021
401499 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	770528	1.552,20	1.550,70				1,50	01/12/2021	16/12/2021	09/12/2021
401629 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	770649	157,50	156,00				1,50	02/12/2021	10/12/2021	09/12/2021
401643 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	770662	254,40	252,90				1,50	02/12/2021	10/12/2021	09/12/2021
401773 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	770799	242,00	240,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	09/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401782 06	NF	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	770807	253,20	251,70				1,50	02/12/2021	10/12/2021	09/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401787 06	NF	17970 - MERCADINHO GOMES	770812	249,00	247,50				1,50	02/12/2021	10/12/2021	09/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401950 06	NF	5883 - SUPER PAULISTANO 2	770969	1.771,30	1.769,80				1,50	06/12/2021	21/12/2021	09/12/2021
		06-Liquidação Normal										
401991 06	NF	17716 - DOIS PALITOS	771014	338,40	336,90				1,50	06/12/2021	14/12/2021	09/12/2021
		06-Liquidação Normal										
			767946									
09	Erro! Boleto Número: 767946 não encontrado no Banco de Dados											
			770425									
09	Erro! Boleto Número: 770425 não encontrado no Banco de Dados											
			770430									
09	Erro! Boleto Número: 770430 não encontrado no Banco de Dados											
			770436									
09	Erro! Boleto Número: 770436 não encontrado no Banco de Dados											
			770467									
09	Erro! Boleto Número: 770467 não encontrado no Banco de Dados											
			770468									
09	Erro! Boleto Número: 770468 não encontrado no Banco de Dados											
			770488									
09	Erro! Boleto Número: 770488 não encontrado no Banco de Dados											
			770494									
09	Erro! Boleto Número: 770494 não encontrado no Banco de Dados											
			770498									
09	Erro! Boleto Número: 770498 não encontrado no Banco de Dados											
			770502									
09	Erro! Boleto Número: 770502 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 770517 não encontrado no Banco de Dados	770517									
09	Erro!	Boleto Número: 770518 não encontrado no Banco de Dados	770518									
09	Erro!	Boleto Número: 770607 não encontrado no Banco de Dados	770607									
09	Erro!	Boleto Número: 770824 não encontrado no Banco de Dados	770824									
09	Erro!	Boleto Número: 770827 não encontrado no Banco de Dados	770827									
09	Erro!	Boleto Número: 770828 não encontrado no Banco de Dados	770828									
09	Erro!	Boleto Número: 770829 não encontrado no Banco de Dados	770829									
09	Erro!	Boleto Número: 770842 não encontrado no Banco de Dados	770842									
394786 35	NF	11115 - SUPERMERCADO JJ 35-Custas de Cartório Distribuidor	763457	652,11						21/10/2021	19/11/2021	
394786 23	NF	11115 - SUPERMERCADO JJ 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	763457	652,11						21/10/2021	19/11/2021	
395587 32	NF	19055 - ESPRESSO 22 32-Baixa por ter sido Protestado	764359	359,80						27/10/2021	11/11/2021	
397432 19	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	766326	358,75						09/11/2021	24/11/2021	
397435 19	NF	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	766330	358,75						09/11/2021	24/11/2021	
397523 19	NF	11115 - SUPERMERCADO JJ 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	766426	577,98						09/11/2021	24/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397762 35	NF	18690 - SUPERMERCADO VALE MAIS 35-Custas de Cartório Distribuidor	766670	531,15						10/11/2021	18/11/2021	
397762 23	NF	18690 - SUPERMERCADO VALE MAIS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	766670	531,15						10/11/2021	18/11/2021	
398135 32	NF	17664 - POINT DA PICANHA 32-Baixa por ter sido Protestado	767089	629,40						11/11/2021	19/11/2021	
398562 19	NF	17986 - FRONTEIRA GRILL 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	767531	366,75						16/11/2021	24/11/2021	
398565 19	NF	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	767830	813,90						17/11/2021	24/11/2021	
370000 03	NF	17719 - COSTELAR 03-Entrada Rejeitada - DATA VENCIMENTO -PRAZO DA OPERAÇÃO MENOR QUE PRAZO MÍNIMO OU MAIOR QUE O MÁXIMO	771340	22,26						07/12/2021	20/05/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	206.345,82
Valor Total Pago.....: R\$	206.265,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	561,01
Valor Total Desconto.....: R\$	119,15
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	403,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	269
Qtd. Boletos Registrados.....:	589
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	12