

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										
403134 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	772182	170,11						13/12/2021	20/12/2021	
5907 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	772183	479,52						13/12/2021	03/01/2022	
403135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	772184	2.430,00						13/12/2021	04/01/2022	
403136 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	772185	1.184,40						13/12/2021	04/01/2022	
403137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	772186	388,50						13/12/2021	21/12/2021	
403138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	772187	474,60						13/12/2021	28/12/2021	
403140 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	772188	325,00						13/12/2021	21/12/2021	
403141 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	772189	388,50						13/12/2021	21/12/2021	
403142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	772190	474,60						13/12/2021	21/12/2021	
403143 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	772191	179,00						13/12/2021	28/12/2021	
403145 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	772192	239,00						13/12/2021	21/12/2021	
403146 02	NF 02-Entrada Confirmada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	772193	777,00						13/12/2021	21/12/2021	
403148 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	772194	394,80						13/12/2021	21/12/2021	
403149 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	772195	185,00						13/12/2021	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										
403150 02	NF 02-Entrada Confirmada	18703 - CASA DE CARNE BENATTI	772196	249,00						13/12/2021	28/12/2021	
403152 02	NF 02-Entrada Confirmada	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	772197	364,00						13/12/2021	28/12/2021	
403155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	772199	777,00						13/12/2021	21/12/2021	
403156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	772200	185,00						13/12/2021	21/12/2021	
403158 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	772201	388,50						13/12/2021	28/12/2021	
403159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	772202	394,80						13/12/2021	21/12/2021	
403160 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	772203	754,20						13/12/2021	04/01/2022	
403161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772204	5.297,28						13/12/2021	21/12/2021	
403161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772205	5.297,28						13/12/2021	28/12/2021	
403161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772206	5.297,28						13/12/2021	04/01/2022	
403161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772207	5.297,28						13/12/2021	11/01/2022	
403161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772208	5.297,28						13/12/2021	18/01/2022	
403161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	772209	5.310,00						13/12/2021	25/01/2022	
403167 02	NF 02-Entrada Confirmada	10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR	772210	494,10						13/12/2021	28/12/2021	

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										
403168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	772211	621,40						13/12/2021	28/12/2021	
403169 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	772212	468,80						13/12/2021	28/12/2021	
403170 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	772213	334,80						13/12/2021	28/12/2021	
403172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	772214	1.207,00						13/12/2021	28/12/2021	
403173 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	772215	229,00						13/12/2021	28/12/2021	
403174 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	772216	1.917,60						13/12/2021	28/12/2021	
403175 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	772217	777,00						13/12/2021	28/12/2021	
403176 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	772218	777,00						13/12/2021	28/12/2021	
403177 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	772219	915,00						13/12/2021	28/12/2021	
403178 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	772220	1.674,00						13/12/2021	11/01/2022	
403179 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	772221	3.910,40						13/12/2021	11/01/2022	
403180 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	772222	223,92						13/12/2021	11/01/2022	
403181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	772223	334,80						13/12/2021	28/12/2021	
403182 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	772224	1.612,35						13/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	772225	738,00						13/12/2021	28/12/2021	
403184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	772226	169,20						13/12/2021	04/01/2022	
403185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	772227	1.073,20						13/12/2021	28/12/2021	
403186 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	772228	669,60						13/12/2021	21/12/2021	
403187 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	772229	479,20						13/12/2021	04/01/2022	
403188 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	772230	649,31						13/12/2021	28/12/2021	
403189 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	772231	388,50						13/12/2021	28/12/2021	
403190 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	772232	1.384,50						13/12/2021	28/12/2021	
403191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	772233	123,68						13/12/2021	21/12/2021	
403191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	772234	123,65						13/12/2021	28/12/2021	
403191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	772235	123,65						13/12/2021	04/01/2022	
403192 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	772236	2.316,00						13/12/2021	04/01/2022	
403193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	772237	4.186,00						13/12/2021	04/01/2022	
403196 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	772238	632,00						13/12/2021	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										
403197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	772239	358,00						13/12/2021	21/12/2021	
403198 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	772240	1.356,00						13/12/2021	28/12/2021	
403199 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	772241	360,40						13/12/2021	11/01/2022	
403201 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	772242	3.274,80						13/12/2021	28/12/2021	
403202 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	772243	328,50						13/12/2021	28/12/2021	
403203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	772244	362,60						13/12/2021	28/12/2021	
403204 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	772245	1.148,80						13/12/2021	04/01/2022	
403205 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	772246	1.150,20						13/12/2021	28/12/2021	
403206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	772247	3.372,00						13/12/2021	04/01/2022	
403207 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	772248	2.730,00						13/12/2021	04/01/2022	
403208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	772249	543,30						13/12/2021	28/12/2021	
403209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	772250	2.954,80						13/12/2021	28/12/2021	
403210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	772251	1.389,40						13/12/2021	28/12/2021	
403211 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	772252	1.133,24						13/12/2021	13/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
403212 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	772253	1.055,24						13/12/2021	13/01/2022	
403213 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	772254	1.554,00						13/12/2021	13/01/2022	
403214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	772255	1.515,70						13/12/2021	28/12/2021	
403215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	772256	1.524,75						13/12/2021	28/12/2021	
403215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	772257	1.524,75						13/12/2021	04/01/2022	
403216 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	772258	2.436,55						13/12/2021	28/12/2021	
403216 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	772259	2.436,55						13/12/2021	11/01/2022	
403217 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	772260	577,50						13/12/2021	04/01/2022	
403218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	772261	777,00						13/12/2021	04/01/2022	
403218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	772262	777,00						13/12/2021	11/01/2022	
403219 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	772263	259,05						13/12/2021	21/12/2021	
403219 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	772264	258,97						13/12/2021	28/12/2021	
403219 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	772265	258,98						13/12/2021	04/01/2022	
403220 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	772266	418,50						13/12/2021	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										
403221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	772267	1.151,60						13/12/2021	28/12/2021	
403222 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	772268	743,60						13/12/2021	28/12/2021	
403223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	772269	148,50						13/12/2021	28/12/2021	
403224 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	772270	669,60						13/12/2021	28/12/2021	
403225 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	772271	1.254,12						13/12/2021	11/01/2022	
403226 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	772272	175,78						13/12/2021	11/01/2022	
403227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	772273	491,40						13/12/2021	21/12/2021	
403230 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	772274	1.103,68						13/12/2021	21/12/2021	
403231 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	772275	195,70						13/12/2021	28/12/2021	
403232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	772276	346,80						13/12/2021	28/12/2021	
403233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	772277	388,50						13/12/2021	28/12/2021	
403234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	772278	1.828,50						13/12/2021	28/12/2021	
403235 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	772279	2.235,00						13/12/2021	28/12/2021	
403236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	772280	420,00						13/12/2021	28/12/2021	

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										
403236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	772281	420,00						13/12/2021	04/01/2022	
403237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	772282	388,50						13/12/2021	28/12/2021	
403238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	772283	398,00						13/12/2021	28/12/2021	
403240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	772284	2.533,80						13/12/2021	04/01/2022	
403242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	772285	1.336,20						13/12/2021	04/01/2022	
403242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	772286	1.336,20						13/12/2021	11/01/2022	
403245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	772287	2.126,50						13/12/2021	28/12/2021	
403246 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	772288	669,60						13/12/2021	28/12/2021	
403248 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	772290	590,00						13/12/2021	21/12/2021	
403249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	772291	649,31						13/12/2021	21/12/2021	
403249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	772292	649,12						13/12/2021	28/12/2021	
403249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	772293	649,11						13/12/2021	04/01/2022	
403250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	772294	767,75						13/12/2021	28/12/2021	
403251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	772295	719,80						13/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403252 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	772296	1.942,50						13/12/2021	28/12/2021	
403253 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	772297	670,68						13/12/2021	21/12/2021	
403254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14845 - FOFUXO ESPETO E PETISCOS	772298	388,50						13/12/2021	21/12/2021	
403255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	772299	917,70						13/12/2021	28/12/2021	
403256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	772300	697,80						13/12/2021	28/12/2021	
403257 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	772301	379,80						13/12/2021	21/12/2021	
403258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	772302	148,00						13/12/2021	21/12/2021	
403259 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	772303	444,50						13/12/2021	13/01/2022	
403260 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	772304	175,78						13/12/2021	11/01/2022	
403261 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	772305	1.707,60						13/12/2021	28/12/2021	
403262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	772306	175,78						13/12/2021	11/01/2022	
403263 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	772307	521,40						13/12/2021	21/12/2021	
403264 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	772308	388,50						13/12/2021	28/12/2021	
403265 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	772309	175,78						13/12/2021	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
403267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	772310	517,50						13/12/2021	04/01/2022	
403268 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	772311	285,20						13/12/2021	28/12/2021	
403269 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	772312	370,00						13/12/2021	28/12/2021	
403271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	772314	1.243,20						13/12/2021	28/12/2021	
403272 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	772315	444,50						13/12/2021	11/01/2022	
403273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	772316	2.922,00						13/12/2021	28/12/2021	
403274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	772317	523,46						13/12/2021	28/12/2021	
403274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	772318	523,45						13/12/2021	11/01/2022	
403276 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	772320	1.092,12						13/12/2021	28/12/2021	
403277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	772321	334,80						13/12/2021	28/12/2021	
403278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	772322	495,30						13/12/2021	28/12/2021	
403279 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	772323	580,00						13/12/2021	04/01/2022	
403280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	772324	322,80						13/12/2021	28/12/2021	
403281 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	772325	388,50						13/12/2021	28/12/2021	

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										
403282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	772326	334,80						13/12/2021	28/12/2021	
403283 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	772327	1.165,50						13/12/2021	28/12/2021	
403284 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	772328	148,00						13/12/2021	21/12/2021	
403286 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	772330	296,00						13/12/2021	11/01/2022	
403287 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	772331	426,90						13/12/2021	28/12/2021	
403288 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	772332	394,80						13/12/2021	04/01/2022	
403290 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	772334	320,50						13/12/2021	28/12/2021	
403291 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	772335	858,65						13/12/2021	04/01/2022	
403291 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	772336	858,65						13/12/2021	11/01/2022	
403292 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	772337	148,00						13/12/2021	28/12/2021	
403293 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	772338	296,00						13/12/2021	04/01/2022	
403294 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	772339	426,90						13/12/2021	28/12/2021	
403295 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	772340	2.474,80						13/12/2021	28/12/2021	
403296 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	772341	699,30						13/12/2021	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										
403297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	772342	394,80						13/12/2021	28/12/2021	
403298 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	772343	379,00						13/12/2021	21/12/2021	
403299 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772344	327,67						13/12/2021	21/12/2021	
403299 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772345	327,57						13/12/2021	28/12/2021	
403299 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772346	327,56						13/12/2021	04/01/2022	
403300 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772347	129,53						13/12/2021	21/12/2021	
403300 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772348	129,49						13/12/2021	28/12/2021	
403300 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772349	129,48						13/12/2021	04/01/2022	
403302 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	772350	577,50						13/12/2021	28/12/2021	
403303 02	NF 02-Entrada Confirmada	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	772351	1.942,50						13/12/2021	28/12/2021	
403304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	772352	1.162,30						13/12/2021	21/12/2021	
403305 02	NF 02-Entrada Confirmada	19897 - REST TIA LENA	772353	1.819,44						13/12/2021	24/12/2021	
403039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	772354	2.248,45						14/12/2021	24/12/2021	
403039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	772355	2.247,78						14/12/2021	31/12/2021	

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										
403039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	772356	2.247,77						14/12/2021	07/01/2022	
403321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	772357	342,00						14/12/2021	04/01/2022	
403322 02	NF 02-Entrada Confirmada	17744 - BARRACA DA BIA 1	772358	163,50						14/12/2021	28/12/2021	
403323 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	772359	1.745,00						14/12/2021	28/12/2021	
401157 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	772360	678,96						14/12/2021	28/12/2021	
401157 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	772361	678,96						14/12/2021	01/01/2022	
403327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	772362	742,50						14/12/2021	04/01/2022	
403334 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	772364	727,71						14/12/2021	04/01/2022	
403335 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	772365	924,50						14/12/2021	29/12/2021	
403336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	772366	544,01						14/12/2021	29/12/2021	
403336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	772367	543,85						14/12/2021	05/01/2022	
403336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	772368	543,84						14/12/2021	12/01/2022	
403338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	772369	789,60						14/12/2021	29/12/2021	
403339 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	772370	369,80						14/12/2021	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										
403341 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	772371	575,19						14/12/2021	14/01/2022	
403343 02	NF 02-Entrada Confirmada	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	772372	610,00						14/12/2021	29/12/2021	
403344 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	772373	194,25						14/12/2021	22/12/2021	
403344 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	772374	194,25						14/12/2021	29/12/2021	
403345 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	772375	388,07						14/12/2021	29/12/2021	
403345 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	772376	388,07						14/12/2021	05/01/2022	
403346 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	772377	585,90						14/12/2021	29/12/2021	
403347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	772378	394,80						14/12/2021	22/12/2021	
403348 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	772379	388,50						14/12/2021	05/01/2022	
403349 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	772380	585,90						14/12/2021	29/12/2021	
403350 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	772381	249,00						14/12/2021	05/01/2022	
403351 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	772382	1.678,71						14/12/2021	05/01/2022	
403352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	772383	4.659,47						14/12/2021	19/01/2022	
403353 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	772384	300,00						14/12/2021	29/12/2021	

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										
403354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	772385	837,00						14/12/2021	22/12/2021	
403357 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	772386	1.775,20						14/12/2021	05/01/2022	
403358 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	772387	765,90						14/12/2021	29/12/2021	
403359 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	772388	199,20						14/12/2021	22/12/2021	
403360 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	772389	1.808,19						14/12/2021	12/01/2022	
403361 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	772390	303,35						14/12/2021	29/12/2021	
403361 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	772391	303,34						14/12/2021	05/01/2022	
403362 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	772392	404,91						14/12/2021	12/01/2022	
403363 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	772393	440,30						14/12/2021	14/01/2022	
403364 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	772394	754,91						14/12/2021	29/12/2021	
403365 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	772395	179,90						14/12/2021	05/01/2022	
403366 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	772396	399,00						14/12/2021	22/12/2021	
403367 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	772397	1.310,28						14/12/2021	14/01/2022	
403368 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	772398	1.062,90						14/12/2021	12/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
403369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	772399	359,00							14/12/2021	29/12/2021	
403371 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	772400	409,86							14/12/2021	22/12/2021	
403372 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	772401	371,80							14/12/2021	29/12/2021	
403373 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	772402	397,60							14/12/2021	22/12/2021	
403374 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	772403	1.686,58							14/12/2021	14/01/2022	
403375 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	772404	3.233,95							14/12/2021	14/01/2022	
403376 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	772405	777,00							14/12/2021	29/12/2021	
403377 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	772406	4.542,30							14/12/2021	14/01/2022	
403378 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	772407	2.875,95							14/12/2021	14/01/2022	
403379 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	772408	5.229,54							14/12/2021	14/01/2022	
403380 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	772409	4.159,65							14/12/2021	14/01/2022	
403381 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	772410	7.162,35							14/12/2021	14/01/2022	
403383 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	772411	3.073,08							14/12/2021	05/01/2022	
403384 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	772412	837,00							14/12/2021	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										
403385 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	772413	361,80						14/12/2021	12/01/2022	
403386 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	772414	904,50						14/12/2021	22/12/2021	
403387 02	NF 02-Entrada Confirmada	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	772415	987,00						14/12/2021	05/01/2022	
403388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18747 - MERCADO MARINGA	772416	176,50						14/12/2021	22/12/2021	
403389 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	772417	1.863,18						14/12/2021	14/01/2022	
403391 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	772418	336,45						14/12/2021	14/01/2022	
403392 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	772419	4.312,80						14/12/2021	22/12/2021	
403393 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	772420	505,31						14/12/2021	05/01/2022	
403393 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	772421	505,30						14/12/2021	12/01/2022	
403395 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	772422	1.526,85						14/12/2021	12/01/2022	
403396 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	772423	1.261,35						14/12/2021	12/01/2022	
403397 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	772424	1.179,75						14/12/2021	12/01/2022	
403398 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	772425	1.820,00						14/12/2021	29/12/2021	
403399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9907 - CASA DO PAO DE QUEIJO	772426	570,80						14/12/2021	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
403400 02	NF 02-Entrada Confirmada	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	772427	172,50						14/12/2021	29/12/2021	
403401 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	772428	1.277,00						14/12/2021	14/01/2022	
403403 02	NF 02-Entrada Confirmada	7502 - SUPERMERCADO MOURA	772429	1.581,00						14/12/2021	29/12/2021	
403404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	772430	184,90						14/12/2021	29/12/2021	
403405 02	NF 02-Entrada Confirmada	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	772431	227,92						14/12/2021	22/12/2021	
403406 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	772432	1.149,45						14/12/2021	29/12/2021	
403407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	772433	253,20						14/12/2021	22/12/2021	
403408 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	772434	269,00						14/12/2021	29/12/2021	
403409 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	772435	810,40						14/12/2021	29/12/2021	
403410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	772436	109,00						14/12/2021	29/12/2021	
403412 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	772437	310,00						14/12/2021	22/12/2021	
403413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	772438	645,30						14/12/2021	22/12/2021	
403415 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	772441	1.446,60						14/12/2021	22/12/2021	
403416 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	772442	2.517,12						14/12/2021	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										
403418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	772444	830,36						14/12/2021	22/12/2021	
403419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19440 - NAMBA SUPERMERCADO	772445	1.040,50						14/12/2021	12/01/2022	
403420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	772446	148,50						14/12/2021	29/12/2021	
403421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	772447	179,00						14/12/2021	12/01/2022	
403422 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	772448	687,50						14/12/2021	29/12/2021	
403423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	772449	292,95						14/12/2021	22/12/2021	
403423 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	772450	292,95						14/12/2021	29/12/2021	
403424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	772451	292,95						14/12/2021	29/12/2021	
403424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	772452	292,95						14/12/2021	05/01/2022	
403425 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	772453	292,95						14/12/2021	29/12/2021	
403425 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	772454	292,95						14/12/2021	05/01/2022	
403426 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	772455	777,00						14/12/2021	25/12/2021	
403427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	772456	292,95						14/12/2021	29/12/2021	
403427 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	772457	292,95						14/12/2021	05/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	772458	161,25							14/12/2021	29/12/2021	
403430 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	772459	2.324,07							14/12/2021	22/12/2021	
403430 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	772460	2.324,07							14/12/2021	29/12/2021	
403430 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	772461	2.324,07							14/12/2021	05/01/2022	
403430 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	772462	2.324,07							14/12/2021	12/01/2022	
403431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	772463	1.355,22							14/12/2021	22/12/2021	
403431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	772464	1.355,22							14/12/2021	29/12/2021	
403431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	772465	1.355,22							14/12/2021	05/01/2022	
403431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	772466	1.355,22							14/12/2021	12/01/2022	
403432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	772467	2.475,52							14/12/2021	22/12/2021	
403432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	772468	2.475,52							14/12/2021	29/12/2021	
403432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	772469	2.475,52							14/12/2021	05/01/2022	
403432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	772470	2.475,50							14/12/2021	12/01/2022	
403433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	772471	777,00							14/12/2021	29/12/2021	

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											
403433 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	772472	777,00							14/12/2021	05/01/2022	
403434 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	772473	458,00							14/12/2021	05/01/2022	
403435 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	772474	238,00							14/12/2021	29/12/2021	
403436 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	772475	378,00							14/12/2021	12/01/2022	
403437 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	772476	498,00							14/12/2021	29/12/2021	
403438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	772477	334,80							14/12/2021	29/12/2021	
403439 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	772478	479,90							14/12/2021	29/12/2021	
403439 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	772479	479,75							14/12/2021	05/01/2022	
403439 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	772480	479,75							14/12/2021	12/01/2022	
403440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	772481	1.004,40							14/12/2021	05/01/2022	
403441 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	772482	1.794,00							14/12/2021	29/12/2021	
403442 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	772483	458,00							14/12/2021	29/12/2021	
403443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	772484	735,00							14/12/2021	12/01/2022	
403444 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	772485	498,48							14/12/2021	25/12/2021	

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										
403445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	772486	784,80						14/12/2021	29/12/2021	
403446 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	772487	777,16						14/12/2021	29/12/2021	
403446 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	772488	776,92						14/12/2021	05/01/2022	
403446 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	772489	776,92						14/12/2021	12/01/2022	
403447 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	772490	471,00						14/12/2021	29/12/2021	
403448 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	772491	300,00						14/12/2021	29/12/2021	
403451 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	772492	278,50						14/12/2021	05/01/2022	
403452 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	772493	249,00						14/12/2021	22/12/2021	
403452 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	772494	249,00						14/12/2021	29/12/2021	
403453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	772495	388,50						14/12/2021	22/12/2021	
403453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	772496	388,50						14/12/2021	29/12/2021	
403454 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	772497	365,07						14/12/2021	29/12/2021	
403454 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	772498	364,96						14/12/2021	05/01/2022	
403454 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	772499	364,97						14/12/2021	12/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	772500	777,00						14/12/2021	22/12/2021	
403456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	772501	643,95						14/12/2021	29/12/2021	
403456 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	772502	643,95						14/12/2021	05/01/2022	
403457 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	772503	219,00						14/12/2021	22/12/2021	
403457 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	772504	219,00						14/12/2021	29/12/2021	
403458 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	772505	212,36						14/12/2021	29/12/2021	
403458 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	772506	212,35						14/12/2021	05/01/2022	
403459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	772507	379,80						14/12/2021	29/12/2021	
403460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	772508	659,00						14/12/2021	29/12/2021	
403461 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	772509	189,90						14/12/2021	29/12/2021	
403462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	772510	963,20						14/12/2021	29/12/2021	
403463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	772511	319,00						14/12/2021	22/12/2021	
403464 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	772512	338,00						14/12/2021	05/01/2022	
403466 02	NF 02-Entrada Confirmada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	772513	2.390,00						14/12/2021	05/01/2022	

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										
403466 02	NF 02-Entrada Confirmada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	772514	2.390,00						14/12/2021	12/01/2022	
403466 02	NF 02-Entrada Confirmada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	772515	2.390,00						14/12/2021	19/01/2022	
403466 02	NF 02-Entrada Confirmada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	772516	2.390,00						14/12/2021	26/01/2022	
403467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	772517	515,82						14/12/2021	22/12/2021	
403471 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	772518	185,90						14/12/2021	29/12/2021	
403472 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	772519	606,90						14/12/2021	22/12/2021	
403473 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	772520	369,80						14/12/2021	29/12/2021	
403474 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	772521	1.757,70						14/12/2021	29/12/2021	
403476 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	772522	184,90						14/12/2021	22/12/2021	
403477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	772523	184,90						14/12/2021	22/12/2021	
403478 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	772524	176,25						14/12/2021	22/12/2021	
403479 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	772525	2.574,80						14/12/2021	12/01/2022	
403481 02	NF 02-Entrada Confirmada	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	772526	189,00						14/12/2021	22/12/2021	
403482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	772527	375,30						14/12/2021	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										
403484 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	772528	426,90						14/12/2021	22/12/2021	
403485 02	NF 02-Entrada Confirmada	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	772529	426,90						14/12/2021	22/12/2021	
403486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	772530	278,60						14/12/2021	29/12/2021	
403487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	772531	606,30						14/12/2021	22/12/2021	
403489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	772532	229,00						14/12/2021	22/12/2021	
403490 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	772533	677,00						14/12/2021	22/12/2021	
403491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	772534	774,68						14/12/2021	22/12/2021	
403492 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	772535	975,70						14/12/2021	29/12/2021	
403493 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	772536	176,50						14/12/2021	22/12/2021	
403494 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	772537	737,16						14/12/2021	29/12/2021	
403495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	772538	1.253,00						14/12/2021	05/01/2022	
403496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	772539	369,80						14/12/2021	29/12/2021	
403497 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	772540	1.747,20						14/12/2021	29/12/2021	
403498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	772541	1.722,00						14/12/2021	29/12/2021	

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										
403499 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	772542	189,00						14/12/2021	29/12/2021	
403500 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	772543	658,58						14/12/2021	29/12/2021	
403501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	772544	297,00						14/12/2021	29/12/2021	
403502 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	772545	229,00						14/12/2021	29/12/2021	
403503 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	772546	531,77						14/12/2021	29/12/2021	
403503 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	772547	531,61						14/12/2021	05/01/2022	
403503 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	772548	531,62						14/12/2021	12/01/2022	
403504 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	772549	3.412,50						14/12/2021	14/01/2022	
403505 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	772550	387,45						14/12/2021	29/12/2021	
403505 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	772551	387,45						14/12/2021	05/01/2022	
403506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	772552	219,00						14/12/2021	29/12/2021	
403507 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	772553	747,60						14/12/2021	29/12/2021	
403508 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	772554	2.252,00						14/12/2021	29/12/2021	
403509 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	772555	2.291,44						14/12/2021	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										
403510 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	772556	1.011,90						14/12/2021	29/12/2021	
403512 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	772557	935,25						14/12/2021	29/12/2021	
403513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	772558	388,50						14/12/2021	22/12/2021	
403514 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	772559	3.650,00						14/12/2021	29/12/2021	
403516 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	772560	184,90						14/12/2021	22/12/2021	
403519 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	772561	388,50						14/12/2021	22/12/2021	
403520 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	772562	674,40						14/12/2021	29/12/2021	
403521 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	772563	215,00						14/12/2021	29/12/2021	
403522 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	772564	1.159,30						14/12/2021	22/12/2021	
403523 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	772565	184,90						14/12/2021	29/12/2021	
403524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	772566	215,00						14/12/2021	29/12/2021	
403525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	772567	242,00						14/12/2021	22/12/2021	
403526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	772568	388,50						14/12/2021	05/01/2022	
403527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	772569	215,00						14/12/2021	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
403528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	772570	585,90						14/12/2021	22/12/2021	
403529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	772571	585,90						14/12/2021	22/12/2021	
403530 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	772572	184,90						14/12/2021	22/12/2021	
403531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	772573	408,40						14/12/2021	29/12/2021	
403532 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	772574	1.653,60						14/12/2021	29/12/2021	
403533 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	772575	379,15						14/12/2021	22/12/2021	
403533 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	772576	379,15						14/12/2021	29/12/2021	
403534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	772577	1.129,80						14/12/2021	29/12/2021	
403535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	772578	600,00						14/12/2021	29/12/2021	
403536 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	772579	506,40						14/12/2021	29/12/2021	
403538 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	772582	585,90						14/12/2021	29/12/2021	
403539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17744 - BARRACA DA BIA 1	772583	126,60						14/12/2021	29/12/2021	
403540 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	772584	1.580,20						14/12/2021	29/12/2021	
403541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	772585	1.171,80						14/12/2021	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
403542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	772586	518,29						14/12/2021	29/12/2021	
403543 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	772587	2.235,00						14/12/2021	05/01/2022	
403544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	772588	184,90						14/12/2021	05/01/2022	
403545 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	772589	1.709,70						14/12/2021	05/01/2022	
403546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	772590	840,75						14/12/2021	22/12/2021	
403546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	772591	840,75						14/12/2021	29/12/2021	
403548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	772592	862,50						14/12/2021	12/01/2022	
403550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	772593	184,90						14/12/2021	29/12/2021	
403551 02	NF 02-Entrada Confirmada	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE	772594	249,00						14/12/2021	29/12/2021	
403552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	772595	229,00						14/12/2021	22/12/2021	
403553 02	NF 02-Entrada Confirmada	19892 - KOBERR BOTEÇO	772596	184,90						14/12/2021	29/12/2021	
403555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	772598	184,90						14/12/2021	22/12/2021	
403558 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	772599	369,80						14/12/2021	29/12/2021	
403559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	772600	369,80						14/12/2021	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
403560 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	772601	215,00						14/12/2021	22/12/2021	
403561 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	772602	215,00						14/12/2021	29/12/2021	
403562 02	NF 02-Entrada Confirmada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	772603	1.102,50						14/12/2021	12/01/2022	
403563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	772604	924,50						14/12/2021	29/12/2021	
403564 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	772605	369,80						14/12/2021	29/12/2021	
403565 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	772606	78,90						14/12/2021	29/12/2021	
403566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	772607	585,90						14/12/2021	29/12/2021	
403567 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	772608	390,60						14/12/2021	22/12/2021	
403568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	772609	394,80						14/12/2021	29/12/2021	
403569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	772610	1.822,50						14/12/2021	05/01/2022	
403571 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	772611	1.943,50						14/12/2021	29/12/2021	
403572 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	772612	756,00						14/12/2021	29/12/2021	
403573 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	772613	799,00						14/12/2021	29/12/2021	
403574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	772614	319,00						14/12/2021	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										
403575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	772615	657,00						14/12/2021	05/01/2022	
403577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	772616	189,00						14/12/2021	22/12/2021	
403578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	772617	623,80						14/12/2021	29/12/2021	
403579 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	772618	337,20						14/12/2021	25/12/2021	
403580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	772619	777,00						14/12/2021	25/12/2021	
403581 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	772620	337,20						14/12/2021	05/01/2022	
403582 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	772621	777,00						14/12/2021	25/12/2021	
403583 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	772622	2.600,20						14/12/2021	29/12/2021	
403584 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	772623	426,90						14/12/2021	25/12/2021	
403585 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	772624	386,60						14/12/2021	25/12/2021	
403586 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	772625	388,50						14/12/2021	29/12/2021	
403589 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	772629	942,90						14/12/2021	25/12/2021	
403590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	772630	585,90						14/12/2021	29/12/2021	
403591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	772631	1.599,74						14/12/2021	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
403592 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	772632	586,95						14/12/2021	29/12/2021	
403593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	772633	2.710,20						14/12/2021	29/12/2021	
403594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19642 - ROTA 165	772634	579,60						14/12/2021	29/12/2021	
403595 02	NF 02-Entrada Confirmada	19908 - RESTAURANTE FERRARI CHOPERIA	772635	485,00						14/12/2021	22/12/2021	
403597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	772637	1.277,10						14/12/2021	22/12/2021	
403598 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	772638	172,50						14/12/2021	22/12/2021	
403599 02	NF 02-Entrada Confirmada	19809 - RESTAURANTE KING FISH	772639	1.364,40						14/12/2021	22/12/2021	
403600 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	772640	777,00						14/12/2021	22/12/2021	
403601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	772641	189,80						14/12/2021	29/12/2021	
403602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19583 - OHANA DRINKS E PORÇÖES	772642	750,00						14/12/2021	22/12/2021	
403603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19715 - MERCADINHO JJ	772643	148,00						14/12/2021	22/12/2021	
403604 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	772644	582,49						14/12/2021	29/12/2021	
403605 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	772645	579,50						14/12/2021	29/12/2021	
403606 02	NF 02-Entrada Confirmada	19520 - MERCADO HAVAI 2	772646	176,50						14/12/2021	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
403607 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	772647	877,30							14/12/2021	05/01/2022	
403608 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	772648	987,87							14/12/2021	29/12/2021	
403609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	772649	969,16							14/12/2021	29/12/2021	
403609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	772650	968,87							14/12/2021	05/01/2022	
403609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	772651	968,87							14/12/2021	12/01/2022	
403610 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	772652	700,00							14/12/2021	29/12/2021	
403612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	772653	887,10							14/12/2021	12/01/2022	
403613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	772654	567,00							14/12/2021	22/12/2021	
403925 02	NF 02-Entrada Confirmada	12125 - RESTAURANTE MONACO	773057	849,42							16/12/2021	22/12/2021	
397036 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	765904	1.341,00	1.462,92		123,42			1,50	05/11/2021	04/12/2021	16/12/2021
397275 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	766179	1.723,38	1.921,78		199,90			1,50	09/11/2021	30/11/2021	16/12/2021
397701 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	766600	132,74	131,24					1,50	10/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
397702 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	766603	221,11	219,61					1,50	10/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
397721 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	766622	316,90	305,89			9,51		1,50	10/11/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
397743 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	766648	346,50	334,60			10,40	1,50	10/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
397783 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	766685	580,50	561,58			17,42	1,50	10/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
397948 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	766902	3.619,42	3.509,34			108,58	1,50	10/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
398306 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	767270	607,46	665,42		59,46		1,50	11/11/2021	03/12/2021	16/12/2021
398307 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	767272	535,29	586,22		52,43		1,50	11/11/2021	03/12/2021	16/12/2021
398490 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	767460	1.277,92	1.317,31		40,89		1,50	16/11/2021	14/12/2021	16/12/2021
398756 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	767737	1.563,17	1.602,31		40,64		1,50	16/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
398759 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	767741	488,45	499,64		12,69		1,50	16/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
398788 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	767774	804,88	824,30		20,92		1,50	16/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
398864 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	767845	762,96	761,46				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
398879 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	767862	1.786,80	1.785,30				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
398882 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	767865	815,65	814,15				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
398884 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	767867	1.276,50	1.249,47			25,53	1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
398887 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	767870	916,55	896,72			18,33	1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398910 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	767891	647,10	632,66			12,94	1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
398921 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	767903	932,10	930,60				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399012 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768005	1.416,95	1.415,45				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399030 06	NF 06-Liquidação Normal	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	768024	6.760,00	6.758,50				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399034 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	768028	259,60	258,10				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399049 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	768041	489,03	487,53				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399087 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	768075	1.435,75	1.362,46			71,79	1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399096 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768086	587,01	585,51				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399097 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768089	517,78	516,28				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399110 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	768103	943,90	942,40				1,50	17/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
399346 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	768314	537,60	588,84		52,74		1,50	18/11/2021	03/12/2021	16/12/2021
399346 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	768315	537,60	566,23		30,13		1,50	18/11/2021	10/12/2021	16/12/2021
399350 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	768319	537,60	588,84		52,74		1,50	18/11/2021	03/12/2021	16/12/2021
399350 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	768320	537,60	566,23		30,13		1,50	18/11/2021	10/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
399413 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	768384	1.249,90	1.210,90			37,50	1,50	18/11/2021	17/12/2021	16/12/2021
5783 06	NF 06-Liquidação Normal	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	768509	4.285,25	4.283,75				1,50	19/11/2021	20/12/2021	16/12/2021
399555 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	768534	1.186,00	1.184,50				1,50	19/11/2021	18/12/2021	16/12/2021
399719 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	768700	418,50	447,96		30,96		1,50	22/11/2021	07/12/2021	16/12/2021
399882 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	768841	275,62	281,28		7,16		1,50	23/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
400020 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	768981	1.239,21	1.269,93		32,22		1,50	23/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
400077 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	769048	148,50	147,00				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400101 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	769070	916,00	914,50				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400107 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	769076	189,80	188,30				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400108 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	769077	1.148,16	1.146,66				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400109 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	769078	272,55	271,05				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400110 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	769079	370,00	368,50				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400112 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	769081	561,30	559,80				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400113 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	769082	2.783,26	2.781,76				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400128 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	769097	853,80	852,30					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400131 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	769100	896,00	894,50					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400147 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	769117	481,80	480,30					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400148 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	769118	629,80	628,30					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
5803 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	769129	1.410,10	1.408,60					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
5804 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	769130	837,00	835,50					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
5808 06	NF 06-Liquidação Normal	6644 - MERCADO DADA 2	769134	850,60	849,10					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400182 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	769169	916,00	914,50					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400187 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	769173	565,95	564,45					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400189 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	769175	459,80	458,30					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400192 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	769178	630,00	628,50					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400197 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	769182	418,50	417,00					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400201 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	769186	490,14	488,64					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400202 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	769187	189,00	187,50					1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400226 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	769210	942,00	940,50				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400227 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	769212	477,04	475,54				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400231 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	769215	1.216,68	1.215,18				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400234 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	769218	1.145,23	1.143,73				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400248 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	769233	654,80	653,30				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400259 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	769245	1.512,00	1.510,50				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400262 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	769248	796,00	794,50				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400276 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	769261	1.706,45	1.704,95				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400278 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	769263	772,55	771,05				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400288 06	NF 06-Liquidação Normal	19805 - KANALOA	769272	669,60	668,10				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400299 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	769287	597,94	596,44				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400301 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	769288	437,55	436,05				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400302 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769290	1.539,17	1.537,67				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400309 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	769296	995,00	993,50				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400315 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	769301	552,20	550,70				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400335 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	769319	561,30	559,80				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400348 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	769329	947,50	946,00				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400361 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	769351	743,60	742,10				1,50	24/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400509 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	769483	1.580,00	1.578,50				1,50	25/11/2021	16/12/2021	16/12/2021
400579 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	769557	1.098,90	1.097,40				1,50	25/11/2021	17/12/2021	16/12/2021
400606 06	NF 06-Liquidação Normal	19818 - RESTAURANTE A CASA	769584	392,63	391,13				1,50	25/11/2021	17/12/2021	16/12/2021
400667 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	769647	377,85	397,52		21,17		1,50	25/11/2021	10/12/2021	16/12/2021
400625 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	769673	684,20	682,70				1,50	26/11/2021	17/12/2021	16/12/2021
400751 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	769738	703,36	701,86				1,50	26/11/2021	18/12/2021	16/12/2021
400772 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	769759	2.253,40	2.251,90				1,50	29/11/2021	20/12/2021	16/12/2021
400785 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	769765	319,20	327,92		10,22		1,50	29/11/2021	14/12/2021	16/12/2021
400910 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	769883	326,40	335,34		10,44		1,50	29/11/2021	14/12/2021	16/12/2021
400972 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	769947	462,00	475,28		14,78		1,50	30/11/2021	14/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401029 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	770010	508,80	507,30				1,50	30/11/2021	22/12/2021	16/12/2021
401098 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	770088	282,45	288,28		7,33		1,50	30/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
401217 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	770221	322,80	329,69		8,39		1,50	30/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
401221 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	770227	704,10	720,90		18,30		1,50	30/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
401222 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	770228	126,60	128,39		3,29		1,50	30/11/2021	15/12/2021	16/12/2021
401270 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	770280	674,40	690,43		17,53		1,50	01/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
401280 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	770284	430,00	428,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401288 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	770293	426,90	425,40				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401290 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	770295	179,00	177,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401295 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	770299	949,20	947,70				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401302 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	770305	243,00	241,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401307 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	770310	360,25	358,75				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401308 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	770311	1.253,00	1.251,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401313 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	770316	4.371,00	4.369,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
401317 06	NF 06-Liquidação Normal	7932 - MERCADO SAMUEL	770322	109,00	107,50					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401319 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	770324	386,00	384,50					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401320 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	770325	549,00	547,50					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401323 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	770328	987,00	985,50					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401324 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	770329	358,00	356,50					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401331 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	770336	158,90	157,40					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401336 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	770341	215,00	213,50					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401341 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	770347	438,00	436,50					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5817 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	770355	1.138,35	1.136,85					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5818 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	770356	1.138,32	1.136,82					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5820 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	770358	339,48	337,98					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5824 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	770362	1.345,50	1.344,00					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5825 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	770363	196,56	195,06					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5826 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	770364	777,00	775,50					1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5829 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	770368	571,90	570,40				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5832 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	770371	373,50	372,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5833 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	770372	318,40	316,90				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5834 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	770373	164,60	163,10				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5838 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	770376	1.361,60	1.360,10				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401352 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	770380	678,60	677,10				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401353 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	770381	564,90	563,40				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401354 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	770382	538,50	537,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401356 06	NF 06-Liquidação Normal	9900 - RESTAURANTE KALLAS	770384	837,56	836,06				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401358 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	770386	164,60	163,10				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401359 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	770387	678,60	677,10				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401361 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	770389	339,00	337,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401362 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	770390	945,00	943,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401364 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	770392	834,70	833,20				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401366 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	770396	239,00	237,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401369 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	770400	1.316,30	1.314,80				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401378 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	770409	430,00	428,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401382 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	770413	478,00	476,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401384 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	770414	493,50	492,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401391 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	770417	539,40	537,90				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401393 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	770418	329,29	327,79				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401394 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	770419	1.884,90	1.883,40				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401401 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	770426	1.242,30	1.240,80				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401402 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	770427	287,25	285,75				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401409 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	770434	565,05	563,55				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401413 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	770437	746,26	744,76				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401415 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	770439	463,50	462,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401416 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	770440	388,50	387,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401417 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	770441	339,48	337,98				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401418 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	770442	374,16	372,66				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401430 06	NF 06-Liquidação Normal	19842 - PÃES E DOCES NOVA KENNDY	770455	185,90	184,40				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401434 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	770460	624,60	623,10				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401437 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	770464	337,20	335,70				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401443 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	770469	148,00	146,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401445 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	770471	148,00	146,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401446 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	770472	1.345,50	1.344,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401448 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	770474	373,50	372,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401451 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	770477	366,80	365,30				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401452 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	770478	1.134,30	1.132,80				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401453 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	770479	977,00	975,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401457 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	770483	161,25	159,75				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401460 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECÃO	770486	322,80	321,30				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401464 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	770490	2.824,70	2.823,20				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401480 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	770505	863,04	861,54				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401486 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	770511	172,50	171,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401496 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770523	202,50	201,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401497 06	NF 06-Liquidação Normal	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	770526	858,20	856,70				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401503 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	770531	701,09	699,59				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401506 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	770534	3.975,00	3.973,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401507 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	770535	390,60	389,10				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401508 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	770536	1.200,00	1.198,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401514 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	770540	403,50	402,00				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401519 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	770546	601,00	599,50				1,50	01/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401524 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	770549	636,80	635,30				1,50	02/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
401577 06	NF 06-Liquidação Normal	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	770599	388,50	387,00				1,50	02/12/2021	17/12/2021	16/12/2021
401637 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	770656	409,30	407,80				1,50	02/12/2021	17/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401668 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	770692	2.700,19	2.698,69				1,50	02/12/2021	17/12/2021	16/12/2021
401753 06	NF 06-Liquidação Normal	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	770781	916,00	914,50				1,50	02/12/2021	17/12/2021	16/12/2021
401765 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	770792	577,50	608,31		32,31		1,50	02/12/2021	10/12/2021	16/12/2021
401792 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	770817	404,15	402,65				1,50	02/12/2021	17/12/2021	16/12/2021
401932 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	770951	339,00	348,34		10,84		1,50	06/12/2021	14/12/2021	16/12/2021
402198 06	NF 06-Liquidação Normal	16297 - AMABILE RESTAURANTE	771201	472,10	482,87		12,27		1,50	07/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
402298 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	771313	390,40	399,04		10,14		1,50	07/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
402337 06	NF 06-Liquidação Normal	19869 - MERCEARIA TROPICAL	771353	781,20	800,01		20,31		1,50	07/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
402365 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	771380	242,10	246,89		6,29		1,50	07/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
402451 06	NF 06-Liquidação Normal	10733 - CACHOEIRA PEIXES E PETISCOS	771479	319,00	317,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402470 06	NF 06-Liquidação Normal	17692 - PADARIA UNIAO	771500	766,30	764,80				1,50	08/12/2021	23/12/2021	16/12/2021
402471 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	771501	585,90	584,40				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402477 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	771507	151,80	150,30				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402485 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	771516	154,50	153,00				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402486 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	771518	142,50	141,00				1,50	08/12/2021	23/12/2021	16/12/2021
402493 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	771525	448,50	447,00				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402497 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	771529	239,00	237,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402498 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	771530	807,95	806,45				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402500 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	771533	185,00	183,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402502 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	771534	370,00	368,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402503 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	771535	370,00	368,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402504 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	771536	418,50	417,00				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402505 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	771537	641,23	639,73				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402510 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	771541	320,00	318,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402512 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	771543	337,20	335,70				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402519 06	NF 06-Liquidação Normal	16570 - LYAH BAR	771554	435,00	433,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402522 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	771556	717,00	715,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5852 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	771574	520,59	519,09				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5870 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	771592	360,40	358,90				1,50	08/12/2021	19/12/2021	16/12/2021
402549 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	771627	223,50	222,00				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402550 06	NF 06-Liquidação Normal	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	771628	735,00	733,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	16/12/2021
402555 06	NF 06-Liquidação Normal	14320 - SHOPPING DA CARNE	771633	1.315,32	1.313,82				1,50	08/12/2021	23/12/2021	16/12/2021
402585 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	771662	223,24	221,74				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402593 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	771672	299,00	297,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402612 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	771689	837,00	835,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402619 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	771695	1.021,90	1.020,40				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402627 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	771703	1.543,18	1.541,68				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402629 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	771705	1.674,00	1.672,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402642 06	NF 06-Liquidação Normal	19756 - AMIZADES BAR	771720	674,40	672,90				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402643 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	771721	1.043,60	1.042,10				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402657 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	771732	369,80	368,30				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402666 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	771743	404,91	403,41				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402681 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	771757	430,00	428,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402684 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	771759	157,35	155,85				1,50	08/12/2021	23/12/2021	16/12/2021
402689 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	771764	183,40	181,90				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402690 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	771765	184,90	183,40				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402693 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	771768	577,50	576,00				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402715 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	771790	504,00	502,50				1,50	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
5887 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	771798	360,40	358,90				1,50	09/12/2021	19/12/2021	16/12/2021
402608 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	771800	448,50	447,00				1,50	09/12/2021	16/12/2021	16/12/2021
402796 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	771862	1.416,20	1.451,52		36,82		1,50	09/12/2021	15/12/2021	16/12/2021
402811 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	771873	1.594,80	1.593,30				1,50	09/12/2021	24/12/2021	16/12/2021
402874 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	771934	223,92	222,42				1,50	09/12/2021	17/12/2021	16/12/2021
402971 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	772036	270,70	269,20				1,50	09/12/2021	17/12/2021	16/12/2021
403011 06	NF 06-Liquidação Normal	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	772079	334,80	333,30				1,50	09/12/2021	17/12/2021	16/12/2021
5903 06	NF 06-Liquidação Normal	19720 - DISK FRANGO E PEIXE	772109	195,00	193,50				1,50	10/12/2021	27/12/2021	16/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
396809	NF	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	765684	720,99							04/11/2021	19/11/2021	
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	173.960,76
Valor Total Pago.....:	R\$	174.020,12
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.026,86
Valor Total Desconto.....:	R\$	312,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	343,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		229
Qtd. Boletos Registrados.....:		457
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$175046,98