

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										
403468 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	772655	1.757,70						15/12/2021	29/12/2021	
403620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	772656	779,45						15/12/2021	29/12/2021	
403625 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	772657	1.011,60						15/12/2021	29/12/2021	
403625 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	772658	1.011,60						15/12/2021	05/01/2022	
403626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	772659	369,80						15/12/2021	22/12/2021	
403627 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	772660	213,70						15/12/2021	22/12/2021	
403627 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	772661	213,70						15/12/2021	29/12/2021	
403628 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	772662	1.554,80						15/12/2021	29/12/2021	
403628 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	772663	1.554,80						15/12/2021	12/01/2022	
403587 02	NF 02-Entrada Confirmada	18388 - CAVERNAS BAR	772664	786,74						15/12/2021	29/12/2021	
403629 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	772665	5.859,00						15/12/2021	29/12/2021	
403630 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	772666	388,50						15/12/2021	29/12/2021	
400697 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	772668	1.298,00						15/12/2021	20/12/2021	
403631 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	772669	360,00						15/12/2021	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
403652 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	772670	2.864,80						15/12/2021	30/12/2021	
403633 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	772672	585,90						15/12/2021	13/01/2022	
403634 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	772673	578,00						15/12/2021	30/12/2021	
403635 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	772674	554,70						15/12/2021	30/12/2021	
403636 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	772675	585,90						15/12/2021	13/01/2022	
403637 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	772676	10.878,00						15/12/2021	06/01/2022	
403638 02	NF 02-Entrada Confirmada	18080 - DECK 360	772677	416,10						15/12/2021	23/12/2021	
403639 02	NF 02-Entrada Confirmada	18080 - DECK 360	772678	388,50						15/12/2021	23/12/2021	
403640 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	772679	747,00						15/12/2021	06/01/2022	
403642 02	NF 02-Entrada Confirmada	5380 - COLORADO 5	772680	1.260,82						15/12/2021	06/01/2022	
403643 02	NF 02-Entrada Confirmada	8916 - HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA	772681	4.049,10						15/12/2021	13/01/2022	
403644 02	NF 02-Entrada Confirmada	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	772682	777,00						15/12/2021	30/12/2021	
403645 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	772683	1.155,00						15/12/2021	06/01/2022	
403646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	772684	394,80						15/12/2021	30/12/2021	

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										
403647 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	772685	2.595,23						15/12/2021	30/12/2021	
403648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	772686	3.419,26						15/12/2021	30/12/2021	
403649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19899 - ARTE SABOR	772687	1.390,80						15/12/2021	30/12/2021	
403650 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	772688	1.523,82						15/12/2021	30/12/2021	
403653 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	772690	378,00						15/12/2021	15/01/2022	
403654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16565 - SUPERM JCR	772691	214,80						15/12/2021	30/12/2021	
403655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	772692	300,00						15/12/2021	23/12/2021	
403656 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	772693	752,80						15/12/2021	15/01/2022	
403658 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	772694	418,50						15/12/2021	06/01/2022	
403659 02	NF 02-Entrada Confirmada	4728 - PEIXARIA ENSEADA	772695	849,59						15/12/2021	13/01/2022	
403659 02	NF 02-Entrada Confirmada	4728 - PEIXARIA ENSEADA	772696	849,34						15/12/2021	20/01/2022	
403659 02	NF 02-Entrada Confirmada	4728 - PEIXARIA ENSEADA	772697	849,33						15/12/2021	27/01/2022	
403660 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	772698	86,90						15/12/2021	30/12/2021	
403661 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	772699	394,80						15/12/2021	30/12/2021	

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										
403662 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	772700	979,08						15/12/2021	13/01/2022	
403663 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	772701	1.356,00						15/12/2021	30/12/2021	
403664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	772702	1.532,20						15/12/2021	26/12/2021	
403665 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	772703	3.762,22						15/12/2021	06/01/2022	
403666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	772704	1.854,90						15/12/2021	15/01/2022	
403667 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	772705	1.471,30						15/12/2021	15/01/2022	
403668 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	772706	1.798,80						15/12/2021	30/12/2021	
403669 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	772707	1.126,30						15/12/2021	30/12/2021	
403670 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	772708	1.968,80						15/12/2021	15/01/2022	
403672 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	772709	1.590,80						15/12/2021	15/01/2022	
403673 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	772710	101,40						15/12/2021	26/12/2021	
403673 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	772711	101,40						15/12/2021	05/01/2022	
403674 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	772712	838,00						15/12/2021	06/01/2022	
403675 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	772713	172,80						15/12/2021	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
403676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	772714	388,50						15/12/2021	06/01/2022	
403677 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	772715	585,90						15/12/2021	06/01/2022	
403679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	772716	1.770,30						15/12/2021	06/01/2022	
403680 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	772717	393,40						15/12/2021	06/01/2022	
403681 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	772718	585,90						15/12/2021	23/12/2021	
403682 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	772719	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403685 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	772720	537,75						15/12/2021	30/12/2021	
403686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	772721	777,00						15/12/2021	23/12/2021	
403687 02	NF 02-Entrada Confirmada	16570 - LYAH BAR	772722	301,50						15/12/2021	23/12/2021	
403688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	772723	710,66						15/12/2021	23/12/2021	
403688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	772724	710,44						15/12/2021	30/12/2021	
403688 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	772725	710,44						15/12/2021	06/01/2022	
403689 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	772726	229,00						15/12/2021	30/12/2021	
403690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	772727	239,00						15/12/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403691 02	NF 02-Entrada Confirmada	19898 - BAR DA JULIANA	772728	239,00						15/12/2021	23/12/2021	
403692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16114 - RESTAURANTE DO ADEMIR	772729	199,20						15/12/2021	23/12/2021	
403693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17018 - REST PIRA SABOR	772730	199,20						15/12/2021	23/12/2021	
403694 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	772731	574,80						15/12/2021	30/12/2021	
403695 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	772732	278,60						15/12/2021	23/12/2021	
403695 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	772733	278,60						15/12/2021	30/12/2021	
403696 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	772734	78,90						15/12/2021	23/12/2021	
403698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	772736	777,00						15/12/2021	30/12/2021	
403699 02	NF 02-Entrada Confirmada	18740 - MERCADO DA LENA	772737	376,00						15/12/2021	23/12/2021	
403700 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	772738	506,00						15/12/2021	23/12/2021	
403701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	772739	596,40						15/12/2021	23/12/2021	
403702 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	772740	253,00						15/12/2021	23/12/2021	
403703 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	772741	596,40						15/12/2021	23/12/2021	
403704 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	772742	1.456,01						15/12/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403704 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	772743	1.456,01						15/12/2021	30/12/2021	
403705 02	NF 02-Entrada Confirmada	8322 - PADARIA KENTINHA	772744	235,00						15/12/2021	30/12/2021	
403706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19834 - PADARIA E MERCEARIA TABELA	772745	337,50						15/12/2021	30/12/2021	
403707 02	NF 02-Entrada Confirmada	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	772746	305,20						15/12/2021	23/12/2021	
403708 02	NF 02-Entrada Confirmada	4538 - HOTEL FONTE COLINA VERDE	772747	924,80						15/12/2021	06/01/2022	
403709 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	772748	306,00						15/12/2021	23/12/2021	
403710 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	772749	189,80						15/12/2021	06/01/2022	
403711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	772750	500,00						15/12/2021	30/12/2021	
403712 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	772751	676,65						15/12/2021	30/12/2021	
403713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	772752	758,00						15/12/2021	30/12/2021	
403714 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	772753	1.348,93						15/12/2021	06/01/2022	
403715 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	772754	2.277,00						15/12/2021	06/01/2022	
403716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	772755	1.097,40						15/12/2021	29/12/2021	
403716 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	772756	1.097,40						15/12/2021	04/01/2022	

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										
403717 02	NF 02-Entrada Confirmada	4212 - MERCADO DO LIMA	772757	639,17						15/12/2021	06/01/2022	
403718 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	772758	1.518,60						15/12/2021	06/01/2022	
403719 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	772759	3.266,98						15/12/2021	06/01/2022	
403720 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	772760	1.356,70						15/12/2021	30/12/2021	
403721 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	772761	337,20						15/12/2021	13/01/2022	
403722 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	772762	995,50						15/12/2021	23/12/2021	
403723 02	NF 02-Entrada Confirmada	13686 - REST BOM PRATO	772763	636,00						15/12/2021	30/12/2021	
403724 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	772764	157,80						15/12/2021	23/12/2021	
403725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	772765	369,80						15/12/2021	30/12/2021	
403726 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	772766	585,90						15/12/2021	13/01/2022	
403727 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - VAREJAO POPULAR	772767	824,82						15/12/2021	06/01/2022	
403728 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	772768	294,90						15/12/2021	30/12/2021	
403729 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	772769	1.863,70						15/12/2021	13/01/2022	
403730 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	772770	171,00						15/12/2021	30/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403731 02	NF 02-Entrada Confirmada	6630 - SUPER PARDAL	772771	777,00						15/12/2021	13/01/2022	
403732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	772772	378,40						15/12/2021	30/12/2021	
403733 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	772773	5.317,73						15/12/2021	13/01/2022	
403733 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	772774	5.316,14						15/12/2021	20/01/2022	
403733 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	772775	5.316,13						15/12/2021	27/01/2022	
403735 02	NF 02-Entrada Confirmada	15134 - MERCEARIA ELDORADO	772776	261,60						15/12/2021	26/12/2021	
403736 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	772777	269,00						15/12/2021	30/12/2021	
403737 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	772778	658,00						15/12/2021	13/01/2022	
403738 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	772779	588,00						15/12/2021	30/12/2021	
403740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	772780	447,00						15/12/2021	06/01/2022	
403741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	772781	878,85						15/12/2021	26/12/2021	
403741 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	772782	878,85						15/12/2021	05/01/2022	
403742 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	772783	884,34						15/12/2021	23/12/2021	
403743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	772784	339,00						15/12/2021	30/12/2021	

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										
403747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	772811	438,80						15/12/2021	13/01/2022	
403748 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	772812	229,00						15/12/2021	30/12/2021	
403749 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	772813	300,00						15/12/2021	23/12/2021	
403750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	772814	339,00						15/12/2021	26/12/2021	
403751 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	772815	920,70						15/12/2021	30/12/2021	
403752 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	772816	909,25						15/12/2021	06/01/2022	
403753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	772817	262,50						15/12/2021	30/12/2021	
403754 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	772818	3.071,76						15/12/2021	30/12/2021	
403755 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	772819	1.214,91						15/12/2021	30/12/2021	
403756 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	772820	577,50						15/12/2021	30/12/2021	
403757 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	772821	777,00						15/12/2021	30/12/2021	
403758 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	772822	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403759 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	772823	172,50						15/12/2021	30/12/2021	
403760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	772824	229,00						15/12/2021	30/12/2021	

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										
403762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	772826	212,36						15/12/2021	23/12/2021	
403762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	772827	212,35						15/12/2021	30/12/2021	
403763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	772828	758,70						15/12/2021	06/01/2022	
403764 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	772829	1.517,40						15/12/2021	06/01/2022	
403766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	772830	172,80						15/12/2021	06/01/2022	
403767 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	772831	1.155,00						15/12/2021	30/12/2021	
403768 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	772832	976,00						15/12/2021	30/12/2021	
403769 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	772833	986,00						15/12/2021	26/12/2021	
403770 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	772834	1.857,60						15/12/2021	30/12/2021	
403771 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	772835	1.064,60						15/12/2021	06/01/2022	
403772 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	772836	737,10						15/12/2021	06/01/2022	
403773 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	772837	358,00						15/12/2021	23/12/2021	
403774 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	772838	257,75						15/12/2021	23/12/2021	
403774 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	772839	257,75						15/12/2021	30/12/2021	

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										
403775 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	772840	955,95						15/12/2021	30/12/2021	
403776 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	772841	766,42						15/12/2021	13/01/2022	
403777 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	772842	1.372,90						15/12/2021	30/12/2021	
403778 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	772843	568,50						15/12/2021	30/12/2021	
403779 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	772844	210,00						15/12/2021	23/12/2021	
403780 02	NF 02-Entrada Confirmada	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	772845	1.407,80						15/12/2021	30/12/2021	
403781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14320 - SHOPPING DA CARNE	772846	2.970,00						15/12/2021	30/12/2021	
403782 02	NF 02-Entrada Confirmada	14320 - SHOPPING DA CARNE	772847	388,50						15/12/2021	30/12/2021	
403783 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	772848	379,00						15/12/2021	13/01/2022	
403784 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	772849	269,00						15/12/2021	30/12/2021	
403785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	772850	2.137,80						15/12/2021	30/12/2021	
403786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	772851	189,40						15/12/2021	23/12/2021	
403787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	772852	678,00						15/12/2021	30/12/2021	
403788 02	NF 02-Entrada Confirmada	19146 - PADONA BOX	772853	1.650,00						15/12/2021	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										
403789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	772854	660,00						15/12/2021	26/12/2021	
403790 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	772855	674,40						15/12/2021	30/12/2021	
403791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	772856	491,25						15/12/2021	23/12/2021	
403792 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	772857	958,40						15/12/2021	30/12/2021	
403793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	772858	319,00						15/12/2021	30/12/2021	
403794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	772859	224,04						15/12/2021	30/12/2021	
403794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	772860	223,98						15/12/2021	06/01/2022	
403794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	772861	223,98						15/12/2021	13/01/2022	
403796 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	772862	796,75						15/12/2021	23/12/2021	
403798 02	NF 02-Entrada Confirmada	19900 - ACQUA MUNDI	772863	388,50						15/12/2021	23/12/2021	
403799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	772864	979,00						15/12/2021	23/12/2021	
403800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	772865	669,80						15/12/2021	23/12/2021	
403801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	772866	638,45						15/12/2021	23/12/2021	
403802 02	NF 02-Entrada Confirmada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	772867	388,50						15/12/2021	23/12/2021	

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										
403803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	772868	1.549,90						15/12/2021	23/12/2021	
403804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	772869	477,45						15/12/2021	23/12/2021	
403805 02	NF 02-Entrada Confirmada	19917 - MERCADO ESTRELA	772870	1.115,15						15/12/2021	30/12/2021	
403806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	772871	1.109,65						15/12/2021	30/12/2021	
403806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	772872	1.109,65						15/12/2021	06/01/2022	
403807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	772873	3.202,00						15/12/2021	23/12/2021	
403809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	772874	2.057,80						15/12/2021	30/12/2021	
403810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	772875	2.123,55						15/12/2021	06/01/2022	
403810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	772876	2.123,55						15/12/2021	13/01/2022	
403811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	772877	1.614,00						15/12/2021	30/12/2021	
403811 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	772878	1.614,00						15/12/2021	06/01/2022	
403812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	772879	598,50						15/12/2021	30/12/2021	
403813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	772880	337,20						15/12/2021	30/12/2021	
403814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19556 - M M SUPERMERCADO	772881	499,17						15/12/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	772882	185,90						15/12/2021	30/12/2021	
403816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	772883	424,71						15/12/2021	30/12/2021	
403817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	772884	574,80						15/12/2021	30/12/2021	
403818 02	NF 02-Entrada Confirmada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	772885	585,90						15/12/2021	30/12/2021	
403819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	772886	223,50						15/12/2021	30/12/2021	
403820 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	772887	394,80						15/12/2021	30/12/2021	
403821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19879 - SANTA INES	772888	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17701 - RESTAURANTE E POUSSADA RECANTO	772890	394,80						15/12/2021	06/01/2022	
403824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	772891	2.555,50						15/12/2021	30/12/2021	
403826 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	772892	3.010,90						15/12/2021	15/01/2022	
403828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	772893	600,00						15/12/2021	30/12/2021	
403829 02	NF 02-Entrada Confirmada	18157 - ILHADOS	772894	259,49						15/12/2021	30/12/2021	
403829 02	NF 02-Entrada Confirmada	18157 - ILHADOS	772895	259,41						15/12/2021	06/01/2022	
403829 02	NF 02-Entrada Confirmada	18157 - ILHADOS	772896	259,40						15/12/2021	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										
403830 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	772897	1.171,80						15/12/2021	30/12/2021	
403831 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	772898	319,00						15/12/2021	06/01/2022	
403832 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	772899	585,90						15/12/2021	30/12/2021	
403833 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	772900	445,50						15/12/2021	30/12/2021	
403834 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	772901	658,58						15/12/2021	06/01/2022	
403835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	772902	869,90						15/12/2021	30/12/2021	
403836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	772903	2.284,90						15/12/2021	30/12/2021	
403837 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	772904	949,30						15/12/2021	30/12/2021	
403838 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	772905	627,90						15/12/2021	30/12/2021	
403839 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	772906	1.617,00						15/12/2021	06/01/2022	
403840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	772907	735,00						15/12/2021	30/12/2021	
403841 02	NF 02-Entrada Confirmada	19692 - QUIOSQUE CANTINHO DO FERNANDO	772908	184,90						15/12/2021	23/12/2021	
403842 02	NF 02-Entrada Confirmada	19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO	772909	558,80						15/12/2021	30/12/2021	
403843 02	NF 02-Entrada Confirmada	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	772910	465,00						15/12/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403844 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	772911	130,80						15/12/2021	30/12/2021	
403845 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	772912	1.129,20						15/12/2021	30/12/2021	
403846 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	772913	460,00						15/12/2021	30/12/2021	
403849 02	NF 02-Entrada Confirmada	19601 - QUIOSQUE BRAHMA	772914	388,50						15/12/2021	30/12/2021	
403852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19769 - ALOHA BAR PRAIA	772917	585,90						15/12/2021	23/12/2021	
403853 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	772918	585,90						15/12/2021	30/12/2021	
403854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	772919	1.332,30						15/12/2021	30/12/2021	
403855 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	772920	388,50						15/12/2021	30/12/2021	
403856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	772921	585,90						15/12/2021	30/12/2021	
403857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	772922	89,25						15/12/2021	30/12/2021	
403857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	772923	89,25						15/12/2021	06/01/2022	
403858 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	772924	1.171,80						15/12/2021	30/12/2021	
403859 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	772925	1.171,80						15/12/2021	06/01/2022	
403860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	772926	557,20						15/12/2021	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
403861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	772927	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403862 02	NF 02-Entrada Confirmada	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	772928	294,00						15/12/2021	30/12/2021	
403863 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	772929	358,95						15/12/2021	30/12/2021	
403864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	772930	184,90						15/12/2021	23/12/2021	
403866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772931	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	772932	783,30						15/12/2021	30/12/2021	
403868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	772933	923,10						15/12/2021	06/01/2022	
403870 02	NF 02-Entrada Confirmada	19257 - QUIOSQUE DA CHRIS	772934	185,90						15/12/2021	23/12/2021	
403871 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	772935	828,60						15/12/2021	23/12/2021	
403872 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	772936	1.117,50						15/12/2021	30/12/2021	
403873 02	NF 02-Entrada Confirmada	19857 - PRAINHA BAR	772937	789,60						15/12/2021	23/12/2021	
403874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	772938	430,15						15/12/2021	23/12/2021	
403874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	772939	430,15						15/12/2021	30/12/2021	
403876 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	772940	771,80						15/12/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403876 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	772941	771,80						15/12/2021	30/12/2021	
403877 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	772942	394,80						15/12/2021	30/12/2021	
403878 02	NF 02-Entrada Confirmada	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	772943	1.647,80						15/12/2021	23/12/2021	
403879 02	NF 02-Entrada Confirmada	19553 - QUIOSQUE GAIVOTA	772944	1.467,75						15/12/2021	23/12/2021	
403879 02	NF 02-Entrada Confirmada	19553 - QUIOSQUE GAIVOTA	772945	1.467,75						15/12/2021	30/12/2021	
403880 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	772946	677,30						15/12/2021	30/12/2021	
403883 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	772947	1.247,30						15/12/2021	30/12/2021	
403884 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	772948	1.673,43						15/12/2021	06/01/2022	
403884 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	772949	1.672,93						15/12/2021	13/01/2022	
403884 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	772950	1.672,94						15/12/2021	20/01/2022	
403885 02	NF 02-Entrada Confirmada	19696 - PESQUEIRO CHAPADA0	772951	388,50						15/12/2021	30/12/2021	
403886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	772952	319,00						15/12/2021	30/12/2021	
403887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSSADA VITORIA E RESTAURANTE	772953	2.680,65						15/12/2021	30/12/2021	
403888 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	772954	585,90						15/12/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	772955	297,00						15/12/2021	30/12/2021	
403891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	772956	369,00						15/12/2021	30/12/2021	
403892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	772957	2.886,40						15/12/2021	30/12/2021	
403895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	772959	1.171,80						15/12/2021	30/12/2021	
403897 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	772961	575,80						15/12/2021	30/12/2021	
403898 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	772962	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403899 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	772963	175,78						15/12/2021	13/01/2022	
403900 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	772964	383,82						15/12/2021	15/01/2022	
403901 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	772965	229,00						15/12/2021	23/12/2021	
403902 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	772966	229,00						15/12/2021	30/12/2021	
403903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	772967	807,58						15/12/2021	30/12/2021	
403904 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	772968	388,50						15/12/2021	30/12/2021	
403905 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	772969	925,50						15/12/2021	30/12/2021	
403906 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	772970	463,50						15/12/2021	30/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403907 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	772971	499,78						15/12/2021	30/12/2021	
403908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	772972	693,60						15/12/2021	23/12/2021	
403909 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	772973	475,02						15/12/2021	15/01/2022	
403911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19725 - R M PESCADOS	772974	2.548,26						15/12/2021	23/12/2021	
403912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	772975	259,80						15/12/2021	30/12/2021	
403913 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	772976	369,80						15/12/2021	30/12/2021	
403914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	772977	777,00						15/12/2021	30/12/2021	
403915 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	772978	229,00						15/12/2021	30/12/2021	
403916 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	772979	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	772980	148,00						15/12/2021	15/01/2022	
403918 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	772981	148,00						15/12/2021	15/01/2022	
403919 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	772982	148,00						15/12/2021	15/01/2022	
403920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17130 - RESTAURANTE RODRIGUES	772983	318,24						15/12/2021	23/12/2021	
403922 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	772984	175,78						15/12/2021	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										
403923 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	772985	777,00						15/12/2021	30/12/2021	
403924 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	772986	175,78						15/12/2021	13/01/2022	
403926 02	NF 02-Entrada Confirmada	11916 - RESTAURANTE BARITO	772987	789,60						15/12/2021	30/12/2021	
403927 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	772988	585,90						15/12/2021	30/12/2021	
403928 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	772989	2.850,76						15/12/2021	30/12/2021	
403929 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	772990	762,00						15/12/2021	15/01/2022	
403930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	772991	1.054,35						15/12/2021	13/01/2022	
403931 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	772992	585,90						15/12/2021	23/12/2021	
403932 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	772993	163,80						15/12/2021	23/12/2021	
403933 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	772994	686,03						15/12/2021	06/01/2022	
403934 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	772995	744,00						15/12/2021	06/01/2022	
403935 02	NF 02-Entrada Confirmada	8185 - HOTEL MAPP	772996	924,50						15/12/2021	30/12/2021	
403937 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	772998	1.356,40						15/12/2021	30/12/2021	
403938 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	772999	185,90						15/12/2021	30/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	773000	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403940 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	773001	175,78						15/12/2021	13/01/2022	
403941 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	773002	671,52						15/12/2021	13/01/2022	
403942 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	773003	557,20						15/12/2021	30/12/2021	
403943 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	773004	227,40						15/12/2021	30/12/2021	
403944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	773005	835,80						15/12/2021	30/12/2021	
403945 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	773006	1.037,58						15/12/2021	30/12/2021	
403946 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	773007	404,91						15/12/2021	23/12/2021	
403948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	773008	4.400,00						15/12/2021	30/12/2021	
403949 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	773009	525,70						15/12/2021	30/12/2021	
403950 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	773010	1.414,10						15/12/2021	30/12/2021	
403951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	773011	589,00						15/12/2021	30/12/2021	
403952 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	773012	927,00						15/12/2021	06/01/2022	
403953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	773013	2.042,80						15/12/2021	30/12/2021	

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										
403954 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	773014	994,22						15/12/2021	30/12/2021	
403956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	773015	394,80						15/12/2021	30/12/2021	
403957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	773016	184,90						15/12/2021	23/12/2021	
403958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	773017	184,90						15/12/2021	23/12/2021	
403960 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	773018	184,90						15/12/2021	30/12/2021	
403961 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	773019	2.314,34						15/12/2021	30/12/2021	
403962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	773020	184,90						15/12/2021	23/12/2021	
403963 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	773021	526,80						15/12/2021	23/12/2021	
403963 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	773022	526,80						15/12/2021	30/12/2021	
403964 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	773023	3.741,04						15/12/2021	30/12/2021	
403965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	773024	394,80						15/12/2021	23/12/2021	
403966 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	773025	184,90						15/12/2021	23/12/2021	
403967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	773026	163,80						15/12/2021	30/12/2021	
403968 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	773027	777,00						15/12/2021	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										
403969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	773028	219,00						15/12/2021	23/12/2021	
403970 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	773029	369,80						15/12/2021	30/12/2021	
403971 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	773030	202,80						15/12/2021	30/12/2021	
403972 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	773031	157,35						15/12/2021	30/12/2021	
403973 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	773032	761,85						15/12/2021	06/01/2022	
403974 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	773033	728,60						15/12/2021	30/12/2021	
403975 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	773034	1.171,80						15/12/2021	06/01/2022	
403976 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	773035	394,80						15/12/2021	06/01/2022	
403977 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	773036	5.004,30						15/12/2021	30/12/2021	
403978 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	773037	448,50						15/12/2021	23/12/2021	
403979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	773038	735,00						15/12/2021	23/12/2021	
403980 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	773039	1.484,00						15/12/2021	20/01/2022	
403981 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	773040	388,50						15/12/2021	23/12/2021	
403983 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	773041	388,50						15/12/2021	23/12/2021	

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										
403984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	773042	477,00						15/12/2021	23/12/2021	
403985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	773043	378,00						15/12/2021	23/12/2021	
403985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	773044	378,00						15/12/2021	30/12/2021	
403986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	773045	741,20						15/12/2021	06/01/2022	
403987 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	773046	554,70						15/12/2021	30/12/2021	
403988 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	773047	1.028,00						15/12/2021	30/12/2021	
403596 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	773050	1.764,00						16/12/2021	29/12/2021	
403955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	773052	788,85						16/12/2021	06/01/2022	
403955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	773053	788,85						16/12/2021	13/01/2022	
403893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	773054	2.977,30						16/12/2021	30/12/2021	
403893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	773055	2.977,30						16/12/2021	13/01/2022	
403992 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	773056	11.516,00						16/12/2021	30/12/2021	
403993 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	773058	953,40						16/12/2021	31/12/2021	
403994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	773059	3.110,60						16/12/2021	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										
403995 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	773060	598,50						16/12/2021	31/12/2021	
403996 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	773061	1.866,46						16/12/2021	14/01/2022	
403997 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	773062	407,82						16/12/2021	16/01/2022	
403998 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	773063	339,00						16/12/2021	31/12/2021	
403999 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	773064	809,82						16/12/2021	14/01/2022	
404000 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	773065	1.277,50						16/12/2021	16/01/2022	
404001 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	773066	553,17						16/12/2021	31/12/2021	
404002 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	773067	1.438,30						16/12/2021	22/12/2021	
404003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	773068	1.065,26						16/12/2021	14/01/2022	
404004 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	773069	1.079,26						16/12/2021	16/01/2022	
404005 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	773070	2.039,85						16/12/2021	14/01/2022	
404006 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	773071	463,84						16/12/2021	14/01/2022	
404007 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	773072	598,50						16/12/2021	31/12/2021	
404008 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	773073	259,80						16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404009 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	773074	1.013,70						16/12/2021	31/12/2021	
404011 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	773075	768,90						16/12/2021	14/01/2022	
404012 02	NF 02-Entrada Confirmada	17155 - FRIOS E CIA	773076	920,40						16/12/2021	27/12/2021	
404013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	773077	866,88						16/12/2021	07/01/2022	
404014 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	773078	1.295,20						16/12/2021	07/01/2022	
404016 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	773079	698,00						16/12/2021	07/01/2022	
404017 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	773080	1.095,51						16/12/2021	07/01/2022	
404018 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	773081	1.500,00						16/12/2021	07/01/2022	
404038 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	773082	895,95						16/12/2021	07/01/2022	
404019 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	773083	991,50						16/12/2021	14/01/2022	
404020 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	773084	1.348,80						16/12/2021	24/12/2021	
404021 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	773085	936,00						16/12/2021	14/01/2022	
404022 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	773086	300,00						16/12/2021	31/12/2021	
404023 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	773087	761,91						16/12/2021	14/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404024 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	773088	1.849,00						16/12/2021	14/01/2022	
404025 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	773089	3.088,16						16/12/2021	16/01/2022	
404026 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	773090	1.306,73						16/12/2021	16/01/2022	
404027 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	773091	939,36						16/12/2021	07/01/2022	
404028 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	773092	1.159,70						16/12/2021	14/01/2022	
404029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	773093	1.150,38						16/12/2021	21/01/2022	
404030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	773094	148,00						16/12/2021	07/01/2022	
404031 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	773095	184,90						16/12/2021	07/01/2022	
404032 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	773096	3.993,04						16/12/2021	31/12/2021	
404033 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	773097	319,00						16/12/2021	31/12/2021	
404034 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	773098	276,25						16/12/2021	14/01/2022	
404035 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	773099	1.269,80						16/12/2021	31/12/2021	
404036 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	773100	1.833,90						16/12/2021	31/12/2021	
404037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	773101	1.401,30						16/12/2021	14/01/2022	

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										
404039 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	773102	238,50						16/12/2021	24/12/2021	
404040 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	773103	908,82						16/12/2021	31/12/2021	
404041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	773104	585,90						16/12/2021	07/01/2022	
404041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	773105	585,90						16/12/2021	14/01/2022	
404042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	773106	586,02						16/12/2021	31/12/2021	
404042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	773107	585,84						16/12/2021	07/01/2022	
404042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	773108	585,84						16/12/2021	14/01/2022	
404043 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	773109	387,66						16/12/2021	31/12/2021	
404044 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	773110	231,20						16/12/2021	31/12/2021	
404044 02	NF 02-Entrada Confirmada	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	773111	231,20						16/12/2021	07/01/2022	
404045 02	NF 02-Entrada Confirmada	8788 - MERCEARIA EUROPA	773112	605,70						16/12/2021	31/12/2021	
404047 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	773113	357,40						16/12/2021	31/12/2021	
404048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	773114	269,00						16/12/2021	14/01/2022	
404049 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	773115	292,60						16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	773116	1.173,90						16/12/2021	07/01/2022	
404053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	773117	1.760,85						16/12/2021	07/01/2022	
404054 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	773118	1.219,83						16/12/2021	07/01/2022	
404055 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	773119	983,40						16/12/2021	31/12/2021	
404056 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	773120	860,00						16/12/2021	24/12/2021	
404057 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	773121	777,00						16/12/2021	31/12/2021	
404058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	773122	777,00						16/12/2021	31/12/2021	
404059 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	773123	1.541,28						16/12/2021	14/01/2022	
404060 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	773124	1.824,88						16/12/2021	14/01/2022	
404061 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	773125	1.941,78						16/12/2021	14/01/2022	
404062 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	773126	3.121,59						16/12/2021	07/01/2022	
404062 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	773127	3.120,65						16/12/2021	14/01/2022	
404062 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	773128	3.120,66						16/12/2021	21/01/2022	
404063 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	773129	269,00						16/12/2021	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										
404065 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	773130	249,00						16/12/2021	31/12/2021	
404066 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	773131	393,12						16/12/2021	31/12/2021	
404068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	773132	2.167,50						16/12/2021	14/01/2022	
404069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	773133	398,40						16/12/2021	24/12/2021	
404070 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	773134	1.158,30						16/12/2021	31/12/2021	
404071 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	773135	1.333,75						16/12/2021	16/01/2022	
404072 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	773136	337,20						16/12/2021	31/12/2021	
404072 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	773137	337,20						16/12/2021	07/01/2022	
404073 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	773138	278,80						16/12/2021	16/01/2022	
404075 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	773139	6.799,80						16/12/2021	12/01/2022	
404076 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	773140	404,64						16/12/2021	07/01/2022	
404077 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	773141	918,00						16/12/2021	07/01/2022	
404078 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	773142	1.034,61						16/12/2021	31/12/2021	
404079 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	773143	600,00						16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
404080 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	773144	225,20							16/12/2021	31/12/2021	
404081 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	773145	17.281,56							16/12/2021	21/01/2022	
404082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	773146	1.033,76							16/12/2021	07/01/2022	
404083 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	773147	375,60							16/12/2021	31/12/2021	
404084 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - SUPER BELOTO LTDA	773148	121,40							16/12/2021	07/01/2022	
404085 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	773149	259,80							16/12/2021	31/12/2021	
404086 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	773150	793,10							16/12/2021	31/12/2021	
404087 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	773151	735,00							16/12/2021	07/01/2022	
404088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	773152	789,60							16/12/2021	31/12/2021	
404092 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	773153	289,00							16/12/2021	31/12/2021	
404092 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	773154	289,00							16/12/2021	07/01/2022	
404093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19911 - CAFE ARCADIA	773155	399,00							16/12/2021	27/12/2021	
404094 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	773156	184,90							16/12/2021	31/12/2021	
404095 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	773157	628,65							16/12/2021	21/01/2022	

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										
404096 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	773158	2.761,30						16/12/2021	31/12/2021	
404097 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	773159	352,26						16/12/2021	07/01/2022	
404098 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	773160	300,00						16/12/2021	07/01/2022	
404099 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	773161	739,60						16/12/2021	31/12/2021	
404102 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	773162	507,50						16/12/2021	07/01/2022	
404103 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	773163	777,00						16/12/2021	31/12/2021	
404104 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	773164	394,05						16/12/2021	14/01/2022	
404105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	773165	847,50						16/12/2021	27/12/2021	
404105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	773166	847,50						16/12/2021	06/01/2022	
404106 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	773167	189,40						16/12/2021	31/12/2021	
404107 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	773168	639,20						16/12/2021	31/12/2021	
404109 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	773170	176,50						16/12/2021	31/12/2021	
404110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	773171	292,95						16/12/2021	24/12/2021	
404110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	773172	292,95						16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
404111 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	773173	1.473,84							16/12/2021	31/12/2021	
404112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	773174	353,00							16/12/2021	24/12/2021	
404113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773175	2.889,88							16/12/2021	24/12/2021	
404113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773176	2.889,01							16/12/2021	31/12/2021	
404113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773177	2.889,01							16/12/2021	07/01/2022	
404114 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	773178	1.004,40							16/12/2021	07/01/2022	
404115 02	NF 02-Entrada Confirmada	19853 - AÇOUGUE PEDREIRA DE FREITAS	773179	179,00							16/12/2021	31/12/2021	
404116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	773180	585,90							16/12/2021	07/01/2022	
404117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	773181	803,20							16/12/2021	07/01/2022	
404118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	773182	292,95							16/12/2021	31/12/2021	
404118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	773183	292,95							16/12/2021	07/01/2022	
404119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	773184	292,95							16/12/2021	31/12/2021	
404119 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	773185	292,95							16/12/2021	07/01/2022	
404120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	773186	292,95							16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
404120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	773187	292,95							16/12/2021	07/01/2022	
404121 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773188	585,90							16/12/2021	31/12/2021	
404121 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773189	585,90							16/12/2021	07/01/2022	
404122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	773190	331,50							16/12/2021	14/01/2022	
404123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	773191	331,50							16/12/2021	14/01/2022	
404124 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	773192	461,00							16/12/2021	31/12/2021	
404125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17990 - FRIOS 43	773193	148,40							16/12/2021	27/12/2021	
404126 02	NF 02-Entrada Confirmada	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	773194	351,56							16/12/2021	31/12/2021	
404127 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	773195	338,50							16/12/2021	27/12/2021	
404128 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	773196	338,50							16/12/2021	24/12/2021	
404129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	773197	762,50							16/12/2021	24/12/2021	
404130 02	NF 02-Entrada Confirmada	13893 - REST CASARAO	773198	388,50							16/12/2021	31/12/2021	
404131 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	773199	677,00							16/12/2021	27/12/2021	
404132 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	773200	678,86							16/12/2021	27/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	773201	358,95						16/12/2021	27/12/2021	
404134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	773202	179,40						16/12/2021	27/12/2021	
404135 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	773203	338,00						16/12/2021	27/12/2021	
404136 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	773204	1.013,50						16/12/2021	31/12/2021	
404137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	773205	777,00						16/12/2021	24/12/2021	
404138 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	773206	334,80						16/12/2021	31/12/2021	
404139 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	773207	388,50						16/12/2021	24/12/2021	
404140 02	NF 02-Entrada Confirmada	13789 - REST PAIOL	773208	388,50						16/12/2021	24/12/2021	
404141 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	773209	777,00						16/12/2021	24/12/2021	
404142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	773210	2.536,80						16/12/2021	14/01/2022	
404143 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	773211	109,00						16/12/2021	31/12/2021	
404144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	773212	377,95						16/12/2021	24/12/2021	
404144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	773213	377,95						16/12/2021	31/12/2021	
404145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	773214	1.039,20						16/12/2021	24/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	773215	1.039,20						16/12/2021	31/12/2021	
404146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	773216	168,60						16/12/2021	31/12/2021	
404147 02	NF 02-Entrada Confirmada	19690 - PANIFICAFORA JD VIRGINIA	773217	148,00						16/12/2021	31/12/2021	
404148 02	NF 02-Entrada Confirmada	19690 - PANIFICAFORA JD VIRGINIA	773218	855,00						16/12/2021	31/12/2021	
404149 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	773219	748,80						16/12/2021	24/12/2021	
404150 02	NF 02-Entrada Confirmada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	773220	922,05						16/12/2021	31/12/2021	
404150 02	NF 02-Entrada Confirmada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	773221	922,05						16/12/2021	07/01/2022	
404151 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	773222	85,20						16/12/2021	31/12/2021	
404154 02	NF 02-Entrada Confirmada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	773223	693,60						16/12/2021	31/12/2021	
404155 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	773224	340,40						16/12/2021	31/12/2021	
404157 02	NF 02-Entrada Confirmada	19675 - FLAVIA MOREIRA	773225	585,90						16/12/2021	31/12/2021	
404158 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	773226	184,90						16/12/2021	24/12/2021	
404160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19159 - RECANTO PARANA	773227	388,50						16/12/2021	31/12/2021	
404162 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	773228	961,90						16/12/2021	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										
404164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19924 - MILANI	773229	598,50						16/12/2021	24/12/2021	
			773230									
02	Erro! Boleto Número: 773230 não encontrado no Banco de Dados											
404166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	773231	337,20						16/12/2021	31/12/2021	
404167 02	NF 02-Entrada Confirmada	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	773232	770,80						16/12/2021	27/12/2021	
404168 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	773233	533,90						16/12/2021	24/12/2021	
404169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	773234	1.531,28						16/12/2021	27/12/2021	
404170 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	773235	758,00						16/12/2021	24/12/2021	
404171 02	NF 02-Entrada Confirmada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	773236	916,00						16/12/2021	24/12/2021	
404172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	773237	673,20						16/12/2021	31/12/2021	
404173 02	NF 02-Entrada Confirmada	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	773238	491,40						16/12/2021	24/12/2021	
404174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	773239	1.246,80						16/12/2021	24/12/2021	
404175 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	773240	371,80						16/12/2021	31/12/2021	
404176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	773241	616,50						16/12/2021	07/01/2022	
404178 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	773242	483,75						16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
404179 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	773243	477,05							16/12/2021	31/12/2021	
404180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	773244	628,20							16/12/2021	07/01/2022	
404181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	773245	628,20							16/12/2021	07/01/2022	
404182 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	773246	1.525,86							16/12/2021	31/12/2021	
404183 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	773247	777,00							16/12/2021	31/12/2021	
404184 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	773248	229,00							16/12/2021	31/12/2021	
404185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	773249	249,00							16/12/2021	31/12/2021	
404186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18616 - IMPÉRIO DO PEIXE	773250	1.087,13							16/12/2021	31/12/2021	
404188 02	NF 02-Entrada Confirmada	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	773251	316,00							16/12/2021	31/12/2021	
404189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - SUPERM BELA VISTA	773252	550,50							16/12/2021	31/12/2021	
404190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	773253	755,90							16/12/2021	31/12/2021	
404191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	773254	766,30							16/12/2021	31/12/2021	
404192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	773255	369,60							16/12/2021	14/01/2022	
404193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	773256	777,40							16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404194 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	773257	2.850,80						16/12/2021	31/12/2021	
404196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773258	764,22						16/12/2021	24/12/2021	
404196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773259	763,99						16/12/2021	31/12/2021	
404196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773260	763,99						16/12/2021	07/01/2022	
404197 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	773261	945,00						16/12/2021	31/12/2021	
404198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	773262	454,09						16/12/2021	31/12/2021	
404198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	773263	453,95						16/12/2021	07/01/2022	
404198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	773264	453,96						16/12/2021	14/01/2022	
404201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	773265	1.703,80						16/12/2021	31/12/2021	
404202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	773266	1.194,30						16/12/2021	31/12/2021	
404203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	773267	1.098,30						16/12/2021	07/01/2022	
404205 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	773269	598,50						16/12/2021	31/12/2021	
404207 02	NF 02-Entrada Confirmada	19447 - MERCADO IPANEMA	773270	417,00						16/12/2021	31/12/2021	
404208 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	773271	664,80						16/12/2021	24/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	773272	930,16						16/12/2021	07/01/2022	
404210 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	773273	1.500,00						16/12/2021	31/12/2021	
404211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	773274	184,90						16/12/2021	31/12/2021	
404212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	773275	563,90						16/12/2021	07/01/2022	
404213 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	773276	388,50						16/12/2021	07/01/2022	
404214 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	773277	259,90						16/12/2021	31/12/2021	
404215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	773278	369,80						16/12/2021	31/12/2021	
404216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	773279	598,50						16/12/2021	24/12/2021	
404217 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	773280	78,90						16/12/2021	24/12/2021	
404217 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	773281	78,90						16/12/2021	31/12/2021	
404218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	773282	388,50						16/12/2021	31/12/2021	
404219 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	773283	572,62						16/12/2021	31/12/2021	
404221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	773284	761,70						16/12/2021	31/12/2021	
404222 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	773285	448,50						16/12/2021	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										
404224 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	773286	600,00						16/12/2021	27/12/2021	
404226 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	773287	388,50						16/12/2021	27/12/2021	
404227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	773288	386,60						16/12/2021	27/12/2021	
404228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	773289	1.165,50						16/12/2021	27/12/2021	
404229 02	NF 02-Entrada Confirmada	18599 - BAR MAREZIA	773290	388,50						16/12/2021	31/12/2021	
404230 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	773291	184,90						16/12/2021	24/12/2021	
404231 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	773292	337,20						16/12/2021	31/12/2021	
404232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	773293	424,35						16/12/2021	24/12/2021	
404232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	773294	424,22						16/12/2021	31/12/2021	
404232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	773295	424,23						16/12/2021	07/01/2022	
404233 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	773296	1.620,84						16/12/2021	31/12/2021	
404234 02	NF 02-Entrada Confirmada	18321 - MAYE RESTAURANTE	773297	1.546,40						16/12/2021	31/12/2021	
404235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	773298	399,08						16/12/2021	24/12/2021	
404235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	773299	398,96						16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	773300	398,96						16/12/2021	07/01/2022	
404236 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	773301	1.035,65						16/12/2021	31/12/2021	
404237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	773302	1.011,60						16/12/2021	31/12/2021	
404238 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	773303	189,00						16/12/2021	30/12/2021	
404239 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	773304	598,50						16/12/2021	24/12/2021	
404240 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773305	838,13						16/12/2021	31/12/2021	
404240 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773306	838,13						16/12/2021	07/01/2022	
404240 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773307	838,13						16/12/2021	14/01/2022	
404240 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773308	838,11						16/12/2021	21/01/2022	
404241 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773309	3.716,21						16/12/2021	31/12/2021	
404241 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773310	3.716,21						16/12/2021	07/01/2022	
404241 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773311	3.716,21						16/12/2021	14/01/2022	
404241 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773312	3.716,22						16/12/2021	21/01/2022	
404242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	773313	945,00						16/12/2021	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
404243 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	773314	791,80						16/12/2021	31/12/2021	
404244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	773315	676,30						16/12/2021	07/01/2022	
404245 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	773316	379,00						16/12/2021	31/12/2021	
404246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	773317	955,80						16/12/2021	31/12/2021	
404247 02	NF 02-Entrada Confirmada	15483 - TAKA TAKA BAR	773318	956,80						16/12/2021	16/01/2022	
404248 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	773319	319,00						16/12/2021	24/12/2021	
404249 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	773320	970,30						16/12/2021	24/12/2021	
404250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	773321	1.890,00						16/12/2021	07/01/2022	
404252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	773322	299,00						16/12/2021	31/12/2021	
404253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	773323	458,00						16/12/2021	31/12/2021	
404254 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	773324	346,80						16/12/2021	31/12/2021	
404256 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	773325	418,50						16/12/2021	24/12/2021	
404257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	773326	743,60						16/12/2021	31/12/2021	
404258 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	773327	189,00						16/12/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404259 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	773328	2.128,30						16/12/2021	31/12/2021	
404260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	773329	674,40						16/12/2021	31/12/2021	
404261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	773330	388,50						16/12/2021	24/12/2021	
404262 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	773331	733,80						16/12/2021	24/12/2021	
404263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	773332	2.970,64						16/12/2021	31/12/2021	
404264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	773333	2.183,16						16/12/2021	31/12/2021	
404265 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	773334	3.325,55						16/12/2021	07/01/2022	
404266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	773335	3.116,07						16/12/2021	31/12/2021	
404267 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	773336	1.151,96						16/12/2021	24/12/2021	
404267 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	773337	1.151,61						16/12/2021	31/12/2021	
404267 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	773338	1.151,61						16/12/2021	07/01/2022	
404268 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - Pousada CEPILIO	773339	7.234,00						16/12/2021	07/01/2022	
404269 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	773340	202,80						16/12/2021	31/12/2021	
404270 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	773341	585,90						16/12/2021	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
404271 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	773342	223,92						16/12/2021	24/12/2021	
404273 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	773343	1.710,70						16/12/2021	24/12/2021	
404274 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	773344	82,40						16/12/2021	24/12/2021	
404275 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	773345	3.776,80						16/12/2021	24/12/2021	
404276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	773346	184,90						16/12/2021	31/12/2021	
404277 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	773347	554,70						16/12/2021	24/12/2021	
404278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	773348	1.115,89						16/12/2021	07/01/2022	
404279 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	773349	1.250,50						16/12/2021	14/01/2022	
404280 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	773350	229,00						16/12/2021	31/12/2021	
404281 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	773351	967,40						16/12/2021	31/12/2021	
404281 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	773352	967,40						16/12/2021	07/01/2022	
404283 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	773353	418,50						16/12/2021	24/12/2021	
404284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	773354	184,90						16/12/2021	31/12/2021	
404285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	773355	184,90						16/12/2021	24/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404287 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	773356	3.649,80						17/12/2021	07/01/2022	
404308 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	773359	1.745,00						17/12/2021	31/12/2021	
404204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	773360	2.074,00						17/12/2021	07/01/2022	
404295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	773361	2.673,30						17/12/2021	01/01/2022	
404295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	773362	2.673,30						17/12/2021	16/01/2022	
398515 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	773363	8.738,70						17/12/2021	22/12/2021	
404311 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	773374	3.661,10						17/12/2021	10/01/2022	
404312 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	773375	2.443,47						17/12/2021	03/01/2022	
404313 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	773376	592,38						17/12/2021	03/01/2022	
404314 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	773377	592,38						17/12/2021	03/01/2022	
404315 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	773378	2.660,35						17/12/2021	03/01/2022	
404316 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	773379	904,80						17/12/2021	03/01/2022	
404317 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	773380	592,38						17/12/2021	03/01/2022	
404318 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	773381	798,00						17/12/2021	10/01/2022	

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										
404319 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	773383	4.550,73						17/12/2021	24/01/2022	
404320 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	773384	359,85						17/12/2021	24/01/2022	
404321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	773385	359,85						17/12/2021	24/01/2022	
404322 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	773386	4.543,90						17/12/2021	03/01/2022	
404323 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	773387	1.048,50						17/12/2021	27/12/2021	
404324 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	773388	2.251,40						17/12/2021	10/01/2022	
404325 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	773389	3.468,90						17/12/2021	03/01/2022	
404326 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	773390	2.176,80						17/12/2021	03/01/2022	
404327 02	NF 02-Entrada Confirmada	990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO	773391	419,70						17/12/2021	10/01/2022	
404328 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	773392	1.485,40						17/12/2021	10/01/2022	
404329 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	773393	847,80						17/12/2021	03/01/2022	
404330 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	773394	2.835,60						17/12/2021	03/01/2022	
404288 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	773395	11.175,00						17/12/2021	07/01/2022	
404288 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	773396	11.175,00						17/12/2021	14/01/2022	

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										
404331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	773397	957,00						17/12/2021	25/12/2021	
404332 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	773398	319,00						17/12/2021	01/01/2022	
404333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18160 - BALI BAGUS	773399	790,40						17/12/2021	01/01/2022	
404334 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	773400	1.656,90						17/12/2021	08/01/2022	
404335 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	773401	2.107,00						17/12/2021	01/01/2022	
404336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	773402	378,00						17/12/2021	01/01/2022	
404337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	773403	1.014,20						17/12/2021	01/01/2022	
404338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	773404	1.005,90						17/12/2021	17/01/2022	
404339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	773405	3.257,30						17/12/2021	08/01/2022	
404339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	773406	3.257,30						17/12/2021	15/01/2022	
404340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	773407	1.796,50						17/12/2021	01/01/2022	
404341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773408	259,05						17/12/2021	25/12/2021	
404341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773409	258,97						17/12/2021	01/01/2022	
404341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773410	258,98						17/12/2021	08/01/2022	

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										
404342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	773411	795,90						17/12/2021	01/01/2022	
404343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	773412	439,43						17/12/2021	25/12/2021	
404343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	773413	439,43						17/12/2021	01/01/2022	
404343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	773414	439,43						17/12/2021	08/01/2022	
404343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	773415	439,41						17/12/2021	15/01/2022	
404344 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	773416	189,00						17/12/2021	25/12/2021	
404345 02	NF 02-Entrada Confirmada	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	773417	379,00						17/12/2021	01/01/2022	
404346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	773418	2.893,80						17/12/2021	01/01/2022	
404347 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	773419	1.924,90						17/12/2021	01/01/2022	
404348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	773420	606,90						17/12/2021	08/01/2022	
404349 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	773421	399,00						17/12/2021	15/01/2022	
404350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	773422	657,00						17/12/2021	08/01/2022	
404352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	773423	303,45						17/12/2021	01/01/2022	
404352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	773424	303,45						17/12/2021	08/01/2022	

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										
404354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	773425	1.795,50						17/12/2021	01/01/2022	
404355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	773426	1.149,65						17/12/2021	28/12/2021	
404356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	773427	1.007,30						17/12/2021	01/01/2022	
404357 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	773428	189,00						17/12/2021	01/01/2022	
404358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	773429	606,90						17/12/2021	01/01/2022	
404359 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	773430	585,90						17/12/2021	01/01/2022	
404360 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	773431	598,50						17/12/2021	01/01/2022	
404361 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	773432	1.648,15						17/12/2021	01/01/2022	
404361 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	773433	1.648,15						17/12/2021	08/01/2022	
404362 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	773434	749,80						17/12/2021	08/01/2022	
404363 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	773435	189,00						17/12/2021	01/01/2022	
404364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	773436	957,00						17/12/2021	01/01/2022	
404365 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	773437	701,20						17/12/2021	01/01/2022	
404366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	773438	687,00						17/12/2021	01/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394940 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	763646	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	20/12/2021	20/12/2021
394941 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	763654	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	20/12/2021	20/12/2021
394942 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	763662	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	20/12/2021	20/12/2021
394943 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	763670	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	20/12/2021	20/12/2021
394944 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	763678	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	20/12/2021	20/12/2021
396574 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	765425	722,55	813,62		92,57		1,50	03/11/2021	02/12/2021	20/12/2021
5674 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	765508	7.215,90	7.214,40				1,50	04/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
397275 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	766180	1.722,86	1.890,23		168,87		1,50	09/11/2021	07/12/2021	20/12/2021
398324 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	767291	1.034,70	1.115,99		82,79		1,50	11/11/2021	10/12/2021	20/12/2021
398083 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	767328	1.585,45	1.536,39			47,56	1,50	12/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
398903 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	767885	1.305,20	1.303,70				1,50	17/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
398989 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	767983	202,65	201,15				1,50	17/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
398991 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	767985	1.545,10	1.497,25			46,35	1,50	17/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
399069 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	768058	645,65	644,15				1,50	17/11/2021	18/12/2021	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
399086 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	768074	2.371,74	2.251,65			118,59		1,50	17/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
399176 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	768148	2.363,28	2.290,88			70,90		1,50	18/11/2021	19/12/2021	20/12/2021
399222 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	768189	826,70	825,20					1,50	18/11/2021	19/12/2021	20/12/2021
399272 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUQUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	768237	341,40	352,87		12,97			1,50	18/11/2021	17/12/2021	20/12/2021
399419 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	768389	745,90	722,02			22,38		1,50	18/11/2021	19/12/2021	20/12/2021
399420 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	768390	182,10	180,60					1,50	18/11/2021	19/12/2021	20/12/2021
399421 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	768391	930,80	901,38			27,92		1,50	18/11/2021	19/12/2021	20/12/2021
399559 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	768538	776,90	775,40					1,50	19/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
399565 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	768545	376,56	375,06					1,50	19/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
399566 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	768547	722,30	720,80					1,50	19/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
399570 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	768553	1.445,00	1.443,50					1,50	19/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
399574 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	768558	648,24	646,74					1,50	19/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
5792 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	768566	1.992,11	1.990,61					1,50	22/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
399774 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	768742	561,30	614,83		55,03			1,50	23/11/2021	07/12/2021	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
399971 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	768935	1.117,50	1.116,00				1,50	23/11/2021	22/12/2021	20/12/2021
399998 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	768962	1.801,48	1.890,05		90,07		1,50	23/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
400061 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	769027	575,80	627,21		52,91		1,50	24/11/2021	08/12/2021	20/12/2021
400126 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	769095	379,00	377,50				1,50	24/11/2021	23/12/2021	20/12/2021
400166 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	769154	896,57	934,52		39,45		1,50	24/11/2021	16/12/2021	20/12/2021
400257 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	769243	1.079,35	1.125,35		47,50		1,50	24/11/2021	16/12/2021	20/12/2021
400310 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	769298	1.192,50	1.191,00				1,50	24/11/2021	23/12/2021	20/12/2021
400314 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	769357	1.120,52	1.215,35		96,33		1,50	25/11/2021	09/12/2021	20/12/2021
400461 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	769438	4.236,66	4.235,16				1,50	25/11/2021	31/12/2021	20/12/2021
400490 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	769465	208,50	214,92		7,92		1,50	25/11/2021	17/12/2021	20/12/2021
400701 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	769678	3.433,50	3.432,00				1,50	26/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
400720 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	769698	2.176,94	2.175,44				1,50	26/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
400721 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	769699	1.125,68	1.124,18				1,50	26/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
400722 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	769700	392,40	390,90				1,50	26/11/2021	20/12/2021	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
400723 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	769701	603,35	601,85				1,50	26/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
400724 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	769702	1.251,60	1.250,10				1,50	26/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
400725 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	769703	3.204,50	3.203,00				1,50	26/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
400728 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	769705	358,00	356,50				1,50	26/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
400735 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	769719	1.198,80	1.197,30				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400736 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	769720	358,00	356,50				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400737 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	769721	450,00	448,50				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400742 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	769726	582,75	581,25				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400747 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	769733	484,20	482,70				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400750 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	769736	322,80	321,30				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400754 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	769742	322,80	321,30				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400756 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	769746	1.749,80	1.748,30				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400759 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	769748	598,80	597,30				1,50	26/11/2021	18/12/2021	20/12/2021
400882 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	769858	2.824,50	2.823,00				1,50	29/11/2021	21/12/2021	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										
400909 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	769882	2.620,40	2.618,90				1,50	29/11/2021	21/12/2021	20/12/2021
400914 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	769886	895,00	893,50				1,50	29/11/2021	21/12/2021	20/12/2021
400918 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	769892	975,20	973,70				1,50	29/11/2021	21/12/2021	20/12/2021
400927 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	769904	1.125,29	1.186,79		63,00		1,50	29/11/2021	14/12/2021	20/12/2021
400937 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	769916	733,15	772,71		41,06		1,50	29/11/2021	14/12/2021	20/12/2021
400962 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	769944	3.965,00	3.963,50				1,50	30/11/2021	20/12/2021	20/12/2021
400932 06	NF 06-Liquidação Normal	19734 - SEVERINO PORÇÕES	769950	2.349,20	2.479,28		131,58		1,50	30/11/2021	14/12/2021	20/12/2021
400974 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	769952	488,80	487,30				1,50	30/11/2021	22/12/2021	20/12/2021
400990 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	769970	357,08	355,58				1,50	30/11/2021	22/12/2021	20/12/2021
401032 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	770013	572,60	571,10				1,50	30/11/2021	22/12/2021	20/12/2021
401078 06	NF 06-Liquidação Normal	19705 - RESTAURANTE GIMENES	770066	433,50	453,67		21,67		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401109 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	770104	1.123,89	1.122,39				1,50	30/11/2021	22/12/2021	20/12/2021
401151 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	770148	1.072,20	1.124,29		53,59		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401152 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	770150	914,70	913,20				1,50	30/11/2021	22/12/2021	20/12/2021

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										
401153 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	770151	1.117,50	1.116,00				1,50	30/11/2021	22/12/2021	20/12/2021
401192 06	NF 06-Liquidação Normal	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	770197	633,00	663,16		31,66		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401220 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	770226	379,80	397,29		18,99		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401232 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	770235	543,78	569,45		27,17		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401244 06	NF 06-Liquidação Normal	19379 - RESTAURANTE PAYOL	770246	564,90	591,64		28,24		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401245 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	770247	379,00	396,43		18,93		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401247 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	770250	1.637,84	1.718,24		81,90		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401260 06	NF 06-Liquidação Normal	18068 - CLARIS GUIMARAES	770263	328,50	343,42		16,42		1,50	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
401318 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	770323	109,00	107,50				1,50	01/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
401330 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	770335	239,70	248,75		10,55		1,50	01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
401337 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	770342	1.287,49	1.285,99				1,50	01/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401344 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	770351	658,00	656,50				1,50	01/12/2021	30/12/2021	20/12/2021
401347 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	770354	478,00	476,50				1,50	01/12/2021	30/12/2021	20/12/2021
401350 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	770378	388,50	404,09		17,09		1,50	01/12/2021	16/12/2021	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
401390 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	770416	371,80	370,30				1,50	01/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
401414 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	770438	727,98	758,51		32,03		1,50	01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
401428 06	NF 06-Liquidação Normal	19601 - QUIOSQUE BRAHMA	770452	448,50	466,73		19,73		1,50	01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
401432 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	770458	99,00	101,84		4,34		1,50	01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
401433 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	770459	295,92	307,45		13,03		1,50	01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
401458 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	770484	340,25	353,71		14,96		1,50	01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
401498 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	770527	1.794,30	1.871,76		78,96		1,50	01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
401516 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	770542	1.165,50	1.215,27		51,27		1,50	01/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
401548 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	770575	168,60	167,10				1,50	02/12/2021	24/12/2021	20/12/2021
401596 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	770616	900,70	933,41		34,21		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401673 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	770699	184,00	189,48		6,98		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401684 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	770710	564,90	584,86		21,46		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401702 06	NF 06-Liquidação Normal	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	770729	960,40	995,38		36,48		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401717 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	770745	172,50	171,00				1,50	02/12/2021	24/12/2021	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										
401762 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	770789	577,50	597,93		21,93		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401767 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	770794	202,80	209,01		7,71		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401774 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	770800	369,30	381,84		14,04		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401803 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	770830	172,50	177,57		6,57		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401821 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	770849	674,40	698,53		25,63		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401822 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	770850	396,90	410,47		15,07		1,50	02/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
401849 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	770862	2.287,10	2.285,60				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401850 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	770863	778,80	777,30				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401851 06	NF 06-Liquidação Normal	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	770864	3.477,65	3.476,15				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401854 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	770867	453,60	452,10				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401855 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	770868	1.069,40	1.067,90				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401856 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	770869	392,40	390,90				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401857 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	770870	8.573,75	8.572,25				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401858 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	770871	9.619,50	9.618,00				1,50	03/12/2021	20/12/2021	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
401859 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	770872	2.580,00	2.578,50				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
5839 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	770873	4.876,66	4.875,16				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
5840 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	770877	392,03	390,53				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
5841 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	770878	498,00	496,50				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
5842 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	770879	765,00	763,50				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
5844 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	770881	858,80	857,30				1,50	03/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401860 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	770883	3.229,62	3.228,12				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401861 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	770884	3.372,00	3.370,50				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401862 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	770885	904,80	903,30				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401863 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	770886	1.398,72	1.397,22				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401864 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	770887	3.826,10	3.824,60				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401865 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	770888	2.512,50	2.511,00				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401868 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	770890	702,00	700,50				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401871 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	770896	633,50	632,00				1,50	03/12/2021	18/12/2021	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										
401879 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	770903	456,09	454,59				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401883 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	770909	1.335,00	1.333,50				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401886 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	770912	185,00	183,50				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401888 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	770914	721,80	720,30				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401892 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	770918	350,00	348,50				1,50	03/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
398966 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	770928	1.042,20	1.040,70				1,50	06/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
401770 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	770930	448,50	447,00				1,50	06/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
401926 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	770945	555,08	584,66		31,08		1,50	06/12/2021	14/12/2021	20/12/2021
401946 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	770965	346,80	345,30				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
401961 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	770980	292,95	307,86		16,41		1,50	06/12/2021	14/12/2021	20/12/2021
401963 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	770983	742,50	741,00				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
401978 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	771001	1.267,00	1.265,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402005 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	771031	1.589,55	1.588,05				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402008 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	771034	755,70	754,20				1,50	06/12/2021	21/12/2021	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
402054 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	771087	334,80	333,30				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402061 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	771093	426,90	425,40				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402064 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	771096	179,00	184,29		6,79		1,50	06/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
402076 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	771107	358,00	356,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402082 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	771112	183,40	181,90				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402090 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	771119	418,50	417,00				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402098 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	771128	1.914,00	1.912,50				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402104 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	771136	631,35	629,85				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402106 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	771138	632,10	630,60				1,50	06/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
402139 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	771144	334,80	333,30				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402157 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	771159	613,20	611,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402186 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	771189	275,84	274,34				1,50	07/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
402191 06	NF 06-Liquidação Normal	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	771193	1.482,40	1.480,90				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402208 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	771216	527,00	525,50				1,50	07/12/2021	18/12/2021	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
402209 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	771217	479,20	477,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402215 06	NF 06-Liquidação Normal	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	771222	131,36	129,86				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402220 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	771227	279,80	292,29		13,99		1,50	07/12/2021	15/12/2021	20/12/2021
402237 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	771245	837,00	835,50				1,50	07/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
402243 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	771254	1.649,84	1.648,34				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402273 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	771288	331,20	329,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402285 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	771301	175,00	173,50				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402310 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	771326	418,50	417,00				1,50	07/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
402313 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	771329	947,89	946,39				1,50	07/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
402341 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	771359	337,20	335,70				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402346 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	771366	345,00	360,75		17,25		1,50	07/12/2021	15/12/2021	20/12/2021
402384 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	771409	763,50	762,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402400 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	771427	531,04	529,54				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402408 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	771437	223,50	222,00				1,50	07/12/2021	22/12/2021	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
402416 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	771444	886,84	885,34				1,50	07/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
402417 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	771447	2.025,48	2.125,23		101,25		1,50	07/12/2021	15/12/2021	20/12/2021
402429 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	771456	334,80	333,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402436 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	771464	465,60	464,10				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402445 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	771473	669,60	668,10				1,50	08/12/2021	19/12/2021	20/12/2021
402447 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	771476	1.205,00	1.203,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402450 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	771478	379,00	377,50				1,50	08/12/2021	06/01/2022	20/12/2021
402462 06	NF 06-Liquidação Normal	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	771491	592,20	590,70				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402484 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	771515	1.176,33	1.174,83				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402485 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	771517	154,50	153,00				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402520 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	771555	418,50	435,41		18,41		1,50	08/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
402523 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	771557	243,00	252,20		10,70		1,50	08/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
5853 06	NF 06-Liquidação Normal	18809 - CASA CARNES JA	771576	939,80	938,30				1,50	08/12/2021	19/12/2021	20/12/2021
5858 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	771580	1.525,70	1.524,20				1,50	08/12/2021	19/12/2021	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										
5865 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	771587	1.063,90	1.062,40				1,50	08/12/2021	30/12/2021	20/12/2021
5869 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	771591	1.695,00	1.693,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
5875 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	771597	272,40	270,90				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402566 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	771642	513,24	511,74				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402569 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	771645	669,60	668,10				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402576 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	771652	310,80	309,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402590 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	771669	379,80	378,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402602 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	771680	1.697,20	1.695,70				1,50	08/12/2021	19/12/2021	20/12/2021
402662 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	771739	179,00	177,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402668 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	771745	433,50	432,00				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402694 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	771769	334,80	333,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
402732 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	771803	934,20	973,82		41,12		1,50	09/12/2021	16/12/2021	20/12/2021
402804 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	771869	408,00	406,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	20/12/2021
402827 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	771885	523,50	522,00				1,50	09/12/2021	24/12/2021	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
402833 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	771891	355,00	353,50				1,50	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
402835 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	771892	337,20	335,70				1,50	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
402875 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	771935	370,56	369,06				1,50	09/12/2021	24/12/2021	20/12/2021
402885 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	771948	331,50	330,00				1,50	09/12/2021	24/12/2021	20/12/2021
402899 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	771959	376,65	389,46		14,31		1,50	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
402939 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	772001	733,80	760,17		27,87		1,50	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
402942 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	772005	1.441,60	1.440,10				1,50	09/12/2021	24/12/2021	20/12/2021
402943 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	772006	360,14	372,32		13,68		1,50	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
402947 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	772012	155,75	160,15		5,90		1,50	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
402948 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	772014	876,18	907,98		33,30		1,50	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
402982 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	772047	807,00	836,16		30,66		1,50	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
402985 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	772050	499,45	497,95				1,50	09/12/2021	24/12/2021	20/12/2021
402994 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	772060	1.116,72	1.157,65		42,43		1,50	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
402994 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	772061	1.116,39	1.114,89				1,50	09/12/2021	24/12/2021	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										
403015 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	772083	184,90	190,42		7,02		1,50	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021
403018 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	772086	215,00	213,50				1,50	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
5891 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	772095	602,88	601,38				1,50	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
5905 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	772111	319,18	317,68				1,50	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021
403089 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	772138	279,06	277,56				1,50	10/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
403091 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	772142	334,80	333,30				1,50	10/12/2021	18/12/2021	20/12/2021
403095 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	772146	1.176,40	1.174,90				1,50	10/12/2021	25/12/2021	20/12/2021
403102 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	772155	474,00	472,50				1,50	10/12/2021	25/12/2021	20/12/2021
403140 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	772188	325,00	323,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
403142 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	772190	474,60	473,10				1,50	13/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
403168 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	772211	621,40	619,90				1,50	13/12/2021	28/12/2021	20/12/2021
403220 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	772266	418,50	417,00				1,50	13/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
403248 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	772290	590,00	588,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
403284 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	772328	148,00	146,50				1,50	13/12/2021	21/12/2021	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
403299 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772344	327,67	326,17					1,50	13/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
403300 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	772347	129,53	128,03					1,50	13/12/2021	21/12/2021	20/12/2021
403412 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	772437	310,00	308,50					1,50	14/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
403413 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	772438	645,30	643,80					1,50	14/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
403423 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	772449	292,95	291,45					1,50	14/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
403561 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	772602	215,00	213,50					1,50	14/12/2021	29/12/2021	20/12/2021
403567 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	772608	390,60	389,10					1,50	14/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
403577 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	772616	189,00	187,50					1,50	14/12/2021	22/12/2021	20/12/2021
403655 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	772692	300,00	298,50					1,50	15/12/2021	23/12/2021	20/12/2021
403837 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	772904	949,30	947,80					1,50	15/12/2021	30/12/2021	20/12/2021
398565 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	767830	813,90							17/11/2021	24/11/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 230.727,18
Valor Total Pago.....:	R\$ 231.853,61
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.144,83
Valor Total Desconto.....:	R\$ 333,70
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 351,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	234
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

727											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$233998,44