

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										
404372 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	773439	388,50						20/12/2021	27/12/2021	
404376 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773440	585,90						20/12/2021	03/01/2022	
404376 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773441	585,90						20/12/2021	10/01/2022	
404381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	773442	777,00						20/12/2021	03/01/2022	
404385 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	773443	2.362,50						20/12/2021	04/01/2022	
404386 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	773444	249,00						20/12/2021	28/12/2021	
404387 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	773445	454,41						20/12/2021	18/01/2022	
404388 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	773446	527,60						20/12/2021	18/01/2022	
404389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16840 - SUPER VITORIA	773447	1.505,00						20/12/2021	04/02/2022	
404390 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	773448	3.351,98						20/12/2021	04/02/2022	
404391 02	NF 02-Entrada Confirmada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	773449	472,80						20/12/2021	04/02/2022	
404392 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	773450	2.929,30						20/12/2021	04/02/2022	
404393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	773451	367,84						20/12/2021	28/12/2021	
404393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	773452	367,73						20/12/2021	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										
404393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	773453	367,74						20/12/2021	11/01/2022	
404394 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	773454	2.322,03						20/12/2021	20/01/2022	
404395 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	773455	3.770,15						20/12/2021	20/01/2022	
404396 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	773456	3.869,40						20/12/2021	20/01/2022	
404397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	773457	253,80						20/12/2021	31/12/2021	
404398 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	773458	4.861,53						20/12/2021	20/01/2022	
404399 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	773459	3.711,15						20/12/2021	20/01/2022	
404400 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	773460	2.658,76						20/12/2021	20/01/2022	
404401 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	773461	777,00						20/12/2021	04/01/2022	
404402 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	773462	1.686,58						20/12/2021	20/01/2022	
404403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	773463	1.942,50						20/12/2021	04/01/2022	
404404 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	773464	1.282,50						20/12/2021	11/01/2022	
404404 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	773465	1.282,50						20/12/2021	18/01/2022	
404405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	773466	846,50						20/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	773467	933,19						20/12/2021	20/01/2022	
404407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	773468	933,19						20/12/2021	20/01/2022	
404408 02	NF 02-Entrada Confirmada	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	773469	866,88						20/12/2021	18/01/2022	
404409 02	NF 02-Entrada Confirmada	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	773470	314,50						20/12/2021	11/01/2022	
404410 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	773471	976,50						20/12/2021	04/01/2022	
404411 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	773472	1.734,85						20/12/2021	04/01/2022	
404411 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	773473	1.734,33						20/12/2021	11/01/2022	
404411 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	773474	1.734,34						20/12/2021	18/01/2022	
404412 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	773475	294,00						20/12/2021	04/01/2022	
404413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	773476	585,90						20/12/2021	04/01/2022	
404414 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	773477	388,50						20/12/2021	04/01/2022	
404415 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	773478	2.058,96						20/12/2021	11/01/2022	
404416 02	NF 02-Entrada Confirmada	8437 - MERCADINHO PISTONI	773479	768,58						20/12/2021	18/01/2022	
404417 02	NF 02-Entrada Confirmada	8437 - MERCADINHO PISTONI	773480	178,20						20/12/2021	18/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404418 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	773481	1.506,78						20/12/2021	20/01/2022	
404251 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	773482	2.623,50						20/12/2021	31/12/2021	
404421 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	773483	322,80						20/12/2021	11/01/2022	
404422 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	773484	777,00						20/12/2021	11/01/2022	
404423 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	773485	897,00						20/12/2021	04/01/2022	
404424 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	773486	468,80						20/12/2021	04/01/2022	
404425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19068 - BENTA RESTAURANTE	773487	292,95						20/12/2021	28/12/2021	
404425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19068 - BENTA RESTAURANTE	773488	292,95						20/12/2021	04/01/2022	
404426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	773489	777,00						20/12/2021	04/01/2022	
404427 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	773490	1.165,50						20/12/2021	04/01/2022	
404428 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	773491	310,70						20/12/2021	11/01/2022	
404429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	773492	1.917,60						20/12/2021	04/01/2022	
404430 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	773493	292,95						20/12/2021	28/12/2021	
404430 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	773494	292,95						20/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	773495	3.835,20						20/12/2021	04/01/2022	
404432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	773496	238,50						20/12/2021	04/01/2022	
404433 02	NF 02-Entrada Confirmada	12500 - REST DONA SUDARIA	773497	321,90						20/12/2021	04/01/2022	
404434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	773498	669,60						20/12/2021	28/12/2021	
404435 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	773499	598,00						20/12/2021	11/01/2022	
404436 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773500	1.904,38						20/12/2021	28/12/2021	
404436 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773501	1.903,81						20/12/2021	04/01/2022	
404436 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773502	1.903,81						20/12/2021	11/01/2022	
404437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773503	610,04						20/12/2021	28/12/2021	
404437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773504	609,86						20/12/2021	04/01/2022	
404437 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	773505	609,86						20/12/2021	11/01/2022	
404438 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	773506	760,00						20/12/2021	11/01/2022	
404439 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	773507	473,50						20/12/2021	04/01/2022	
404440 02	NF 02-Entrada Confirmada	14430 - FMC SERVICOS	773508	320,00						20/12/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404441 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	773509	688,50						20/12/2021	04/01/2022	
404442 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	773510	1.344,00						20/12/2021	04/01/2022	
404443 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	773511	2.316,00						20/12/2021	11/01/2022	
404445 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	773512	2.719,50						20/12/2021	04/01/2022	
404446 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	773513	678,00						20/12/2021	04/01/2022	
404447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	773514	358,00						20/12/2021	28/12/2021	
404448 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	773515	1.020,00						20/12/2021	11/01/2022	
404449 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	773516	164,80						20/12/2021	04/01/2022	
404451 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	773517	768,75						20/12/2021	28/12/2021	
404451 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	773518	768,75						20/12/2021	04/01/2022	
404452 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	773519	937,50						20/12/2021	04/01/2022	
404453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	773520	562,50						20/12/2021	04/01/2022	
404454 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	773521	1.819,10						20/12/2021	04/01/2022	
404455 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	773522	429,50						20/12/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404456 02	NF 02-Entrada	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Confirmada	773523	388,50						20/12/2021	31/12/2021	
404457 02	NF 02-Entrada	19677 - QUIOSQUE CEARA Confirmada	773524	219,00						20/12/2021	04/01/2022	
404458 02	NF 02-Entrada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR Confirmada	773525	1.089,90						20/12/2021	28/12/2021	
404459 02	NF 02-Entrada	19284 - QUIOSQUE MAHALO Confirmada	773526	564,90						20/12/2021	28/12/2021	
404460 02	NF 02-Entrada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA Confirmada	773527	1.400,00						20/12/2021	04/01/2022	
404460 02	NF 02-Entrada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA Confirmada	773528	1.400,00						20/12/2021	11/01/2022	
404461 02	NF 02-Entrada	19159 - RECANTO PARANA Confirmada	773529	379,00						20/12/2021	04/01/2022	
404463 02	NF 02-Entrada	19220 - QUIOSQUE BRISA Confirmada	773530	242,00						20/12/2021	04/01/2022	
404464 02	NF 02-Entrada	19215 - POINT DA PICANHA Confirmada	773531	1.570,10						20/12/2021	04/01/2022	
404466 02	NF 02-Entrada	19474 - PE NA AREIA Confirmada	773532	1.632,60						20/12/2021	04/01/2022	
404467 02	NF 02-Entrada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE Confirmada	773533	1.865,30						20/12/2021	04/01/2022	
404468 02	NF 02-Entrada	19272 - CARRINHO DO MARRETA Confirmada	773534	1.299,30						20/12/2021	04/01/2022	
404469 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Confirmada	773535	379,00						20/12/2021	04/01/2022	
404470 02	NF 02-Entrada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA Confirmada	773536	300,00						20/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404471 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	773537	621,60						20/12/2021	28/12/2021	
404472 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	773538	308,20						20/12/2021	28/12/2021	
404473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	773539	269,00						20/12/2021	04/01/2022	
404474 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773540	585,90						20/12/2021	04/01/2022	
404474 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	773541	585,90						20/12/2021	11/01/2022	
404475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	773542	292,95						20/12/2021	04/01/2022	
404475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	773543	292,95						20/12/2021	11/01/2022	
404477 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	773544	581,70						20/12/2021	04/01/2022	
404478 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	773545	388,50						20/12/2021	04/01/2022	
404479 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	773546	292,95						20/12/2021	04/01/2022	
404479 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	773547	292,95						20/12/2021	11/01/2022	
404480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	773548	2.091,50						20/12/2021	04/01/2022	
404480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	773549	2.091,50						20/12/2021	11/01/2022	
404482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	773550	1.862,90						20/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404483 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	773551	1.443,80						20/12/2021	04/01/2022	
404484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	773552	337,20						20/12/2021	04/01/2022	
404485 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	773553	448,50						20/12/2021	04/01/2022	
404487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773554	684,20						20/12/2021	28/12/2021	
404487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773555	684,00						20/12/2021	04/01/2022	
404487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	773556	684,00						20/12/2021	11/01/2022	
404488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	773557	1.686,00						20/12/2021	04/01/2022	
404489 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	773558	4.606,40						20/12/2021	28/12/2021	
404490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	773559	335,40						20/12/2021	28/12/2021	
404490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	773560	335,40						20/12/2021	04/01/2022	
404491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	773561	585,90						20/12/2021	28/12/2021	
404492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	773562	2.108,40						20/12/2021	04/01/2022	
404493 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	773563	1.194,90						20/12/2021	04/01/2022	
404494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	773564	697,90						20/12/2021	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										
404494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	773565	697,90						20/12/2021	11/01/2022	
404495 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	773566	1.073,00						20/12/2021	04/01/2022	
404496 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	773567	329,29						20/12/2021	04/01/2022	
404497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	773568	387,45						20/12/2021	04/01/2022	
404497 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	773569	387,45						20/12/2021	11/01/2022	
404498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	773570	1.541,60						20/12/2021	04/01/2022	
404499 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	773571	755,90						20/12/2021	04/01/2022	
404500 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	773572	216,00						20/12/2021	28/12/2021	
404501 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	773573	1.655,40						20/12/2021	04/01/2022	
404502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	773574	1.380,00						20/12/2021	28/12/2021	
404503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	773575	3.057,60						20/12/2021	05/01/2022	
404505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	773576	606,90						20/12/2021	05/01/2022	
404506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	773577	598,50						20/12/2021	05/01/2022	
404507 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	773578	455,00						20/12/2021	05/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	773579	563,90						20/12/2021	05/01/2022	
404509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	773580	1.719,90						20/12/2021	05/01/2022	
404509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	773581	1.719,90						20/12/2021	12/01/2022	
404510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	773582	692,25						20/12/2021	12/01/2022	
404510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	773583	692,25						20/12/2021	19/01/2022	
404511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	773584	1.065,35						20/12/2021	05/01/2022	
404511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	773585	1.065,34						20/12/2021	12/01/2022	
404512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	773586	418,00						20/12/2021	05/01/2022	
404513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	773587	700,00						20/12/2021	05/01/2022	
404518 02	NF 02-Entrada Confirmada	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	773588	2.115,10						20/12/2021	05/01/2022	
404522 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	773589	2.202,70						20/12/2021	12/01/2022	
404524 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	773590	990,00						20/12/2021	05/01/2022	
404525 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	773591	2.495,52						20/12/2021	05/01/2022	
404527 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	773592	458,00						20/12/2021	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
404528 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	773593	1.251,00						20/12/2021	05/01/2022	
404529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	773594	2.075,24						20/12/2021	01/01/2022	
404530 02	NF 02-Entrada Confirmada	17921 - POINT DA RAINHA	773595	4.354,80						20/12/2021	04/01/2022	
404532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19675 - FLAVIA MOREIRA	773597	185,90						20/12/2021	04/01/2022	
404533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19382 - RESTAURANTE OCIAN	773598	1.946,00						20/12/2021	04/01/2022	
404534 02	NF 02-Entrada Confirmada	16910 - BAR DO JOAO	773599	557,20						20/12/2021	04/01/2022	
404535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	773600	785,40						20/12/2021	04/01/2022	
404537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	773601	388,50						20/12/2021	28/12/2021	
404538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	773602	353,00						20/12/2021	11/01/2022	
404539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	773603	882,50						20/12/2021	04/01/2022	
404540 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	773604	2.548,80						20/12/2021	04/01/2022	
404542 02	NF 02-Entrada Confirmada	19556 - M M SUPERMERCADO	773605	148,00						20/12/2021	28/12/2021	
404543 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	773606	238,50						20/12/2021	04/01/2022	
404544 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	773607	1.525,30						20/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404545 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	773608	1.302,42						20/12/2021	28/12/2021	
404546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	773609	801,36						20/12/2021	04/01/2022	
404547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	773610	1.602,30						20/12/2021	04/01/2022	
404548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	773611	854,10						20/12/2021	04/01/2022	
404548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	773612	854,10						20/12/2021	11/01/2022	
404549 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	773613	1.699,60						20/12/2021	28/12/2021	
404553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	773616	1.179,18						20/12/2021	04/01/2022	
404553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	773617	1.178,82						20/12/2021	11/01/2022	
404553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	773618	1.178,82						20/12/2021	18/01/2022	
404554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	773619	802,50						20/12/2021	04/01/2022	
404554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	773620	802,50						20/12/2021	18/01/2022	
404555 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	773621	1.994,40						20/12/2021	28/12/2021	
404556 02	NF 02-Entrada Confirmada	19526 - ILHA DO COCO	773622	379,00						20/12/2021	28/12/2021	
404557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19750 - ADEGA LARA	773623	300,00						20/12/2021	28/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	773624	318,00						20/12/2021	04/01/2022	
404560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	773625	178,20						20/12/2021	04/01/2022	
404561 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	773626	473,00						20/12/2021	04/01/2022	
404562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	773627	184,90						20/12/2021	28/12/2021	
404563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	773628	369,80						20/12/2021	04/01/2022	
404564 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	773629	316,30						20/12/2021	04/01/2022	
404565 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	773630	814,80						20/12/2021	04/01/2022	
404566 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	773631	585,90						20/12/2021	28/12/2021	
404567 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	773632	318,40						20/12/2021	28/12/2021	
404568 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	773633	184,90						20/12/2021	04/01/2022	
404569 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	773634	538,00						20/12/2021	28/12/2021	
404570 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	773635	554,70						20/12/2021	28/12/2021	
404571 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	773636	229,00						20/12/2021	31/12/2021	
404572 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	773637	388,50						20/12/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	773638	299,45						20/12/2021	28/12/2021	
404574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	773639	299,45						20/12/2021	04/01/2022	
404575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	773640	184,90						20/12/2021	04/01/2022	
404577 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	773641	319,00						20/12/2021	28/12/2021	
404578 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	773642	2.739,15						20/12/2021	04/01/2022	
404579 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	773643	2.140,80						20/12/2021	04/01/2022	
404580 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	773644	2.218,90						20/12/2021	11/01/2022	
404581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	773645	2.529,00						20/12/2021	28/12/2021	
404581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	773646	2.529,00						20/12/2021	04/01/2022	
404581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	773647	2.529,00						20/12/2021	11/01/2022	
404581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	773648	2.529,00						20/12/2021	18/01/2022	
404582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	773649	701,09						20/12/2021	04/01/2022	
404583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	773650	189,00						20/12/2021	28/12/2021	
404584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	773651	1.635,60						20/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404585 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	773652	585,90						20/12/2021	04/01/2022	
404586 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	773653	1.951,10						20/12/2021	04/01/2022	
404587 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	773654	1.238,80						20/12/2021	04/01/2022	
404589 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	773656	1.334,85						20/12/2021	28/12/2021	
404589 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	773657	1.334,85						20/12/2021	04/01/2022	
404590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	773658	2.389,00						20/12/2021	11/01/2022	
404591 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	773659	1.738,80						20/12/2021	04/01/2022	
404592 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	773660	1.511,60						20/12/2021	20/01/2022	
404593 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	773661	1.500,00						20/12/2021	04/01/2022	
404594 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	773662	139,80						20/12/2021	04/01/2022	
404596 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	773663	285,20						20/12/2021	04/01/2022	
404598 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	773664	562,50						20/12/2021	11/01/2022	
404599 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	773665	585,90						20/12/2021	04/01/2022	
404600 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	773666	184,90						20/12/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	773667	184,90						20/12/2021	04/01/2022	
404603 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	773668	369,80						20/12/2021	04/01/2022	
404604 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	773669	369,80						20/12/2021	11/01/2022	
404606 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	773670	184,90						20/12/2021	28/12/2021	
404607 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	773671	417,00						20/12/2021	18/01/2022	
403282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	773672	334,80						20/12/2021	28/12/2021	
404608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	773673	1.009,69						20/12/2021	04/01/2022	
404609 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	773674	2.159,30						20/12/2021	11/01/2022	
404610 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	773675	2.235,00						20/12/2021	11/01/2022	
404611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	773676	1.912,80						20/12/2021	04/01/2022	
404612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	773677	862,50						20/12/2021	04/01/2022	
404613 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	773678	189,00						20/12/2021	04/01/2022	
404614 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	773679	1.223,50						20/12/2021	04/01/2022	
404615 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	773680	399,00						20/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404616 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773681	3.185,33						20/12/2021	04/01/2022	
404616 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773682	3.185,33						20/12/2021	11/01/2022	
404616 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773683	3.185,33						20/12/2021	18/01/2022	
404616 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	773684	3.185,31						20/12/2021	25/01/2022	
404618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	773685	410,15						20/12/2021	04/01/2022	
404618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	773686	410,15						20/12/2021	11/01/2022	
404619 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	773687	1.942,50						20/12/2021	04/01/2022	
404620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	773688	606,90						20/12/2021	04/01/2022	
404620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	773689	606,90						20/12/2021	11/01/2022	
404621 02	NF 02-Entrada Confirmada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	773690	760,50						20/12/2021	04/01/2022	
404622 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	773691	531,30						20/12/2021	28/12/2021	
404623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	773692	448,50						20/12/2021	28/12/2021	
404624 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	773693	2.040,38						20/12/2021	11/01/2022	
404626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	773694	357,54						20/12/2021	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											
404626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	773695	357,43							20/12/2021	11/01/2022	
404626 02	NF 02-Entrada Confirmada	17749 - HORTIFRUTI VERDIM	773696	357,43							20/12/2021	18/01/2022	
404627 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	773697	2.969,10							20/12/2021	04/01/2022	
404628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	773698	388,50							20/12/2021	04/01/2022	
404629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	773699	2.475,80							20/12/2021	18/01/2022	
404630 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	773700	4.251,15							20/12/2021	18/01/2022	
404631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	773701	585,90							20/12/2021	11/01/2022	
404632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	773702	1.829,70							20/12/2021	04/01/2022	
404633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	773703	1.117,10							20/12/2021	04/01/2022	
404634 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	773704	769,86							20/12/2021	04/01/2022	
404634 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	773705	769,86							20/12/2021	11/01/2022	
404635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	773706	2.196,60							20/12/2021	04/01/2022	
404636 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	773707	1.166,20							20/12/2021	04/01/2022	
404637 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	773708	1.435,20							20/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404638 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	773709	1.207,50						20/12/2021	20/01/2022	
404639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	773710	2.929,50						20/12/2021	04/01/2022	
404640 02	NF 02-Entrada Confirmada	11345 - EDSON LUIZ DE JESUS ILHABELA	773711	2.719,50						20/12/2021	28/12/2021	
404642 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	773712	2.755,60						21/12/2021	04/01/2022	
404486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	773713	658,58						21/12/2021	04/01/2022	
404645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	773714	1.171,80						21/12/2021	04/01/2022	
404521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19734 - SEVERINO PORÇÕES	773715	1.286,34						21/12/2021	29/12/2021	
404521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19734 - SEVERINO PORÇÕES	773716	1.286,34						21/12/2021	05/01/2022	
404656 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	773717	2.976,00						21/12/2021	05/01/2022	
404657 02	NF 02-Entrada Confirmada	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	773718	1.554,00						21/12/2021	05/01/2022	
404658 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	773719	600,00						21/12/2021	05/01/2022	
404659 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	773720	569,70						21/12/2021	05/01/2022	
404660 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	773721	2.255,88						21/12/2021	19/01/2022	
404661 02	NF 02-Entrada Confirmada	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	773722	1.859,62						21/12/2021	19/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404663 02	NF 02-Entrada Confirmada	16423 - PARMEGIANA DELIVERY	773723	696,50						21/12/2021	05/01/2022	
404664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	773724	908,82						21/12/2021	05/01/2022	
404665 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	773725	554,70						21/12/2021	05/01/2022	
404666 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	773726	1.795,50						21/12/2021	12/01/2022	
404667 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	773727	719,70						21/12/2021	26/01/2022	
404668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	773728	1.685,82						21/12/2021	05/01/2022	
404669 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	773729	627,00						21/12/2021	12/01/2022	
404670 02	NF 02-Entrada Confirmada	12279 - CANTINA MONTOYA	773730	966,79						21/12/2021	05/01/2022	
404671 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	773731	2.506,32						21/12/2021	05/01/2022	
404672 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	773732	777,00						21/12/2021	05/01/2022	
404673 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	773733	847,80						21/12/2021	05/01/2022	
404674 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	773734	1.200,00						21/12/2021	05/01/2022	
404675 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	773735	401,80						21/12/2021	29/12/2021	
404676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	773736	752,00						21/12/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404677 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	773737	388,50						21/12/2021	29/12/2021	
404679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	773738	596,40						21/12/2021	29/12/2021	
404680 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	773739	188,00						21/12/2021	05/01/2022	
404681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	773740	388,50						21/12/2021	29/12/2021	
404682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	773741	339,00						21/12/2021	05/01/2022	
404683 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	773742	325,00						21/12/2021	05/01/2022	
404684 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	773743	325,00						21/12/2021	29/12/2021	
404685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	773744	359,00						21/12/2021	29/12/2021	
404686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	773745	1.398,78						21/12/2021	29/12/2021	
404686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	773746	1.398,36						21/12/2021	05/01/2022	
404686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	773747	1.398,37						21/12/2021	12/01/2022	
404688 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	773748	1.134,98						21/12/2021	05/01/2022	
404689 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	773749	596,40						21/12/2021	29/12/2021	
404690 02	NF 02-Entrada Confirmada	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	773750	596,40						21/12/2021	05/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	773751	574,80						21/12/2021	05/01/2022	
404692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	773752	585,90						21/12/2021	12/01/2022	
404693 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	773753	766,30						21/12/2021	05/01/2022	
404694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	773754	445,00						21/12/2021	12/01/2022	
404695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	773755	253,00						21/12/2021	29/12/2021	
404696 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	773756	965,00						21/12/2021	29/12/2021	
404698 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	773757	388,50						21/12/2021	29/12/2021	
404699 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	773758	499,80						21/12/2021	19/01/2022	
404700 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	773759	755,01						21/12/2021	19/01/2022	
404701 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	773760	1.788,80						21/12/2021	19/01/2022	
404702 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	773761	1.356,00						21/12/2021	05/01/2022	
404703 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	773762	300,00						21/12/2021	05/01/2022	
404704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	773763	889,00						21/12/2021	05/01/2022	
404705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14637 - SHIBATA FRUTARIA	773764	598,00						21/12/2021	12/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404706 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	773765	214,80						21/12/2021	21/01/2022	
404707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	773766	878,40						21/12/2021	05/01/2022	
404708 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	773767	1.255,50						21/12/2021	21/01/2022	
404709 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	773768	269,00						21/12/2021	05/01/2022	
404710 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	773769	971,30						21/12/2021	12/01/2022	
404711 02	NF 02-Entrada Confirmada	4538 - HOTEL FONTE COLINA VERDE	773770	2.629,64						21/12/2021	12/01/2022	
404712 02	NF 02-Entrada Confirmada	4175 - DOCE LAR	773771	509,48						21/12/2021	05/01/2022	
404713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	773772	758,00						21/12/2021	05/01/2022	
404714 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	773773	1.390,55						21/12/2021	12/01/2022	
404715 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	773774	269,00						21/12/2021	05/01/2022	
404716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	773775	477,00						21/12/2021	05/01/2022	
404717 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	773776	468,00						21/12/2021	29/12/2021	
404718 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	773777	1.171,80						21/12/2021	05/01/2022	
404719 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	773778	4.150,00						21/12/2021	05/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404721 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	773779	585,90						21/12/2021	29/12/2021	
404722 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	773780	732,00						21/12/2021	12/01/2022	
404723 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	773781	853,80						21/12/2021	12/01/2022	
404724 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	773782	359,00						21/12/2021	05/01/2022	
404725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	773783	300,00						21/12/2021	29/12/2021	
404726 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	773784	1.027,81						21/12/2021	29/12/2021	
404727 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	773785	168,60						21/12/2021	29/12/2021	
404727 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	773786	168,60						21/12/2021	05/01/2022	
404728 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	773787	1.217,10						21/12/2021	19/01/2022	
404729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17018 - REST PIRA SABOR	773788	239,00						21/12/2021	29/12/2021	
404730 02	NF 02-Entrada Confirmada	11703 - SUPERMERCADO RN	773789	1.777,97						21/12/2021	05/01/2022	
404731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	773790	188,00						21/12/2021	29/12/2021	
404732 02	NF 02-Entrada Confirmada	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	773791	388,50						21/12/2021	29/12/2021	
404733 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	773792	188,00						21/12/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404735 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	773793	1.217,60						21/12/2021	05/01/2022	
404736 02	NF 02-Entrada Confirmada	5766 - SUPER ESTEVAN	773794	407,10						21/12/2021	29/12/2021	
404737 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	773795	25.005,00						21/12/2021	29/12/2021	
5945 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	773796	1.891,78						21/12/2021	05/01/2022	
5946 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	773797	813,20						21/12/2021	05/01/2022	
5947 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	773798	630,24						21/12/2021	05/01/2022	
5948 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	773799	861,90						21/12/2021	05/01/2022	
5950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	773800	674,40						21/12/2021	05/01/2022	
5952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	773801	2.495,67						21/12/2021	05/01/2022	
5953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	773802	1.118,30						21/12/2021	05/01/2022	
5954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19362 - CHEN LANCHONETE	773803	360,40						21/12/2021	01/01/2022	
5955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	773804	1.249,50						21/12/2021	01/01/2022	
5956 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	773805	2.244,97						21/12/2021	05/01/2022	
5957 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	773806	1.714,80						21/12/2021	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
5958 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	773807	1.165,50						21/12/2021	05/01/2022	
5959 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	773808	846,00						21/12/2021	05/01/2022	
5960 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	773809	196,56						21/12/2021	05/01/2022	
5961 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	773810	465,45						21/12/2021	05/01/2022	
5961 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	773811	465,45						21/12/2021	12/01/2022	
5962 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	773812	699,40						21/12/2021	12/01/2022	
5963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	773813	176,50						21/12/2021	05/01/2022	
5964 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	773814	314,64						21/12/2021	05/01/2022	
5965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	773815	577,90						21/12/2021	05/01/2022	
5966 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	773816	388,50						21/12/2021	12/01/2022	
5967 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	773817	1.301,94						21/12/2021	12/01/2022	
5968 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	773818	337,20						21/12/2021	05/01/2022	
5969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19280 - MERCADO DIZARO	773819	238,50						21/12/2021	01/01/2022	
5970 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	773820	777,00						21/12/2021	05/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	773821	300,00						21/12/2021	29/12/2021	
404741 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	773822	1.124,90						21/12/2021	19/01/2022	
404742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	773823	611,34						21/12/2021	05/01/2022	
404743 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	773824	498,00						21/12/2021	05/01/2022	
404744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	773825	339,00						21/12/2021	01/01/2022	
404745 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	773826	322,80						21/12/2021	29/12/2021	
404746 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	773827	585,90						21/12/2021	05/01/2022	
404747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	773828	944,90						21/12/2021	12/01/2022	
404748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14322 - REST BOM PRATO	773829	2.918,40						21/12/2021	07/01/2022	
404749 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	773830	585,90						21/12/2021	12/01/2022	
404750 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	773831	1.800,00						21/12/2021	05/01/2022	
404751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	773832	1.004,00						21/12/2021	19/01/2022	
404752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	773833	131,36						21/12/2021	05/01/2022	
404753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	773834	89,00						21/12/2021	05/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404755 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	773836	674,40						21/12/2021	05/01/2022	
404756 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	773837	3.838,00						21/12/2021	29/12/2021	
404757 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	773838	176,50						21/12/2021	05/01/2022	
404758 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	773839	1.669,96						21/12/2021	05/01/2022	
404759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	773840	624,00						21/12/2021	05/01/2022	
404760 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	773841	1.520,00						21/12/2021	12/01/2022	
404761 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	773842	501,90						21/12/2021	05/01/2022	
404762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	773843	867,86						21/12/2021	05/01/2022	
404763 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	773844	567,50						21/12/2021	12/01/2022	
404764 02	NF 02-Entrada Confirmada	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	773845	359,00						21/12/2021	05/01/2022	
404765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	773846	283,50						21/12/2021	29/12/2021	
404766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	773847	1.339,60						21/12/2021	01/01/2022	
404767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	773848	403,28						21/12/2021	21/01/2022	
404768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	773849	4.711,70						21/12/2021	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404769 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	773850	164,80						21/12/2021	05/01/2022	
404770 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	773851	1.623,20						21/12/2021	05/01/2022	
404771 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	773852	269,00						21/12/2021	05/01/2022	
404772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	773853	194,25						21/12/2021	29/12/2021	
404772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	773854	194,25						21/12/2021	05/01/2022	
404773 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	773855	1.248,25						21/12/2021	05/01/2022	
404774 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	773856	568,50						21/12/2021	05/01/2022	
404775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	773857	210,00						21/12/2021	29/12/2021	
404776 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	773858	1.342,40						21/12/2021	05/01/2022	
404777 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	773859	3.880,50						21/12/2021	05/01/2022	
404778 02	NF 02-Entrada Confirmada	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	773860	388,50						21/12/2021	29/12/2021	
404779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	773861	678,00						21/12/2021	05/01/2022	
404780 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	773862	674,40						21/12/2021	05/01/2022	
404781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	773863	1.649,43						21/12/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	773864	1.648,94						21/12/2021	05/01/2022	
404781 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	773865	1.648,93						21/12/2021	12/01/2022	
404782 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	773866	1.235,29						21/12/2021	05/01/2022	
404782 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	773867	1.235,29						21/12/2021	12/01/2022	
404783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19026 - MERCADO GUERRA	773868	2.655,60						21/12/2021	05/01/2022	
404785 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	773869	573,40						21/12/2021	05/01/2022	
404786 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	773870	585,90						21/12/2021	05/01/2022	
404787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	773871	1.271,50						21/12/2021	05/01/2022	
404788 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	773872	752,90						21/12/2021	05/01/2022	
404790 02	NF 02-Entrada Confirmada	19474 - PE NA AREIA	773874	491,40						21/12/2021	05/01/2022	
404791 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	773875	491,40						21/12/2021	05/01/2022	
404792 02	NF 02-Entrada Confirmada	19936 - BELLA	773876	865,00						21/12/2021	05/01/2022	
404792 02	NF 02-Entrada Confirmada	19936 - BELLA	773877	865,00						21/12/2021	12/01/2022	
404793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19379 - RESTAURANTE PAYOL	773878	585,90						21/12/2021	05/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404794 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	773879	369,80						21/12/2021	05/01/2022	
404795 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	773880	394,80						21/12/2021	05/01/2022	
404795 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	773881	394,80						21/12/2021	12/01/2022	
404796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	773882	777,00						21/12/2021	05/01/2022	
404797 02	NF 02-Entrada Confirmada	19877 - FRESCO	773883	1.332,30						21/12/2021	05/01/2022	
404798 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	773884	927,79						21/12/2021	29/12/2021	
404799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17167 - CHURRASCO GREGO	773885	241,80						21/12/2021	05/01/2022	
404800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	773886	416,10						21/12/2021	05/01/2022	
404802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	773887	1.686,00						21/12/2021	05/01/2022	
404803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	773888	674,40						21/12/2021	05/01/2022	
404804 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	773889	1.828,50						21/12/2021	05/01/2022	
404804 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	773890	1.828,50						21/12/2021	12/01/2022	
404805 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	773891	1.591,80						21/12/2021	05/01/2022	
404807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	773892	339,00						21/12/2021	12/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	773893	755,90						21/12/2021	05/01/2022	
404809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	773894	567,00						21/12/2021	05/01/2022	
404810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	773895	1.895,00						21/12/2021	12/01/2022	
404811 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	773896	777,00						21/12/2021	05/01/2022	
404812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	773897	1.153,00						21/12/2021	05/01/2022	
404814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	773898	561,80						21/12/2021	05/01/2022	
404815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	773899	672,00						21/12/2021	05/01/2022	
404815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	773900	672,00						21/12/2021	12/01/2022	
404816 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	773901	369,00						21/12/2021	05/01/2022	
404817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	773902	1.528,95						21/12/2021	05/01/2022	
404817 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	773903	1.528,95						21/12/2021	12/01/2022	
404818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	773904	743,60						21/12/2021	12/01/2022	
404820 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	773905	189,00						21/12/2021	05/01/2022	
404821 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	773906	964,90						21/12/2021	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
404822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	773907	585,90						21/12/2021	05/01/2022	
404823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	773908	199,00						21/12/2021	05/01/2022	
404824 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	773909	947,00						21/12/2021	29/12/2021	
404825 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	773910	585,90						21/12/2021	29/12/2021	
404826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	773911	403,50						21/12/2021	05/01/2022	
404827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	773912	227,40						21/12/2021	05/01/2022	
404828 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	773913	778,30						21/12/2021	12/01/2022	
404829 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	773914	1.488,00						21/12/2021	12/01/2022	
404830 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	773915	4.335,52						21/12/2021	05/01/2022	
404831 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	773916	253,50						21/12/2021	29/12/2021	
404831 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	773917	253,50						21/12/2021	05/01/2022	
404832 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	773918	253,50						21/12/2021	29/12/2021	
404832 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	773919	253,50						21/12/2021	05/01/2022	
404833 02	NF 02-Entrada Confirmada	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	773920	2.513,20						21/12/2021	05/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	773921	179,00						21/12/2021	05/01/2022	
404835 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	773922	1.182,40						21/12/2021	05/01/2022	
404836 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	773923	422,08						21/12/2021	05/01/2022	
404837 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - POUSADA MONTE VERDE	773924	1.511,80						21/12/2021	05/01/2022	
404838 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	773925	562,50						21/12/2021	05/01/2022	
404839 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	773926	369,80						21/12/2021	29/12/2021	
404840 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	773927	278,60						21/12/2021	29/12/2021	
404841 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	773928	388,50						21/12/2021	05/01/2022	
404842 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	773929	169,00						21/12/2021	05/01/2022	
404843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	773930	554,70						21/12/2021	05/01/2022	
404844 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	773931	463,50						21/12/2021	05/01/2022	
404845 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	773932	184,90						21/12/2021	05/01/2022	
404846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16986 - MERCEARIA LADO DK	773933	388,50						21/12/2021	29/12/2021	
404848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19725 - R M PESCADOS	773934	5.096,52						21/12/2021	29/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404849 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	773935	604,95						21/12/2021	05/01/2022	
404849 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	773936	604,77						21/12/2021	12/01/2022	
404849 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	773937	604,78						21/12/2021	19/01/2022	
404850 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	773938	1.356,70						21/12/2021	05/01/2022	
404851 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	773939	758,00						21/12/2021	12/01/2022	
404852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	773940	1.092,90						21/12/2021	05/01/2022	
404853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	773941	658,00						21/12/2021	05/01/2022	
404854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773942	259,05						21/12/2021	29/12/2021	
404854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773943	258,97						21/12/2021	05/01/2022	
404854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773944	258,98						21/12/2021	12/01/2022	
404855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	773945	491,40						21/12/2021	05/01/2022	
404856 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	773946	1.498,50						21/12/2021	29/12/2021	
404857 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	773947	942,00						21/12/2021	12/01/2022	
404858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	773948	2.536,50						21/12/2021	19/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	773949	6.850,35						21/12/2021	12/01/2022	
404859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	773950	6.850,35						21/12/2021	19/01/2022	
404861 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	773951	1.588,80						21/12/2021	05/01/2022	
404862 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	773952	1.533,70						21/12/2021	05/01/2022	
404863 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	773953	1.826,00						21/12/2021	05/01/2022	
404865 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	773954	954,00						21/12/2021	29/12/2021	
404866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	773955	715,50						21/12/2021	29/12/2021	
404867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	773956	238,50						21/12/2021	29/12/2021	
404868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	773957	758,00						21/12/2021	29/12/2021	
404868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	773958	758,00						21/12/2021	05/01/2022	
404869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	773959	658,58						21/12/2021	05/01/2022	
404870 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	773960	1.065,26						21/12/2021	05/01/2022	
404871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	773961	399,00						21/12/2021	05/01/2022	
404872 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	773962	775,20						21/12/2021	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
404873 02	NF 02-Entrada Confirmada	19520 - MERCADO HAVAI 2	773963	178,20						21/12/2021	05/01/2022	
404874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	773964	674,40						21/12/2021	29/12/2021	
404875 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	773965	752,40						21/12/2021	12/01/2022	
404878 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	773966	1.575,00						21/12/2021	05/01/2022	
404879 02	NF 02-Entrada Confirmada	18023 - PEIXARIA DO URSO	773967	1.849,00						21/12/2021	12/01/2022	
404881 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	773968	762,00						21/12/2021	21/01/2022	
404882 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	773969	2.850,76						21/12/2021	05/01/2022	
404883 02	NF 02-Entrada Confirmada	8692 - HOTEL ESTORIL	773970	2.049,30						21/12/2021	05/01/2022	
404884 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	773971	788,40						21/12/2021	05/01/2022	
404886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	773972	254,85						21/12/2021	29/12/2021	
404887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	773973	606,30						21/12/2021	29/12/2021	
404888 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	773974	538,00						21/12/2021	29/12/2021	
404889 02	NF 02-Entrada Confirmada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	773975	758,30						21/12/2021	05/01/2022	
404890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	773976	1.538,21						21/12/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	773977	1.537,75						21/12/2021	05/01/2022	
404890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	773978	1.537,74						21/12/2021	12/01/2022	
404891 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	773979	1.913,60						21/12/2021	05/01/2022	
404893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	773981	770,80						21/12/2021	12/01/2022	
404894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	773982	1.216,42						21/12/2021	05/01/2022	
404895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	773983	874,30						21/12/2021	05/01/2022	
404896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	773984	760,30						21/12/2021	04/01/2022	
397348 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15045 - VICINO RESTAURANTE	766238	664,02	662,52				1,50	09/11/2021	24/11/2021	23/12/2021
397348 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	15045 - VICINO RESTAURANTE	766239	664,02	662,52				1,50	09/11/2021	01/12/2021	23/12/2021
397523 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	11115 - SUPERMERCADO JJ	766427	577,97	576,47				1,50	09/11/2021	01/12/2021	23/12/2021
398292 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19054 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	767253	724,38	722,88				1,50	11/11/2021	26/11/2021	23/12/2021
398562 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17986 - FRONTEIRA GRILL	767532	366,75	365,25				1,50	16/11/2021	01/12/2021	23/12/2021
399037 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	768030	9.196,70	8.919,30			275,90	1,50	17/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399490 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	768473	1.035,89	1.034,39				1,50	18/11/2021	24/12/2021	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										
399672 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	768644	986,30	935,48			49,32	1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399686 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	768662	496,80	480,40			14,90	1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399687 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	768663	588,50	587,00				1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399696 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	768678	588,50	587,00				1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399699 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	768681	903,20	901,70				1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399700 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	768682	458,70	457,20				1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399701 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	768683	458,70	457,20				1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399703 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	768684	895,35	849,08			44,77	1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399717 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	768698	314,70	313,20				1,50	22/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
399659 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	768745	1.874,98	1.873,48				1,50	23/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400075 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	769046	1.989,30	1.948,01			39,79	1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400076 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	769047	1.996,50	1.955,07			39,93	1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400081 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	769051	589,26	587,76				1,50	24/11/2021	25/12/2021	23/12/2021
400090 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	769059	1.864,95	1.816,83			46,62	1,50	24/11/2021	23/12/2021	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											
400091 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	769060	2.297,88	2.238,93			57,45		1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400092 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	769061	845,00	822,37			21,13		1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400098 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	769067	1.278,30	1.276,80					1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400106 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	769075	885,30	861,67			22,13		1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400121 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	769089	2.315,30	2.255,92			57,88		1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400124 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	769093	2.640,60	2.573,08			66,02		1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400130 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	769099	202,80	201,30					1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400138 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	769108	1.652,16	1.650,66					1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400145 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	769115	1.589,44	1.556,15			31,79		1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400149 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	769119	507,00	492,82			12,68		1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400150 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	769120	2.156,21	2.100,80			53,91		1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400151 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	769136	1.438,50	1.437,00					1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400212 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	769198	342,60	341,10					1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400227 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	769213	477,04	475,54					1,50	24/11/2021	23/12/2021	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										
400234 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	769219	1.144,89	1.143,39				1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400268 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	769253	981,47	979,97				1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400270 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	769255	564,69	563,19				1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400272 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	769257	185,50	184,00				1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400302 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769291	1.539,17	1.537,67				1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400316 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	769302	2.764,20	2.762,70				1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400330 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	769314	462,78	461,28				1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400348 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	769330	947,50	946,00				1,50	24/11/2021	23/12/2021	23/12/2021
400416 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	769402	471,24	469,74				1,50	25/11/2021	24/12/2021	23/12/2021
400496 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	769469	603,50	602,00				1,50	25/11/2021	24/12/2021	23/12/2021
400652 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	769633	3.228,65	3.227,15				1,50	25/11/2021	24/12/2021	23/12/2021
400682 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	769663	488,30	514,14		27,34		1,50	25/11/2021	17/12/2021	23/12/2021
400732 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	769714	598,74	627,16		29,92		1,50	26/11/2021	18/12/2021	23/12/2021
400787 06	NF 06-Liquidação Normal	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	769767	901,80	929,15		28,85		1,50	29/11/2021	21/12/2021	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										
400987 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	769965	249,00	253,97		6,47		1,50	30/11/2021	22/12/2021	23/12/2021
401030 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	770011	274.800,00	274.798,50				1,50	30/11/2021	31/12/2021	23/12/2021
401314 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	770317	471,36	469,86				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401322 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	770327	323,64	322,14				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401325 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	770330	604,53	603,03				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401329 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	770334	379,60	378,10				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401332 06	NF 06-Liquidação Normal	5786 - SUPERMERCADO TROPICAL	770337	1.607,35	1.605,85				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401334 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	770339	1.293,45	1.291,95				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401335 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	770340	1.680,05	1.678,55				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5828 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	770367	185,00	194,97		11,47		1,50	01/12/2021	16/12/2021	23/12/2021
5830 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	770369	388,50	387,00				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401365 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	770395	1.095,20	1.093,70				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401450 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	770476	526,60	525,10				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401461 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	770487	2.329,60	2.328,10				1,50	01/12/2021	23/12/2021	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										
401463 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	770489	865,06	863,56				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401490 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	770515	301,24	299,74				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401496 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GARÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770524	202,50	201,00				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401501 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	770529	2.039,30	2.037,80				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401510 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	770538	319,00	317,50				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401515 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	770541	552,20	550,70				1,50	01/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
401540 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	770566	314,70	313,20				1,50	02/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401564 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	770588	1.506,51	1.505,01				1,50	02/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401593 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	770613	358,00	356,50				1,50	02/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401598 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	770618	374,16	372,66				1,50	02/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401711 06	NF 06-Liquidação Normal	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	770740	185,90	184,40				1,50	02/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401724 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	770753	684,84	721,69		38,35		1,50	02/12/2021	17/12/2021	23/12/2021
401768 06	NF 06-Liquidação Normal	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	770795	2.331,00	2.329,50				1,50	02/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401789 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	770814	540,75	539,25				1,50	02/12/2021	24/12/2021	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										
401793 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	770819	224,25	222,75				1,50	02/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401809 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	770838	183,00	181,50				1,50	02/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401827 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	770853	599,80	598,30				1,50	03/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
401873 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	770898	895,00	893,50				1,50	03/12/2021	25/12/2021	23/12/2021
401961 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	770981	292,95	300,82		9,37		1,50	06/12/2021	21/12/2021	23/12/2021
402018 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	771041	602,00	619,76		19,26		1,50	06/12/2021	21/12/2021	23/12/2021
402094 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	771123	334,80	344,01		10,71		1,50	06/12/2021	21/12/2021	23/12/2021
402195 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	771196	418,50	427,88		10,88		1,50	07/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
402207 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	771215	185,00	188,31		4,81		1,50	07/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
402350 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	771369	444,60	454,66		11,56		1,50	07/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
402353 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	771372	517,50	529,45		13,45		1,50	07/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
402404 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	771433	933,92	956,69		24,27		1,50	07/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
402405 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	771434	176,50	179,59		4,59		1,50	07/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
402432 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	771459	1.890,00	1.888,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	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										
402439 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	771467	927,00	925,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402441 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	771469	995,00	993,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402454 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	771483	5.118,42	5.116,92				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402456 06	NF 06-Liquidação Normal	7932 - MERCADO SAMUEL	771485	249,00	247,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402459 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	771488	1.203,80	1.202,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402463 06	NF 06-Liquidação Normal	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	771492	426,90	425,40				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402466 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	771495	809,82	808,32				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402468 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	771498	1.132,32	1.130,82				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402469 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	771499	1.355,85	1.354,35				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402475 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	771505	430,00	428,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402492 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	771524	478,00	476,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402499 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	771532	243,00	256,58		15,08		1,50	08/12/2021	16/12/2021	23/12/2021
402505 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	771538	641,04	639,54				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402530 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	771561	633,30	631,80				1,50	08/12/2021	23/12/2021	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										
5848 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	771569	4.746,00	4.744,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5849 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	771570	779,40	777,90				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5850 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	771572	647,48	645,98				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5852 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	771575	520,59	519,09				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5854 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	771577	172,50	171,00				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5860 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	771582	1.255,50	1.254,00				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5861 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	771583	347,88	346,38				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5862 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	771584	1.255,50	1.254,00				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5866 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	771588	1.272,70	1.271,20				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5871 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	771593	837,00	835,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5873 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	771595	189,00	187,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5876 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	771598	417,75	416,25				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402538 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	771603	1.200,93	1.273,91		74,48		1,50	08/12/2021	16/12/2021	23/12/2021
402539 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	771607	2.748,80	2.747,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	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
402541 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	771622	1.700,45	1.698,95				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402542 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	771623	239,00	237,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402543 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	771624	735,00	733,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402545 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	771625	537,45	535,95				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402548 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	771626	555,00	553,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402552 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	771630	1.766,10	1.764,60				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402553 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	771631	242,00	240,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402557 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	771634	657,62	656,12				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402559 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	771636	1.011,60	1.010,10				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402567 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	771644	1.581,90	1.580,40				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402570 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	771646	1.087,80	1.086,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402571 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	771647	1.339,20	1.337,70				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402572 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	771648	298,00	296,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402585 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	771663	223,18	221,68				1,50	08/12/2021	23/12/2021	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
402586 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	771665	678,00	676,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402588 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	771667	334,80	333,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402591 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	771670	334,80	333,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402592 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	771671	729,90	728,40				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402598 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	771676	620,40	618,90				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402600 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	771678	1.165,69	1.164,19				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402604 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	771682	425,00	423,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402626 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	771702	444,90	443,40				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402634 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	771710	394,80	393,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402635 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	771711	946,44	944,94				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402639 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	771716	1.489,60	1.488,10				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402640 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	771717	1.470,85	1.560,57		91,22		1,50	08/12/2021	16/12/2021	23/12/2021
402641 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	771719	418,50	417,00				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402645 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	771723	185,90	184,40				1,50	08/12/2021	23/12/2021	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											
402647 06	NF 06-Liquidação Normal	19159 - RECANTO PARANA	771725	792,50	791,00					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402653 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	771729	179,00	177,50					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402654 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	771730	669,60	668,10					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402660 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	771735	3.984,13	3.982,63					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402665 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	771742	163,50	162,00					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402670 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	771747	1.359,86	1.358,36					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402671 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	771748	202,80	201,30					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402673 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	771750	868,41	866,91					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402676 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	771752	458,00	456,50					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402677 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	771753	373,50	372,00					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402678 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	771754	373,50	372,00					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402686 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	771761	514,60	513,10					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402687 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	771762	1.270,74	1.269,24					1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402688 06	NF 06-Liquidação Normal	19882 - NOBREZA	771763	4.116,00	4.114,50					1,50	08/12/2021	23/12/2021	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										
402691 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	771766	161,25	159,75				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402692 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	771767	157,35	155,85				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402695 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	771770	687,63	686,13				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402699 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	771774	1.363,80	1.362,30				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402702 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	771777	565,26	563,76				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402704 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	771779	539,40	537,90				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402706 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	771781	1.126,20	1.124,70				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402709 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	771784	1.964,00	1.962,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402710 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	771785	378,00	376,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402714 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	771788	936,00	934,50				1,50	08/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402725 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	771797	459,40	457,90				1,50	09/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
402736 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	771806	781,20	779,70				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402792 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	771858	251,40	249,90				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402810 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	771872	1.350,80	1.349,30				1,50	09/12/2021	24/12/2021	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
402814 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	771875	199,00	197,50				1,50	09/12/2021	31/12/2021	23/12/2021
402815 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	771876	1.570,98	1.569,48				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402850 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	771908	674,40	672,90				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402852 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	771910	418,50	417,00				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402877 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	771937	299,00	297,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402888 06	NF 06-Liquidação Normal	19809 - RESTAURANTE KING FISH	771949	994,70	1.054,88		61,68		1,50	09/12/2021	16/12/2021	23/12/2021
402890 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	771951	1.794,00	1.792,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402904 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	771965	334,80	333,30				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402918 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	771978	1.339,20	1.337,70				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402919 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	771979	1.272,30	1.270,80				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402929 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	771991	458,00	456,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402946 06	NF 06-Liquidação Normal	19093 - QUIOSQUE 11	772011	185,90	184,40				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402948 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	772015	875,91	874,41				1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402976 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	772041	687,00	685,50				1,50	09/12/2021	24/12/2021	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											
402984 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	772049	1.134,19	1.132,69					1,50	09/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
402661 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	772092	1.695,80	1.694,30					1,50	10/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
5899 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	772105	1.388,80	1.387,30					1,50	10/12/2021	27/12/2021	23/12/2021
403039 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	772354	2.248,45	2.246,95					1,50	14/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
403405 06	NF 06-Liquidação Normal	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	772431	227,92	232,34			5,92		1,50	14/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
403453 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	772495	388,50	397,10			10,10		1,50	14/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
403462 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	772510	963,20	961,70					1,50	14/12/2021	29/12/2021	23/12/2021
403490 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	772533	677,00	693,10			17,60		1,50	14/12/2021	22/12/2021	23/12/2021
403500 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	772543	658,58	657,08					1,50	14/12/2021	29/12/2021	23/12/2021
403676 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	772714	388,50	387,00					1,50	15/12/2021	06/01/2022	23/12/2021
403677 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	772715	585,90	584,40					1,50	15/12/2021	06/01/2022	23/12/2021
403681 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	772718	585,90	584,40					1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403686 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	772721	777,00	775,50					1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403687 06	NF 06-Liquidação Normal	16570 - LYAH BAR	772722	301,50	300,00					1,50	15/12/2021	23/12/2021	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
403690 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	772727	239,00	237,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403693 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	772730	199,20	197,70				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403695 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	772732	278,60	277,10				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403696 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	772734	78,90	77,40				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403700 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	772738	506,00	504,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403701 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	772739	596,40	594,90				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403709 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	772748	306,00	304,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403724 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	772764	157,80	156,30				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403742 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	772783	884,34	882,84				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403749 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	772813	300,00	298,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403758 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	772822	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	23/12/2021
403774 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	772838	257,75	256,25				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403779 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	772844	210,00	208,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403781 06	NF 06-Liquidação Normal	14320 - SHOPPING DA CARNE	772846	2.970,00	2.968,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	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										
403782 06	NF 06-Liquidação Normal	14320 - SHOPPING DA CARNE	772847	388,50	387,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	23/12/2021
403800 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	772865	669,80	668,30				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403801 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	772866	638,45	636,95				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403814 06	NF 06-Liquidação Normal	19556 - M M SUPERMERCADO	772881	499,17	497,67				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403864 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	772930	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403870 06	NF 06-Liquidação Normal	19257 - QUIOSQUE DA CHRIS	772934	185,90	184,40				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403873 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	772937	789,60	788,10				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403876 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	772940	771,80	770,30				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403878 06	NF 06-Liquidação Normal	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	772943	1.647,80	1.646,30				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403901 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	772965	229,00	227,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403908 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	772972	693,60	692,10				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403920 06	NF 06-Liquidação Normal	17130 - RESTAURANTE RODRIGUES	772983	318,24	316,74				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403931 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	772992	585,90	584,40				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403932 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	772993	163,80	162,30				1,50	15/12/2021	23/12/2021	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										
403946 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	773007	404,91	403,41				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403957 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	773016	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403958 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	773017	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403962 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	773020	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403965 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	773024	394,80	393,30				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403969 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	773028	219,00	217,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403978 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	773037	448,50	447,00				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403979 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	773038	735,00	733,50				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
403981 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	773040	388,50	387,00				1,50	15/12/2021	23/12/2021	23/12/2021
404110 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	773171	292,95	291,45				1,50	16/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
404139 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	773207	388,50	387,00				1,50	16/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
404149 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	773219	748,80	747,30				1,50	16/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
404174 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	773239	1.246,80	1.245,30				1,50	16/12/2021	24/12/2021	23/12/2021
404242 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	773313	945,00	943,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	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											
401438	NF	19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER	770465	1.258,60							01/12/2021	09/12/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	489.084,32
Valor Total Pago.....:	R\$	487.572,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	527,38
Valor Total Desconto.....:	R\$	834,22
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	370,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		247
Qtd. Boletos Registrados.....:		539
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		13

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$488100,14