

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										
405317 02	NF 02-Entrada Confirmada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	774422	1.832,00						24/12/2021	03/01/2022	
405318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	774423	929,50						24/12/2021	10/01/2022	
405320 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	774424	941,50						24/12/2021	10/01/2022	
405321 02	NF 02-Entrada Confirmada	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	774425	1.494,00						24/12/2021	10/01/2022	
405322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	774426	2.241,00						24/12/2021	17/01/2022	
405323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	774427	3.003,10						24/12/2021	10/01/2022	
405325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	774430	582,00						24/12/2021	10/01/2022	
405327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	774431	820,40						24/12/2021	10/01/2022	
405327 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	774432	820,40						24/12/2021	17/01/2022	
405328 02	NF 02-Entrada Confirmada	16590 - MINI MERCADO	774433	968,40						24/12/2021	17/01/2022	
405329 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	774434	378,00						24/12/2021	10/01/2022	
405330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	774435	1.039,35						24/12/2021	10/01/2022	
405331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774436	318,80						24/12/2021	03/01/2022	
405331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774437	318,80						24/12/2021	10/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405333 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	774438	621,60						24/12/2021	03/01/2022	
405334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	774439	567,00						24/12/2021	10/01/2022	
405335 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	774440	1.352,00						24/12/2021	10/01/2022	
405336 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	774441	1.820,00						24/12/2021	10/01/2022	
405338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	774442	379,00						24/12/2021	10/01/2022	
405339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	774443	1.965,60						24/12/2021	10/01/2022	
405340 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	774444	621,60						24/12/2021	10/01/2022	
405342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	774445	184,90						24/12/2021	10/01/2022	
405343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15869 - JESSICA MOURA DA SILVA	774446	491,40						24/12/2021	10/01/2022	
405337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	774447	498,00						27/12/2021	10/01/2022	
405348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19650 - C MODAS	774448	193,50						27/12/2021	03/01/2022	
405348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19650 - C MODAS	774449	193,50						27/12/2021	10/01/2022	
405350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	774451	684,00						27/12/2021	11/01/2022	
405351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	774452	936,76						27/12/2021	27/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	774453	178,20						27/12/2021	27/01/2022	
405353 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	774454	2.875,20						27/12/2021	04/01/2022	
405354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	774455	223,20						27/12/2021	11/01/2022	
405355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	774456	684,00						27/12/2021	11/01/2022	
405356 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	774457	4.761,33						27/12/2021	18/01/2022	
405357 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	774458	897,00						27/12/2021	11/01/2022	
405358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19034 - POETA GRILL PIZZA	774459	322,80						27/12/2021	04/01/2022	
405359 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	774460	249,00						27/12/2021	11/01/2022	
405360 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	774461	1.013,40						27/12/2021	27/01/2022	
405361 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	774462	4.039,00						27/12/2021	18/01/2022	
405362 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	774463	989,25						27/12/2021	01/02/2022	
405363 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	774464	837,00						27/12/2021	04/01/2022	
405364 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	774465	388,50						27/12/2021	04/01/2022	
405365 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	774466	888,35						27/12/2021	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
405366 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	774467	688,40						27/12/2021	25/01/2022	
405367 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	774468	249,00						27/12/2021	04/01/2022	
405368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	774469	474,21						27/12/2021	11/01/2022	
405369 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	774470	580,00						27/12/2021	18/01/2022	
405371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	774471	745,36						27/12/2021	04/01/2022	
405371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	774472	745,36						27/12/2021	11/01/2022	
405372 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	774473	356,40						27/12/2021	27/01/2022	
405373 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	774474	3.406,56						27/12/2021	27/01/2022	
405374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	774475	777,00						27/12/2021	25/01/2022	
405375 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	774476	3.093,04						27/12/2021	27/01/2022	
405376 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	774477	684,00						27/12/2021	18/01/2022	
405377 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	774478	635,45						27/12/2021	27/01/2022	
405378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	774479	1.531,38						27/12/2021	18/01/2022	
405379 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	774480	358,00						27/12/2021	27/01/2022	

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										
405380 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	774481	1.367,52						27/12/2021	27/01/2022	
405381 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	774482	308,25						27/12/2021	25/01/2022	
405382 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	774483	596,40						27/12/2021	18/01/2022	
405383 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	774484	2.453,96						27/12/2021	18/01/2022	
405384 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	774485	992,50						27/12/2021	04/01/2022	
405386 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	774486	902,15						27/12/2021	11/01/2022	
405389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	774487	1.554,00						27/12/2021	11/01/2022	
405390 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	774488	299,00						27/12/2021	11/01/2022	
405391 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	774489	310,70						27/12/2021	18/01/2022	
405392 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	774490	468,80						27/12/2021	11/01/2022	
405394 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	774491	777,00						27/12/2021	11/01/2022	
405396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	774492	893,10						27/12/2021	18/01/2022	
405397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	774493	1.852,80						27/12/2021	18/01/2022	
405398 02	NF 02-Entrada Confirmada	18361 - SR.PEIXERP	774494	454,41						27/12/2021	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	774495	974,00						27/12/2021	11/01/2022	
405400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	774496	3.014,79						27/12/2021	04/01/2022	
405400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	774497	3.014,79						27/12/2021	11/01/2022	
405400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	774498	3.014,79						27/12/2021	18/01/2022	
405400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	774499	3.014,79						27/12/2021	25/01/2022	
405400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	774500	3.014,79						27/12/2021	01/02/2022	
405400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	774501	3.022,05						27/12/2021	08/02/2022	
405401 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	774502	501,90						27/12/2021	11/01/2022	
405402 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	774503	342,00						27/12/2021	04/01/2022	
405403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	774504	624,00						27/12/2021	11/01/2022	
405404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	774505	380,80						27/12/2021	11/01/2022	
405406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	774506	908,55						27/12/2021	04/01/2022	
405406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	774507	908,28						27/12/2021	11/01/2022	
405406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	774508	908,27						27/12/2021	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										
405407 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	774509	337,20						27/12/2021	18/01/2022	
405408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	774510	835,10						27/12/2021	11/01/2022	
405410 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	774511	1.494,00						27/12/2021	07/01/2022	
405411 02	NF 02-Entrada Confirmada	18415 - BALACOBACCO PARATY	774512	1.054,40						27/12/2021	18/01/2022	
405412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	774513	747,60						27/12/2021	04/01/2022	
405413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	774514	631,27						27/12/2021	04/01/2022	
405414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	774515	370,91						27/12/2021	04/01/2022	
405414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	774516	370,80						27/12/2021	11/01/2022	
405414 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	774517	370,79						27/12/2021	18/01/2022	
405415 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	774518	129,00						27/12/2021	11/01/2022	
405416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	774519	645,60						27/12/2021	11/01/2022	
405417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	774520	2.556,62						27/12/2021	11/01/2022	
405418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18824 - MUVUCA	774521	1.428,20						27/12/2021	11/01/2022	
405419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	774522	1.505,60						27/12/2021	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
405420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18349 - EMPORIO DO MOURA	774523	64,50						27/12/2021	18/01/2022	
405420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18349 - EMPORIO DO MOURA	774524	64,50						27/12/2021	25/01/2022	
405421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	774525	129,00						27/12/2021	11/01/2022	
405422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	774526	6.800,40						27/12/2021	18/01/2022	
405423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	774527	1.608,20						27/12/2021	11/01/2022	
405424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	774528	1.000,00						27/12/2021	11/01/2022	
405425 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	774529	1.100,70						27/12/2021	04/01/2022	
405426 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	774530	129,00						27/12/2021	11/01/2022	
405427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	774531	129,00						27/12/2021	04/01/2022	
405428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19093 - QUIOSQUE 11	774532	693,60						27/12/2021	11/01/2022	
405429 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	774533	758,00						27/12/2021	11/01/2022	
405431 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	774534	2.773,50						27/12/2021	25/01/2022	
405431 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	774535	2.773,50						27/12/2021	01/02/2022	
405432 02	NF 02-Entrada Confirmada	19254 - QUIOSQUE DO ALEMÃO	774536	231,20						27/12/2021	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										
405433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	774537	84,88						27/12/2021	04/01/2022	
405434 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	774538	633,40						27/12/2021	11/01/2022	
405435 02	NF 02-Entrada Confirmada	18998 - RESTAURANTE BELA	774539	752,50						27/12/2021	11/01/2022	
405436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	774540	4.078,20						27/12/2021	11/01/2022	
405437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	774541	379,00						27/12/2021	11/01/2022	
405438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19651 - CAUTRY BEACH BAR	774542	1.043,20						27/12/2021	04/01/2022	
405438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19651 - CAUTRY BEACH BAR	774543	1.043,20						27/12/2021	11/01/2022	
405439 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	774544	1.494,00						27/12/2021	11/01/2022	
405440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	774545	3.563,45						27/12/2021	11/01/2022	
405441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	774546	1.392,80						27/12/2021	04/01/2022	
405442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	774547	788,25						27/12/2021	04/01/2022	
405442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	774548	788,25						27/12/2021	11/01/2022	
405443 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	774549	1.344,77						27/12/2021	04/01/2022	
405443 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	774550	1.344,37						27/12/2021	11/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405443 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	774551	1.344,36						27/12/2021	18/01/2022	
405444 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	774552	1.221,00						27/12/2021	04/01/2022	
405447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	774554	337,20						27/12/2021	11/01/2022	
405449 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	774555	946,90						27/12/2021	11/01/2022	
405451 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	774557	1.707,75						27/12/2021	11/01/2022	
405453 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	774558	578,00						27/12/2021	11/01/2022	
405454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774559	1.297,79						27/12/2021	04/01/2022	
405454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774560	1.297,40						27/12/2021	11/01/2022	
405454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774561	1.297,41						27/12/2021	18/01/2022	
405455 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	774562	1.363,90						27/12/2021	11/01/2022	
405456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	774563	1.108,89						27/12/2021	11/01/2022	
405456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	774564	1.108,56						27/12/2021	18/01/2022	
405456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	774565	1.108,55						27/12/2021	25/01/2022	
405457 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	774566	329,00						27/12/2021	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
405458 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	774567	468,00						27/12/2021	18/01/2022	
405459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	774568	1.414,13						27/12/2021	11/01/2022	
405459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	774569	1.414,12						27/12/2021	25/01/2022	
405460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774570	625,50						27/12/2021	04/01/2022	
405460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774571	625,50						27/12/2021	11/01/2022	
405460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774572	625,50						27/12/2021	18/01/2022	
405460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	774573	625,50						27/12/2021	25/01/2022	
405461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	774574	6.580,50						27/12/2021	18/01/2022	
405464 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	774575	443,20						27/12/2021	18/01/2022	
405465 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	774576	759,35						27/12/2021	11/01/2022	
405467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	774577	2.335,80						27/12/2021	11/01/2022	
405467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	774578	2.335,80						27/12/2021	25/01/2022	
405471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	774579	207,00						27/12/2021	11/01/2022	
405472 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	774580	902,70						27/12/2021	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
405473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	774581	2.376,00						27/12/2021	18/01/2022	
405474 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	774582	1.121,05						27/12/2021	27/01/2022	
405475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	774583	451,35						27/12/2021	27/01/2022	
405476 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	774584	1.507,70						27/12/2021	11/01/2022	
405476 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	774585	1.507,70						27/12/2021	18/01/2022	
405477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	774586	378,00						27/12/2021	11/01/2022	
405478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	774587	1.916,50						27/12/2021	11/01/2022	
405479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	774588	971,25						27/12/2021	11/01/2022	
405479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	774589	971,25						27/12/2021	18/01/2022	
405480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15538 - QUIOSQUE DO VALDIR	774590	1.990,00						27/12/2021	11/01/2022	
405481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	774591	637,60						27/12/2021	11/01/2022	
405482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	774592	2.439,60						27/12/2021	04/01/2022	
405483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	774593	1.206,15						27/12/2021	11/01/2022	
405483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	774594	1.206,15						27/12/2021	18/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
405484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	774595	1.222,00						27/12/2021	11/01/2022	
405486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	774596	638,13						27/12/2021	11/01/2022	
405486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	774597	637,94						27/12/2021	18/01/2022	
405486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	774598	637,93						27/12/2021	25/01/2022	
405487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	774599	189,00						27/12/2021	11/01/2022	
405488 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	774600	1.431,40						27/12/2021	04/01/2022	
405489 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	774601	498,00						27/12/2021	04/01/2022	
405490 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	774602	249,00						27/12/2021	11/01/2022	
405492 02	NF 02-Entrada Confirmada	17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE	774603	184,90						27/12/2021	04/01/2022	
405493 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	774604	369,80						27/12/2021	11/01/2022	
405494 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	774605	448,50						27/12/2021	11/01/2022	
405495 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	774606	433,50						27/12/2021	11/01/2022	
405496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	774607	184,90						27/12/2021	04/01/2022	
405497 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	774608	451,35						27/12/2021	11/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	774609	202,80						27/12/2021	04/01/2022	
405500 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	774610	1.177,98						27/12/2021	04/01/2022	
405502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	774611	1.805,40						27/12/2021	11/01/2022	
405503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	774612	369,80						27/12/2021	11/01/2022	
405504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	774613	369,80						27/12/2021	11/01/2022	
405505 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	774614	388,50						27/12/2021	11/01/2022	
405506 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	774615	184,90						27/12/2021	11/01/2022	
405508 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	774616	249,00						27/12/2021	04/01/2022	
405509 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	774617	946,60						27/12/2021	18/01/2022	
405510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	774618	318,58						27/12/2021	04/01/2022	
405511 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	774619	179,80						27/12/2021	04/01/2022	
405512 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	774620	758,00						27/12/2021	04/01/2022	
405516 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISSQUE ESTRELA DO MAR 31	774621	1.127,80						27/12/2021	04/01/2022	
405517 02	NF 02-Entrada Confirmada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	774622	369,80						27/12/2021	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											
405518 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	774623	1.482,79							27/12/2021	04/01/2022	
405519 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	774624	390,75							27/12/2021	11/01/2022	
405520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	774625	690,00							27/12/2021	11/01/2022	
405520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	774626	690,00							27/12/2021	18/01/2022	
405521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	774627	1.907,40							27/12/2021	11/01/2022	
405522 02	NF 02-Entrada Confirmada	19809 - RESTAURANTE KING FISH	774628	1.663,20							27/12/2021	04/01/2022	
405522 02	NF 02-Entrada Confirmada	19809 - RESTAURANTE KING FISH	774629	1.663,20							27/12/2021	11/01/2022	
405523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	774630	777,00							27/12/2021	04/01/2022	
405524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19574 - LA EM CASA RESTAURNTE	774631	598,25							27/12/2021	04/01/2022	
405524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19574 - LA EM CASA RESTAURNTE	774632	598,25							27/12/2021	11/01/2022	
405525 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	774633	389,00							27/12/2021	11/01/2022	
405526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	774634	645,60							27/12/2021	11/01/2022	
405527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	774635	2.398,60							27/12/2021	11/01/2022	
405529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	774637	1.525,05							27/12/2021	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										
405530 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	774638	1.342,00						27/12/2021	11/01/2022	
405531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	774639	2.727,80						27/12/2021	11/01/2022	
405532 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	774640	404,93						27/12/2021	11/01/2022	
405532 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	774641	404,92						27/12/2021	25/01/2022	
405533 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	774642	238,35						27/12/2021	11/01/2022	
405534 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	774643	1.026,50						27/12/2021	11/01/2022	
405535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	774644	3.658,53						27/12/2021	11/01/2022	
405536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	774645	378,00						27/12/2021	11/01/2022	
405537 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	774646	777,00						27/12/2021	18/01/2022	
405538 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	774647	817,50						27/12/2021	04/01/2022	
405539 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	774648	578,00						27/12/2021	11/01/2022	
405540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	774649	705,00						27/12/2021	11/01/2022	
405540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	774650	705,00						27/12/2021	18/01/2022	
405541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	774651	1.688,00						27/12/2021	11/01/2022	

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
405542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	774652	451,35						27/12/2021	11/01/2022	
405544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	774653	2.052,20						27/12/2021	11/01/2022	
405545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	774654	1.022,10						27/12/2021	11/01/2022	
405546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	774655	1.903,85						27/12/2021	11/01/2022	
405547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	774656	645,60						27/12/2021	11/01/2022	
405548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	774657	170,20						27/12/2021	18/01/2022	
405548 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	774658	170,20						27/12/2021	25/01/2022	
405549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	774659	1.045,61						27/12/2021	04/01/2022	
405549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	774660	1.045,30						27/12/2021	11/01/2022	
405549 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	774661	1.045,29						27/12/2021	18/01/2022	
405551 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	774662	2.660,10						27/12/2021	11/01/2022	
405552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	774663	1.003,20						27/12/2021	18/01/2022	
405553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	774664	1.596,30						27/12/2021	11/01/2022	
405554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	774665	1.438,50						27/12/2021	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
405555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	774666	756,00						27/12/2021	11/01/2022	
405556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	774667	1.015,30						27/12/2021	11/01/2022	
405556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	774668	1.015,00						27/12/2021	18/01/2022	
405556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	774669	1.015,00						27/12/2021	25/01/2022	
405557 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	774670	1.772,60						27/12/2021	07/01/2022	
405558 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	774671	807,00						27/12/2021	11/01/2022	
405560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	774672	992,85						27/12/2021	18/01/2022	
405560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	774673	992,85						27/12/2021	25/01/2022	
405562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	774674	2.525,85						27/12/2021	18/01/2022	
405563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19650 - C MODAS	774675	807,90						27/12/2021	11/01/2022	
405564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	774676	1.342,40						27/12/2021	11/01/2022	
405566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	774677	1.491,10						27/12/2021	18/01/2022	
405567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	774678	2.468,40						27/12/2021	11/01/2022	
405569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	774679	1.314,00						27/12/2021	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
405570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	774680	379,00						27/12/2021	11/01/2022	
405571 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	774681	1.693,60						27/12/2021	11/01/2022	
405572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	774682	2.679,50						27/12/2021	11/01/2022	
405573 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	774683	551,70						27/12/2021	11/01/2022	
405574 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	774684	1.262,40						27/12/2021	11/01/2022	
405575 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	774685	375,00						27/12/2021	04/01/2022	
405576 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	774686	231,20						27/12/2021	04/01/2022	
405577 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	774687	500,20						27/12/2021	04/01/2022	
405578 02	NF 02-Entrada Confirmada	19936 - BELLA	774688	355,65						27/12/2021	11/01/2022	
405578 02	NF 02-Entrada Confirmada	19936 - BELLA	774689	355,65						27/12/2021	18/01/2022	
405579 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	774690	927,00						27/12/2021	11/01/2022	
405580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	774691	369,80						27/12/2021	11/01/2022	
405581 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	774692	637,80						27/12/2021	11/01/2022	
405582 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	774693	1.942,50						27/12/2021	11/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
405583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	774694	2.155,80						27/12/2021	11/01/2022	
405586 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	774696	919,00						27/12/2021	11/01/2022	
405587 02	NF 02-Entrada Confirmada	19867 - QUIOSQUE K-RIO K	774697	717,90						27/12/2021	11/01/2022	
405588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	774698	645,60						27/12/2021	04/01/2022	
405591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	774699	877,40						28/12/2021	11/01/2022	
405528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	774700	654,72						28/12/2021	11/01/2022	
405608 02	NF 02-Entrada Confirmada	19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS	774701	382,10						28/12/2021	11/01/2022	
405498 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	774702	1.177,98						28/12/2021	25/01/2022	
405462 02	NF 02-Entrada Confirmada	19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO	774703	532,50						28/12/2021	04/01/2022	
405609 02	NF 02-Entrada Confirmada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	774704	388,50						28/12/2021	04/01/2022	
405610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	774705	5.562,00						28/12/2021	12/01/2022	
405611 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	774706	829,40						28/12/2021	26/01/2022	
405612 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	774707	902,70						28/12/2021	12/01/2022	
405613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	774708	1.203,80						28/12/2021	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
405614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16924 - PORTUGUESINHA	774709	966,79						28/12/2021	12/01/2022	
405615 02	NF 02-Entrada Confirmada	18080 - DECK 360	774710	184,90						28/12/2021	05/01/2022	
405616 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	774711	747,00						28/12/2021	19/01/2022	
405618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	774712	451,35						28/12/2021	12/01/2022	
405619 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	774713	184,90						28/12/2021	12/01/2022	
405620 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	774714	388,80						28/12/2021	12/01/2022	
405621 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	774715	2.222,55						28/12/2021	19/01/2022	
405621 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	774716	2.222,55						28/12/2021	26/01/2022	
405622 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	774717	1.404,21						28/12/2021	12/01/2022	
405623 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	774718	451,35						28/12/2021	12/01/2022	
405624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	774719	777,00						28/12/2021	12/01/2022	
405625 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	774720	253,00						28/12/2021	05/01/2022	
405626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	774721	1.236,60						28/12/2021	05/01/2022	
405626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	774722	1.236,23						28/12/2021	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
405626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	774723	1.236,23						28/12/2021	19/01/2022	
405627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	774724	1.414,90						28/12/2021	12/01/2022	
405628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3980 - PETISCO E CIA	774725	329,00						28/12/2021	12/01/2022	
405629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	774726	777,00						28/12/2021	05/01/2022	
405633 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	774727	325,00						28/12/2021	12/01/2022	
405635 02	NF 02-Entrada Confirmada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	774728	866,50						28/12/2021	05/01/2022	
405636 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	774729	1.396,12						28/12/2021	12/01/2022	
405637 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	774730	388,50						28/12/2021	05/01/2022	
405638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	774731	564,00						28/12/2021	12/01/2022	
405640 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19846 - FASSINA LANCHES	774733	3.302,59						28/12/2021	05/01/2022	
405641 02	NF 02-Entrada Confirmada	19873 - BELLAV VILLA VITTA	774734	777,00						28/12/2021	12/01/2022	
405642 02	NF 02-Entrada Confirmada	4093 - SUPER SAO PEDRO	774735	2.004,20						28/12/2021	19/01/2022	
405643 02	NF 02-Entrada Confirmada	4538 - HOTEL FONTE COLINA VERDE	774736	973,84						28/12/2021	19/01/2022	
405647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	774737	321,45						28/12/2021	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										
405649 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	774738	1.024,80						28/12/2021	12/01/2022	
405651 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	774739	1.220,40						28/12/2021	05/01/2022	
405652 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	774740	598,50						28/12/2021	26/01/2022	
405653 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	774741	315,30						28/12/2021	12/01/2022	
405654 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	774742	1.935,90						28/12/2021	26/01/2022	
405655 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	774743	599,10						28/12/2021	26/01/2022	
405656 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	774744	1.258,30						28/12/2021	06/01/2022	
405656 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	774745	1.258,30						28/12/2021	10/01/2022	
405657 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	774746	2.840,23						28/12/2021	19/01/2022	
405658 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	774747	189,80						28/12/2021	19/01/2022	
405659 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	774748	703,04						28/12/2021	19/01/2022	
405660 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	774749	477,00						28/12/2021	12/01/2022	
405661 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	774750	189,80						28/12/2021	19/01/2022	
405662 02	NF 02-Entrada Confirmada	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	774751	238,40						28/12/2021	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										
405663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	774752	479,20						28/12/2021	05/01/2022	
405664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	774753	342,00						28/12/2021	08/01/2022	
405664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	774754	342,00						28/12/2021	18/01/2022	
405665 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	774755	937,00						28/12/2021	12/01/2022	
405666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19072 - MERCADO FLORIDA	774756	251,53						28/12/2021	05/01/2022	
405666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19072 - MERCADO FLORIDA	774757	251,52						28/12/2021	12/01/2022	
405667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19002 - VERONA	774758	299,87						28/12/2021	12/01/2022	
405667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19002 - VERONA	774759	299,78						28/12/2021	19/01/2022	
405667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19002 - VERONA	774760	299,77						28/12/2021	26/01/2022	
405669 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	774761	137,85						28/12/2021	12/01/2022	
405669 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	774762	137,85						28/12/2021	19/01/2022	
405670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	774763	319,00						28/12/2021	12/01/2022	
405670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	774764	319,00						28/12/2021	19/01/2022	
5980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17604 - PEIXARIA DO CARMO	774765	1.472,65						28/12/2021	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
5981 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	774766	241,80						28/12/2021	05/01/2022	
5983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	774767	388,50						28/12/2021	05/01/2022	
5984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	774768	1.346,36						28/12/2021	12/01/2022	
5985 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	774769	388,50						28/12/2021	12/01/2022	
5986 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	774770	388,50						28/12/2021	12/01/2022	
5990 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	774772	196,56						28/12/2021	12/01/2022	
5991 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	774773	766,30						28/12/2021	12/01/2022	
5992 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	774774	388,50						28/12/2021	19/01/2022	
5992 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	774775	388,50						28/12/2021	26/01/2022	
5993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	774776	388,50						28/12/2021	12/01/2022	
5994 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	774777	388,50						28/12/2021	19/01/2022	
5995 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	774778	1.306,40						28/12/2021	12/01/2022	
5996 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	774779	403,50						28/12/2021	12/01/2022	
5997 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	774780	890,70						28/12/2021	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
5998 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	774781	249,00						28/12/2021	12/01/2022	
405675 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	774782	1.844,90						28/12/2021	26/01/2022	
405676 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	774783	238,50						28/12/2021	12/01/2022	
405678 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	774784	176,50						28/12/2021	12/01/2022	
405681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	774785	210,00						28/12/2021	05/01/2022	
405682 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	774786	386,60						28/12/2021	12/01/2022	
405683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	774787	545,40						28/12/2021	12/01/2022	
405684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	774788	926,38						28/12/2021	26/01/2022	
405684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	774789	926,37						28/12/2021	02/02/2022	
405685 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	774790	618,00						28/12/2021	12/01/2022	
405686 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	774791	475,05						28/12/2021	26/01/2022	
405687 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	774792	129,90						28/12/2021	05/01/2022	
405688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	774793	952,56						28/12/2021	12/01/2022	
405688 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	774794	952,55						28/12/2021	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										
405689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	774795	1.305,39						28/12/2021	12/01/2022	
405689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	774796	1.305,39						28/12/2021	19/01/2022	
405690 02	NF 02-Entrada Confirmada	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	774797	131,36						28/12/2021	12/01/2022	
405691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	774798	191,80						28/12/2021	12/01/2022	
405692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	774799	480,40						28/12/2021	19/01/2022	
405692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	774800	480,40						28/12/2021	26/01/2022	
405693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	774801	618,00						28/12/2021	12/01/2022	
405694 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	774802	3.089,40						28/12/2021	12/01/2022	
405695 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	774803	777,00						28/12/2021	12/01/2022	
405696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19070 - FIORELLA	774804	269,00						28/12/2021	12/01/2022	
405697 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	774805	798,40						28/12/2021	12/01/2022	
405698 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	774806	798,40						28/12/2021	12/01/2022	
405699 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	774807	388,50						28/12/2021	12/01/2022	
405700 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	774808	703,80						28/12/2021	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
405701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	774809	876,00						28/12/2021	08/01/2022	
405702 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	774810	299,25						28/12/2021	08/01/2022	
405702 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	774811	299,25						28/12/2021	18/01/2022	
405703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	774812	187,50						28/12/2021	05/01/2022	
405703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	774813	187,50						28/12/2021	12/01/2022	
405704 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	774814	730,50						28/12/2021	12/01/2022	
405705 02	NF 02-Entrada Confirmada	19696 - PESQUEIRO CHAPADA0	774815	388,50						28/12/2021	12/01/2022	
405706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	774816	2.218,80						28/12/2021	26/01/2022	
405707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	774817	928,20						28/12/2021	05/01/2022	
405708 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	774818	3.012,20						28/12/2021	08/01/2022	
405709 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	774819	176,50						28/12/2021	12/01/2022	
405711 02	NF 02-Entrada Confirmada	19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO	774821	602,50						28/12/2021	05/01/2022	
405712 02	NF 02-Entrada Confirmada	19353 - QUIOSQUE VELHO MARINHEIRO	774822	2.999,00						28/12/2021	12/01/2022	
405714 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	774823	1.125,00						28/12/2021	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										
405715 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	774824	1.361,40						28/12/2021	05/01/2022	
405715 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	774825	1.361,40						28/12/2021	12/01/2022	
405716 02	NF 02-Entrada Confirmada	19651 - CAUTRY BEACH BAR	774826	373,50						28/12/2021	05/01/2022	
405717 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	774827	996,00						28/12/2021	05/01/2022	
405718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	774828	1.353,37						28/12/2021	05/01/2022	
405718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	774829	1.352,96						28/12/2021	12/01/2022	
405718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	774830	1.352,97						28/12/2021	19/01/2022	
405719 02	NF 02-Entrada Confirmada	19264 - QUIOSQUE DA TINA ITANHAEM	774831	379,00						28/12/2021	05/01/2022	
405721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	774832	373,50						28/12/2021	05/01/2022	
405722 02	NF 02-Entrada Confirmada	19936 - BELLA	774833	484,20						28/12/2021	12/01/2022	
405722 02	NF 02-Entrada Confirmada	19936 - BELLA	774834	484,20						28/12/2021	19/01/2022	
405723 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	774835	758,00						28/12/2021	12/01/2022	
405724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	774836	491,40						28/12/2021	12/01/2022	
405725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	774837	369,80						28/12/2021	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
		Motivo Rejeição										
405725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	774838	369,80						28/12/2021	19/01/2022	
405726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	774839	684,00						28/12/2021	12/01/2022	
405727 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	774840	1.165,50						28/12/2021	12/01/2022	
405728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	774841	1.803,90						28/12/2021	12/01/2022	
405729 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	774842	369,80						28/12/2021	12/01/2022	
405729 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	774843	369,80						28/12/2021	19/01/2022	
405730 02	NF 02-Entrada Confirmada	18160 - BALI BAGUS	774844	1.345,50						28/12/2021	12/01/2022	
405731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	774845	238,50						28/12/2021	12/01/2022	
405732 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	774846	1.267,45						28/12/2021	19/01/2022	
405732 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	774847	1.267,45						28/12/2021	26/01/2022	
405733 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	774848	328,60						28/12/2021	19/01/2022	
405734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	774849	897,00						28/12/2021	12/01/2022	
405735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	774850	753,00						28/12/2021	12/01/2022	
405737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	774851	547,51						28/12/2021	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
405737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	774852	547,35						28/12/2021	19/01/2022	
405737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	774853	547,34						28/12/2021	26/01/2022	
405738 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	774854	190,00						28/12/2021	12/01/2022	
405739 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	774855	792,00						28/12/2021	12/01/2022	
405740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	774856	1.554,00						28/12/2021	12/01/2022	
405741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	774857	719,45						28/12/2021	05/01/2022	
405741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	774858	719,45						28/12/2021	12/01/2022	
405741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	774859	719,45						28/12/2021	19/01/2022	
405741 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	774860	719,45						28/12/2021	26/01/2022	
405742 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	774861	1.643,00						28/12/2021	12/01/2022	
405743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	774862	1.368,00						28/12/2021	12/01/2022	
405744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	774863	543,30						28/12/2021	12/01/2022	
405744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	774864	543,30						28/12/2021	19/01/2022	
405745 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	774865	518,00						28/12/2021	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
405746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	774866	637,60						28/12/2021	12/01/2022	
405747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	774867	82,40						28/12/2021	05/01/2022	
405748 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	774868	637,60						28/12/2021	12/01/2022	
405749 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	774869	2.719,50						28/12/2021	28/01/2022	
405750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	774870	637,60						28/12/2021	05/01/2022	
405751 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	774871	5.439,00						28/12/2021	12/01/2022	
405752 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	774872	4.097,64						28/12/2021	12/01/2022	
405753 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	774873	1.488,00						28/12/2021	19/01/2022	
405754 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	774874	640,00						28/12/2021	19/01/2022	
405755 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	774875	4.820,55						28/12/2021	19/01/2022	
405756 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - Pousada Monte Verde	774876	1.511,80						28/12/2021	12/01/2022	
405757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	774877	758,30						28/12/2021	12/01/2022	
405758 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	774878	662,82						28/12/2021	12/01/2022	
405759 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	774879	434,61						28/12/2021	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										
405760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	774880	176,50						28/12/2021	12/01/2022	
405761 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	774881	573,40						28/12/2021	12/01/2022	
405762 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	774882	388,50						28/12/2021	12/01/2022	
405763 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	774883	554,70						28/12/2021	12/01/2022	
405764 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	774884	388,50						28/12/2021	05/01/2022	
405765 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	774885	463,50						28/12/2021	12/01/2022	
405766 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	774886	346,80						28/12/2021	05/01/2022	
405767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	774887	777,00						28/12/2021	12/01/2022	
405768 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	774888	184,90						28/12/2021	12/01/2022	
405769 02	NF 02-Entrada Confirmada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	774889	649,35						28/12/2021	12/01/2022	
405770 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	774890	943,92						28/12/2021	19/01/2022	
405771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	774891	1.817,10						28/12/2021	12/01/2022	
405772 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	774892	2.059,90						28/12/2021	12/01/2022	
405773 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	774893	685,80						28/12/2021	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
405774 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	774894	1.546,55						28/12/2021	05/01/2022	
405774 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	774895	1.546,55						28/12/2021	12/01/2022	
405774 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	774896	1.546,55						28/12/2021	19/01/2022	
405774 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	774897	1.546,53						28/12/2021	26/01/2022	
405775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	774898	1.293,80						28/12/2021	19/01/2022	
405776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	774899	562,50						28/12/2021	26/01/2022	
405777 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	774900	1.195,00						28/12/2021	19/01/2022	
405779 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	774901	309,20						28/12/2021	12/01/2022	
405780 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	774902	339,00						28/12/2021	12/01/2022	
405781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	774903	1.435,20						28/12/2021	12/01/2022	
405782 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	774904	3.060,00						28/12/2021	12/01/2022	
405784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	774905	982,80						28/12/2021	19/01/2022	
405785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	774906	1.522,60						28/12/2021	19/01/2022	
405787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	774907	1.291,20						28/12/2021	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
405789 02	NF 02-Entrada Confirmada	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	774908	369,80						28/12/2021	05/01/2022	
405790 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	774909	498,00						28/12/2021	05/01/2022	
405791 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	774910	554,70						28/12/2021	12/01/2022	
405792 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	774911	375,00						28/12/2021	12/01/2022	
405793 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	774912	1.371,96						28/12/2021	12/01/2022	
405794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	774913	863,40						28/12/2021	12/01/2022	
405795 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	774914	375,00						28/12/2021	12/01/2022	
405796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	774915	219,00						28/12/2021	05/01/2022	
405797 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	774916	579,28						28/12/2021	12/01/2022	
405798 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	774917	688,15						28/12/2021	12/01/2022	
405799 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	774918	82,40						28/12/2021	05/01/2022	
405800 02	NF 02-Entrada Confirmada	8308 - JEQUITIBA RESTAURANTE F	774919	369,80						28/12/2021	12/01/2022	
405801 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	774920	259,80						28/12/2021	12/01/2022	
405802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	774921	184,90						28/12/2021	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
		Motivo Rejeição										
405803 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	774922	358,32						28/12/2021	26/01/2022	
405804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	774923	175,78						28/12/2021	12/01/2022	
405805 02	NF 02-Entrada Confirmada	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA	774924	1.273,20						28/12/2021	05/01/2022	
405806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	774925	1.083,24						28/12/2021	05/01/2022	
405807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO	774926	681,60						28/12/2021	12/01/2022	
405808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	774927	285,60						28/12/2021	12/01/2022	
405809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	774928	495,90						28/12/2021	12/01/2022	
405810 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	774929	474,00						28/12/2021	12/01/2022	
405811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19448 - MERCADO HAVAI	774930	266,38						28/12/2021	12/01/2022	
405812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19918 - QUIOSQUE PRAIA & MAR	774931	403,50						28/12/2021	05/01/2022	
405813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	774932	461,30						28/12/2021	05/01/2022	
405814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	774933	1.712,00						28/12/2021	05/01/2022	
405816 02	NF 02-Entrada Confirmada	19889 - DEILICIAS CASEIRAS	774934	1.864,90						28/12/2021	12/01/2022	
405817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	774935	1.942,50						28/12/2021	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										
405818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	774936	328,60						28/12/2021	12/01/2022	
405818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	774937	328,60						28/12/2021	19/01/2022	
405819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	774938	2.263,50						28/12/2021	19/01/2022	
405820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	774939	937,00						28/12/2021	12/01/2022	
405821 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	774940	3.078,00						28/12/2021	12/01/2022	
405822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	774941	3.228,00						28/12/2021	12/01/2022	
405823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	774942	289,00						28/12/2021	19/01/2022	
405824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	774943	2.880,00						28/12/2021	12/01/2022	
405825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	774944	1.261,20						28/12/2021	12/01/2022	
405826 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	774945	4.419,26						28/12/2021	28/01/2022	
405827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	774946	1.078,10						28/12/2021	12/01/2022	
405828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	774947	378,00						28/12/2021	12/01/2022	
405828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	774948	378,00						28/12/2021	19/01/2022	
405829 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	774949	348,80						28/12/2021	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										
405830 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	774950	2.194,50						28/12/2021	12/01/2022	
405830 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	774951	2.194,50						28/12/2021	19/01/2022	
405831 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	774952	1.096,50						28/12/2021	19/01/2022	
405832 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	774953	781,50						28/12/2021	12/01/2022	
405833 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	774954	982,80						28/12/2021	19/01/2022	
405834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	774955	1.226,60						28/12/2021	12/01/2022	
405835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	774956	379,00						28/12/2021	19/01/2022	
405836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	774957	924,50						28/12/2021	19/01/2022	
405836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	774958	924,50						28/12/2021	26/01/2022	
405837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	774959	717,60						28/12/2021	05/01/2022	
405838 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	774960	1.730,20						28/12/2021	12/01/2022	
405839 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	774961	474,00						28/12/2021	05/01/2022	
405840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	774962	1.424,78						28/12/2021	12/01/2022	
405840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	774963	1.424,36						28/12/2021	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											
405840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	774964	1.424,36							28/12/2021	26/01/2022	
405841 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	774965	414,00							28/12/2021	12/01/2022	
405842 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	774966	1.411,20							28/12/2021	12/01/2022	
405843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	774967	238,50							28/12/2021	12/01/2022	
405844 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	774968	1.092,60							28/12/2021	12/01/2022	
405845 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	774969	3.394,50							28/12/2021	12/01/2022	
405846 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	774970	1.537,20							28/12/2021	12/01/2022	
405847 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	774971	2.232,25							28/12/2021	26/01/2022	
405848 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	774972	667,10							28/12/2021	12/01/2022	
405849 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	774973	1.368,00							28/12/2021	05/01/2022	
405850 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	774974	194,90							28/12/2021	05/01/2022	
405851 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	774975	202,80							28/12/2021	12/01/2022	
405853 02	NF 02-Entrada Confirmada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	774976	1.266,80							28/12/2021	12/01/2022	
405854 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	774977	405,60							28/12/2021	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
405855 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	774978	388,50							28/12/2021	05/01/2022	
405856 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	774979	2.969,10							28/12/2021	12/01/2022	
405857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	774980	317,06							28/12/2021	12/01/2022	
405857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	774981	316,97							28/12/2021	19/01/2022	
405857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	774982	316,97							28/12/2021	26/01/2022	
405858 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	774983	779,18							28/12/2021	19/01/2022	
405859 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	774984	533,60							28/12/2021	05/01/2022	
405860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	774985	3.471,68							28/12/2021	19/01/2022	
405861 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	774986	1.026,00							28/12/2021	12/01/2022	
405862 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	774987	338,00							28/12/2021	12/01/2022	
405863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	774988	684,00							28/12/2021	19/01/2022	
405864 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	774989	3.306,45							28/12/2021	26/01/2022	
405865 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	774990	388,50							28/12/2021	05/01/2022	
400063 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	769031	2.509,02	2.432,25			75,27		1,50	24/11/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400064 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	769032	19.273,00	18.693,31			578,19		1,50	24/11/2021	30/12/2021	30/12/2021
400234 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	769220	1.144,88	1.143,38					1,50	24/11/2021	30/12/2021	30/12/2021
400348 06	NF 06-Liquidação Normal	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	769331	947,50	946,00					1,50	24/11/2021	30/12/2021	30/12/2021
400352 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	769338	337,16	370,68		35,02			1,50	24/11/2021	16/12/2021	30/12/2021
400399 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	769386	456,80	480,87		25,57			1,50	25/11/2021	24/12/2021	30/12/2021
400469 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	769446	1.784,12	1.782,62					1,50	25/11/2021	31/12/2021	30/12/2021
400652 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	769634	3.227,68	3.226,18					1,50	25/11/2021	31/12/2021	30/12/2021
400793 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	769772	655,40	634,24			19,66		1,50	29/11/2021	30/12/2021	30/12/2021
400901 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	769874	1.021,44	989,30			30,64		1,50	29/11/2021	30/12/2021	30/12/2021
400904 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	769876	900,60	872,08			27,02		1,50	29/11/2021	30/12/2021	30/12/2021
401003 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	769981	565,01	625,66		62,15			1,50	30/11/2021	15/12/2021	30/12/2021
401096 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	770086	388,50	397,10		10,10			1,50	30/11/2021	29/12/2021	30/12/2021
401153 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	770152	1.117,50	1.145,05		29,05			1,50	30/11/2021	29/12/2021	30/12/2021
401170 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	770171	1.237,20	1.198,58			37,12		1,50	30/11/2021	31/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401171 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	770172	913,56	884,65			27,41	1,50	30/11/2021	31/12/2021	30/12/2021
401172 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	770173	1.776,60	1.721,80			53,30	1,50	30/11/2021	31/12/2021	30/12/2021
401285 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	770290	823,25	821,75				1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401289 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	770294	553,65	541,08			11,07	1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401291 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	770296	277,20	270,16			5,54	1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401293 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	770297	1.078,80	1.050,33			26,97	1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401314 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	770318	471,22	469,72				1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401315 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	770320	1.078,80	1.050,33			26,97	1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401316 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	770321	2.804,88	2.733,26			70,12	1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401321 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	770326	1.218,00	1.216,50				1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401340 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	770346	2.157,60	2.102,16			53,94	1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401343 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	770350	1.003,42	1.001,92				1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401349 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	770377	1.424,20	1.422,70				1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401351 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	770379	638,00	636,50				1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401363 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	770391	259,80	258,30					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401372 06	NF 06-Liquidação Normal	15361 - VAREJÃO CENOURAO HENRIQUE DUM	770403	537,45	535,95					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401374 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	770405	1.580,00	1.685,94		107,44			1,50	01/12/2021	22/12/2021	30/12/2021
401375 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	770406	735,00	733,50					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401377 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	770408	735,00	733,50					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401394 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	770420	1.884,90	1.883,40					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401406 06	NF 06-Liquidação Normal	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS	770431	512,69	543,00		31,81			1,50	01/12/2021	23/12/2021	30/12/2021
401408 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	770433	451,80	450,30					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401435 06	NF 06-Liquidação Normal	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	770462	359,96	395,89		37,43			1,50	01/12/2021	16/12/2021	30/12/2021
401444 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	770470	716,98	715,48					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401474 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	770500	380,84	360,30			19,04		1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401487 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	770512	1.600,15	1.598,65					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401488 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	770513	841,45	839,95					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401489 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	770514	890,15	888,65					1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401496 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	770525	202,50	201,00				1,50	01/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
401512 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	770539	5.827,50	5.826,00				1,50	01/12/2021	01/01/2022	30/12/2021
401535 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	770560	224,25	244,78		22,03		1,50	02/12/2021	17/12/2021	30/12/2021
401550 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	770577	334,80	333,30				1,50	02/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
401566 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	770590	4.434,20	4.432,70				1,50	02/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
401567 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	770591	398,01	396,51				1,50	02/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
401599 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	770619	1.431,54	1.430,04				1,50	02/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
401639 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	770658	1.293,73	1.292,23				1,50	02/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
401667 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	770691	6.528,32	6.526,82				1,50	02/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
401677 06	NF 06-Liquidação Normal	15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM	770703	786,45	784,95				1,50	02/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
401714 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	770742	1.207,50	1.273,59		67,59		1,50	02/12/2021	24/12/2021	30/12/2021
402179 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	771181	5.791,42	5.789,92				1,50	07/12/2021	05/01/2022	30/12/2021
402365 06	NF 06-Liquidação Normal	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	771382	242,10	246,89		6,29		1,50	07/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
402375 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	771398	809,59	829,14		21,05		1,50	07/12/2021	29/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
402421 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	771451	185,00	196,08		12,58		1,50	08/12/2021	22/12/2021	30/12/2021
402426 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	771453	189,80	188,30				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402427 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	771454	346,80	345,30				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402430 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	771457	1.846,80	1.845,30				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402431 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	771458	2.015,90	2.014,40				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402435 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	771463	1.531,01	1.529,51				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402460 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	771489	717,00	715,50				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402467 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	771496	331,27	329,77				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402472 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	771502	562,50	561,00				1,50	08/12/2021	06/01/2022	30/12/2021
402473 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	771503	1.380,70	1.379,20				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402476 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	771506	853,80	852,30				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402487 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	771519	700,35	698,85				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402488 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	771520	511,35	509,85				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402489 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	771521	700,35	698,85				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402494 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	771526	3.824,00	3.822,50				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402496 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	771528	702,00	700,50				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402505 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	771539	641,03	639,53				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402534 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	771564	130,80	129,30				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402535 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	771565	1.790,00	1.788,50				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5849 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	771571	779,40	777,90				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5857 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	771579	2.683,88	2.682,38				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5867 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	771589	938,58	937,08				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5872 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	771594	1.147,32	1.145,82				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5878 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	771600	6.190,15	6.188,65				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5879 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	771602	502,50	501,00				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402538 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	771604	1.200,93	1.273,91		74,48		1,50	08/12/2021	23/12/2021	30/12/2021
402539 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	771608	2.748,80	2.747,30				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402583 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	771660	337,20	335,70				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402584 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	771661	337,20	335,70				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402585 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	771664	223,18	221,68				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402597 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	771675	1.592,90	1.591,40				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402599 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	771677	176,50	175,00				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402610 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	771688	1.652,03	1.650,53				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402618 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	771694	645,90	644,40				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402623 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	771699	259,80	258,30				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402625 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	771701	329,88	328,38				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402628 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	771704	170,82	169,32				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402659 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	771734	1.782,08	1.780,58				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402700 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	771775	418,50	417,00				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402705 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	771780	1.095,00	1.093,50				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402714 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	771789	936,00	934,50				1,50	08/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
402734 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	771805	1.517,70	1.516,20				1,50	09/12/2021	31/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
402785 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	771851	554,40	552,90				1,50	09/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
402787 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	771853	430,00	428,50				1,50	09/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
402817 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	771878	277,20	275,70				1,50	09/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
402822 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	771881	730,95	707,52			21,93	1,50	09/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
402823 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	771882	1.085,70	1.051,63			32,57	1,50	09/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
402891 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	771952	337,20	335,70				1,50	09/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
403040 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	772094	202,80	212,67		11,37		1,50	10/12/2021	24/12/2021	30/12/2021
403274 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	772317	523,46	538,70		16,74		1,50	13/12/2021	28/12/2021	30/12/2021
403404 06	NF 06-Liquidação Normal	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	772430	184,90	188,20		4,80		1,50	14/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
403422 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	772448	687,50	703,87		17,87		1,50	14/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
403472 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	772519	606,90	646,65		41,25		1,50	14/12/2021	22/12/2021	30/12/2021
403652 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	772670	2.864,80	2.863,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403634 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	772673	578,00	576,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403635 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	772674	554,70	553,20				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403644 06	NF 06-Liquidação Normal	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	772682	777,00	775,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403647 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	772685	2.595,23	2.593,73				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403649 06	NF 06-Liquidação Normal	19899 - ARTE SABOR	772687	1.390,80	1.389,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403650 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	772688	1.523,82	1.522,32				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403654 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	772691	214,80	213,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403660 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	772698	86,90	85,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403665 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	772703	3.762,22	3.760,72				1,50	15/12/2021	06/01/2022	30/12/2021
403668 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	772706	1.798,80	1.797,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403669 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	772707	1.126,30	1.124,80				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403682 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	772719	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403691 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	772728	239,00	252,29		14,79		1,50	15/12/2021	23/12/2021	30/12/2021
403695 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	772733	278,60	277,10				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403698 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	772736	777,00	775,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403702 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	772740	253,00	267,20		15,70		1,50	15/12/2021	23/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403706 06	NF 06-Liquidação Normal	19834 - PADARIA E MERCEARIA TABELA	772745	337,50	336,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403711 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	772750	500,00	498,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403713 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	772752	758,00	756,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403725 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	772765	369,80	368,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403728 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	772768	294,90	293,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403730 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	772770	171,00	169,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403736 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	772777	269,00	267,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5909 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	772786	6.999,00	6.997,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5912 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	772789	317,26	315,76				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5913 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	772790	319,00	317,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5915 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	772791	553,80	552,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5916 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	772792	1.326,80	1.325,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5917 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	772793	393,12	391,62				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5918 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	772794	777,00	775,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5920 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	772796	693,60	692,10				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5921 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	772797	269,00	267,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5922 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	772798	936,50	935,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5927 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	772804	388,50	387,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5929 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	772806	314,64	313,14				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5930 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	772807	1.102,98	1.101,48				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
5932 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	772810	983,10	981,60				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403751 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	772815	920,70	919,20				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403753 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	772817	262,50	261,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403754 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	772818	3.071,76	3.070,26				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403756 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	772820	577,50	576,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403757 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	772821	777,00	775,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403760 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	772824	229,00	227,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403762 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	772827	212,35	210,85				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403767 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	772831	1.155,00	1.153,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403768 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	772832	976,00	974,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403770 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	772834	1.857,60	1.856,10				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403774 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	772839	257,75	256,25				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403775 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	772840	955,95	954,45				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403777 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	772842	1.372,90	1.371,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403778 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	772843	568,50	567,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403780 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	772845	1.407,80	1.406,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403784 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	772849	269,00	267,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403785 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJ02	772850	2.137,80	2.136,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403794 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	772859	224,04	222,54				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403806 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	772871	1.109,65	1.108,15				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403812 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	772879	598,50	597,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403813 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	772880	337,20	335,70				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403815 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	772882	185,90	184,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403820 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	772887	394,80	393,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403828 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	772893	600,00	598,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403830 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	772897	1.171,80	1.170,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403832 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	772899	585,90	584,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403833 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	772900	445,50	444,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403844 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	772911	130,80	129,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403845 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	772912	1.129,20	1.127,70				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403853 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	772918	585,90	584,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403863 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	772929	358,95	357,45				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403872 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	772936	1.117,50	1.116,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403880 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	772946	677,30	675,80				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403885 06	NF 06-Liquidação Normal	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	772951	388,50	387,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403886 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	772952	319,00	317,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
403891 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	772956	369,00	367,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403895 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	772959	1.171,80	1.170,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403902 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	772966	229,00	227,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403903 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	772967	807,58	806,08				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403905 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	772969	925,50	924,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403906 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	772970	463,50	462,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403912 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	772975	259,80	258,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403915 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	772978	229,00	227,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403927 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	772988	585,90	584,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403935 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	772996	924,50	923,00				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403937 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	772998	1.356,40	1.354,90				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403944 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	773005	835,80	834,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403945 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	773006	1.037,58	1.015,33			20,75	1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403953 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	773013	2.042,80	2.041,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
403954 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	773014	994,22	992,72				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403956 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	773015	394,80	393,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403960 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	773018	184,90	183,40				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403961 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	773019	2.314,34	2.312,84				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403964 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	773023	3.741,04	3.739,54				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403971 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	773030	202,80	201,30				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403972 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	773031	157,35	155,85				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403977 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	773036	5.004,30	5.002,80				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
403988 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	773047	1.028,00	1.026,50				1,50	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
404001 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	773066	553,17	551,67				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404007 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	773072	598,50	597,00				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404009 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	773074	1.013,70	1.012,20				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404032 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	773096	3.993,04	3.991,54				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404033 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	773097	319,00	317,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
404045 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	773112	605,70	604,20				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404047 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	773113	357,40	355,90				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404072 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	773136	337,20	335,70				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404080 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	773144	225,20	223,70				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404107 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	773168	639,20	637,70				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404110 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	773172	292,95	291,45				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404144 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	773213	377,95	376,45				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404147 06	NF 06-Liquidação Normal	19690 - PANIFICAFORA JD VIRGINIA	773217	148,00	146,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404148 06	NF 06-Liquidação Normal	19690 - PANIFICAFORA JD VIRGINIA	773218	855,00	853,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404150 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	773220	922,05	920,55				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404154 06	NF 06-Liquidação Normal	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	773223	693,60	692,10				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404160 06	NF 06-Liquidação Normal	19159 - RECANTO PARANA	773227	388,50	387,00				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404175 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	773240	371,80	370,30				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404179 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	773243	477,05	475,55				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
404196 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	773259	763,99	762,49				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404197 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	773261	945,00	943,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404210 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	773273	1.500,00	1.498,50				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404218 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	773282	388,50	387,00				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404232 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	773294	424,22	422,72				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404257 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	773326	743,60	742,10				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404260 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	773329	674,40	672,90				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404264 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	773333	2.183,16	2.181,66				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404266 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	773335	3.116,07	3.114,57				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404270 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	773341	585,90	584,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404284 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	773354	184,90	183,40				1,50	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
404355 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	773426	1.149,65	1.184,94		36,79		1,50	17/12/2021	28/12/2021	30/12/2021
404449 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	773516	164,80	163,30				1,50	20/12/2021	04/01/2022	30/12/2021
404498 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	773570	1.541,60	1.540,10				1,50	20/12/2021	04/01/2022	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
404561 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	773626	473,00	471,50				1,50	20/12/2021	04/01/2022	30/12/2021
404521 06	NF 06-Liquidação Normal	19734 - SEVERINO PORÇÕES	773715	1.286,34	1.318,28		33,44		1,50	21/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
404726 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	773784	1.027,81	1.053,03		26,72		1,50	21/12/2021	29/12/2021	30/12/2021
404759 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	773840	624,00	622,50				1,50	21/12/2021	05/01/2022	30/12/2021
404769 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	773850	164,80	163,30				1,50	21/12/2021	05/01/2022	30/12/2021
404804 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	773889	1.828,50	1.827,00				1,50	21/12/2021	05/01/2022	30/12/2021
404804 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	773890	1.828,50	1.827,00				1,50	21/12/2021	12/01/2022	30/12/2021
404977 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	774058	338,00	336,50				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
404981 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	774062	3.481,20	3.479,70				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
404982 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	774063	1.156,00	1.154,50				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
404983 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	774064	497,45	495,95				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
404985 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	774067	187,50	186,00				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405035 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	774126	1.287,60	1.286,10				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405037 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	774130	253,20	251,70				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
405071 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	774164	626,95	625,45					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405077 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	774169	733,70	732,20					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405078 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	774171	314,90	313,40					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405086 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	774179	397,30	395,80					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405104 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	774195	1.480,00	1.478,50					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405105 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	774196	388,50	387,00					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405107 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	774197	194,90	193,40					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405113 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	774202	388,50	387,00					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405127 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	774217	781,67	780,17					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405145 06	NF 06-Liquidação Normal	19708 - BARTHOLOMEU	774240	163,50	162,00					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405165 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	774261	598,50	597,00					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405172 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	774270	1.072,50	1.071,00					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405203 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	774302	336,73	335,23					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405207 06	NF 06-Liquidação Normal	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	774308	770,80	769,30					1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405208 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	774309	508,40	506,90				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405212 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	774313	968,70	967,20				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405213 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	774314	388,50	387,00				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405214 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	774315	258,00	256,50				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405245 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	774344	346,80	345,30				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405254 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	774352	371,80	370,30				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405255 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	774353	229,00	227,50				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405257 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	774355	176,50	175,00				1,50	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
405304 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	774410	758,50	757,00				1,50	23/12/2021	31/12/2021	30/12/2021
09	Erro! Boleto Número: 769616 não encontrado no Banco de Dados		769616									
5811 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19810 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	769694	418,50						26/11/2021	13/12/2021	
401055 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16452 - MERCADO ELAINE	770037	172,80						30/11/2021	15/12/2021	
401067 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17986 - FRONTEIRA GRILL	770053	363,75						30/11/2021	15/12/2021	
401644 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	770663	374,16						02/12/2021	10/12/2021	

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											
401733	NF	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	770762	509,70							02/12/2021	10/12/2021	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
402363	NF	19858 - MANEVA PORÇOES DELIVERY	771378	682,20							07/12/2021	15/12/2021	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	288.963,97
Valor Total Pago.....:	R\$	287.037,01
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	762,06
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.137,51
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	414,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		276
Qtd. Boletos Registrados.....:		559
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$287799,07