

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										
400771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	769758	1.100,70						29/11/2021	13/12/2021	
400772 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	769759	2.253,40						29/11/2021	20/12/2021	
400781 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	769760	380,00						29/11/2021	13/12/2021	
400782 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPOD	769761	265,20						29/11/2021	14/12/2021	
400782 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPOD	769762	265,20						29/11/2021	21/12/2021	
400783 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	769763	598,00						29/11/2021	07/12/2021	
400784 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	769764	322,80						29/11/2021	07/12/2021	
400785 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	769765	319,20						29/11/2021	14/12/2021	
400786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	769766	968,40						29/11/2021	14/12/2021	
400787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	769767	901,80						29/11/2021	21/12/2021	
400789 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	769768	362,50						29/11/2021	21/12/2021	
400790 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	769769	3.354,40						29/11/2021	07/12/2021	
400791 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	769770	622,40						29/11/2021	28/12/2021	
400792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	769771	373,50						29/11/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400793 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	769772	655,40						29/11/2021	30/12/2021	
400795 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	769777	1.404,00						29/11/2021	21/12/2021	
400796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	769778	1.170,00						29/11/2021	21/12/2021	
400797 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	769779	438,00						29/11/2021	07/12/2021	
400798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	769780	325,20						29/11/2021	07/12/2021	
400799 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	769781	322,80						29/11/2021	07/12/2021	
400800 02	NF 02-Entrada Confirmada	4326 - EMPORIO DO VOVO	769782	180,96						29/11/2021	14/12/2021	
400801 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	769783	239,00						29/11/2021	07/12/2021	
400803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	769784	650,40						29/11/2021	07/12/2021	
400804 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	769785	185,00						29/11/2021	14/12/2021	
400806 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	769786	329,00						29/11/2021	14/12/2021	
400807 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	769787	185,00						29/11/2021	07/12/2021	
400809 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	769789	339,00						29/11/2021	07/12/2021	
400811 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	769790	441,00						29/11/2021	07/12/2021	

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										
400812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	769791	243,00						29/11/2021	07/12/2021	
400813 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	769792	624,00						29/11/2021	07/12/2021	
400814 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	769793	322,80						29/11/2021	07/12/2021	
400815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	769794	684,95						29/11/2021	14/12/2021	
400818 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	769796	299,00						29/11/2021	07/12/2021	
400819 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	769797	240,00						29/11/2021	14/12/2021	
400820 02	NF 02-Entrada Confirmada	17703 - DU SUPERMERCADO	769798	388,50						29/11/2021	07/12/2021	
400821 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	769799	380,48						29/11/2021	14/12/2021	
400822 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	769800	992,00						29/11/2021	14/12/2021	
400823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19070 - FIORELLA	769801	223,92						29/11/2021	14/12/2021	
400824 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	769802	645,00						29/11/2021	14/12/2021	
400826 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	769803	375,20						29/11/2021	14/12/2021	
400827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	769804	726,15						29/11/2021	21/12/2021	
400828 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	769805	448,50						29/11/2021	14/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400829 02	NF 02-Entrada Confirmada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	769806	598,00						29/11/2021	14/12/2021	
400830 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	769807	468,80						29/11/2021	14/12/2021	
400831 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	769808	358,00						29/11/2021	21/12/2021	
400832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	769809	564,90						29/11/2021	21/12/2021	
400834 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	769810	183,40						29/11/2021	14/12/2021	
400835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	769811	879,20						29/11/2021	21/12/2021	
400836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	769812	919,00						29/11/2021	28/12/2021	
400837 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	769813	8.309,60						29/11/2021	28/12/2021	
400838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	769814	259,05						29/11/2021	07/12/2021	
400838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	769815	258,97						29/11/2021	14/12/2021	
400838 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	769816	258,98						29/11/2021	21/12/2021	
400839 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	769817	1.389,60						29/11/2021	21/12/2021	
400840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - LOCAL LOJA 5	769818	388,50						29/11/2021	21/12/2021	
400841 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	769819	464,10						29/11/2021	21/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400842 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	769820	687,50						29/11/2021	14/12/2021	
400843 02	NF 02-Entrada Confirmada	19829 - GABEN AÇAI BAR AABB	769821	777,16						29/11/2021	14/12/2021	
400843 02	NF 02-Entrada Confirmada	19829 - GABEN AÇAI BAR AABB	769822	776,92						29/11/2021	21/12/2021	
400843 02	NF 02-Entrada Confirmada	19829 - GABEN AÇAI BAR AABB	769823	776,92						29/11/2021	28/12/2021	
400845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	769824	84,60						29/11/2021	21/12/2021	
400846 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	769825	777,16						29/11/2021	14/12/2021	
400846 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	769826	776,92						29/11/2021	21/12/2021	
400846 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	769827	776,92						29/11/2021	28/12/2021	
400848 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	769828	390,60						29/11/2021	07/12/2021	
400849 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	769829	4.514,90						29/11/2021	07/12/2021	
400849 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	769830	4.513,55						29/11/2021	14/12/2021	
400849 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	769831	4.513,55						29/11/2021	21/12/2021	
400850 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	769832	388,50						29/11/2021	21/12/2021	
400851 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	769833	374,16						29/11/2021	14/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400852 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	769834	910,50						29/11/2021	21/12/2021	
400853 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	769835	737,70						29/11/2021	21/12/2021	
400854 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	769836	2.040,30						29/11/2021	21/12/2021	
400855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17371 - LOCAL LOJA 2	769837	388,50						29/11/2021	21/12/2021	
400856 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	769838	358,00						29/11/2021	21/12/2021	
400857 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	769839	266,28						29/11/2021	14/12/2021	
400858 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	769840	418,50						29/11/2021	14/12/2021	
400861 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	769841	344,65						29/11/2021	14/12/2021	
400862 02	NF 02-Entrada Confirmada	17593 - RESTAURANTE E POUSSADA BURGARE	769842	183,40						29/11/2021	07/12/2021	
400863 02	NF 02-Entrada Confirmada	16990 - MERCADO HL	769843	249,00						29/11/2021	14/12/2021	
400864 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	769844	495,40						29/11/2021	14/12/2021	
400865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	769845	183,40						29/11/2021	07/12/2021	
400866 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	769846	337,20						29/11/2021	14/12/2021	
400867 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	769847	903,60						29/11/2021	07/12/2021	

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										
400870 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	769848	183,40						29/11/2021	14/12/2021	
400871 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	769849	539,40						29/11/2021	14/12/2021	
400874 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	769850	448,50						29/11/2021	14/12/2021	
400875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	769851	183,40						29/11/2021	14/12/2021	
400876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	769852	129,53						29/11/2021	07/12/2021	
400876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	769853	129,49						29/11/2021	14/12/2021	
400876 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	769854	129,48						29/11/2021	21/12/2021	
400877 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	769855	366,80						29/11/2021	07/12/2021	
400879 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	769856	183,40						29/11/2021	14/12/2021	
400880 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	769857	220,35						29/11/2021	07/12/2021	
400882 02	NF 02-Entrada Confirmada	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	769858	2.824,50						29/11/2021	21/12/2021	
400884 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	769859	2.719,50						29/11/2021	14/12/2021	
400885 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	769860	1.083,30						29/11/2021	28/12/2021	
400887 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	769861	4.734,45						29/11/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	769862	564,90						29/11/2021	21/12/2021	
400889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18835 - SM VERONESI	769863	134,85						29/11/2021	07/12/2021	
400890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	769864	388,50						29/11/2021	14/12/2021	
400891 02	NF 02-Entrada Confirmada	4169 - SUPER IGUATEMI	769865	953,40						29/11/2021	21/12/2021	
400892 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	769866	863,04						29/11/2021	14/12/2021	
400894 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	769867	215,00						29/11/2021	07/12/2021	
400895 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	769868	366,80						29/11/2021	14/12/2021	
400896 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	769869	564,90						29/11/2021	14/12/2021	
400897 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	769870	163,80						29/11/2021	14/12/2021	
400898 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	769871	730,80						29/11/2021	14/12/2021	
400899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	769872	430,00						29/11/2021	14/12/2021	
400900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	769873	577,50						29/11/2021	07/12/2021	
400901 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	769874	1.021,44						29/11/2021	30/12/2021	
400902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	769875	284,30						29/11/2021	14/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400904 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	769876	900,60						29/11/2021	30/12/2021	
400905 02	NF 02-Entrada Confirmada	19113 - MAR ATIVO	769877	749,30						29/11/2021	14/12/2021	
400906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	769878	548,73						29/11/2021	14/12/2021	
400906 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	769879	548,72						29/11/2021	21/12/2021	
400907 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	769880	430,00						29/11/2021	07/12/2021	
400908 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	769881	262,35						29/11/2021	07/12/2021	
400909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	769882	2.620,40						29/11/2021	21/12/2021	
400910 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	769883	326,40						29/11/2021	14/12/2021	
400911 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	769884	183,40						29/11/2021	14/12/2021	
400913 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	769885	322,80						29/11/2021	14/12/2021	
400914 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	769886	895,00						29/11/2021	21/12/2021	
400915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	769887	603,50						29/11/2021	14/12/2021	
400916 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	769888	1.928,60						29/11/2021	14/12/2021	
400918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	769891	975,50						29/11/2021	14/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	769892	975,20						29/11/2021	21/12/2021	
400918 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	769893	975,20						29/11/2021	28/12/2021	
400919 02	NF 02-Entrada Confirmada	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	769894	575,80						29/11/2021	07/12/2021	
400920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	769895	1.016,80						29/11/2021	07/12/2021	
400921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	769896	481,45						29/11/2021	07/12/2021	
400921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	769897	481,45						29/11/2021	14/12/2021	
400921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	769898	481,45						29/11/2021	21/12/2021	
400921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	769899	481,45						29/11/2021	28/12/2021	
400922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	769900	388,50						29/11/2021	07/12/2021	
400924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	769901	100,00						29/11/2021	14/12/2021	
400925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	769902	506,20						29/11/2021	14/12/2021	
400926 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	769903	706,40						29/11/2021	07/12/2021	
400927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	769904	1.125,29						29/11/2021	14/12/2021	
400927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	769905	1.124,95						29/11/2021	21/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	769906	1.124,96						29/11/2021	28/12/2021	
400928 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	769907	418,45						29/11/2021	21/12/2021	
400928 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	769908	418,45						29/11/2021	28/12/2021	
400929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	769909	326,40						29/11/2021	14/12/2021	
400931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15684 - MERCADO COSTA AZUL	769910	960,66						29/11/2021	14/12/2021	
400933 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	769911	195,30						29/11/2021	14/12/2021	
400933 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	769912	195,30						29/11/2021	21/12/2021	
400934 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	769913	670,50						29/11/2021	14/12/2021	
400935 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	769914	371,80						29/11/2021	07/12/2021	
400936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	769915	964,30						29/11/2021	07/12/2021	
400937 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	769916	733,15						29/11/2021	14/12/2021	
400937 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	769917	733,15						29/11/2021	21/12/2021	
400938 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	769918	1.078,50						29/11/2021	14/12/2021	
400938 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	769919	1.078,50						29/11/2021	21/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400939 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	769920	777,00						29/11/2021	14/12/2021	
400940 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	769921	755,30						29/11/2021	14/12/2021	
400944 02	NF 02-Entrada Confirmada	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	769923	1.116,00						29/11/2021	14/12/2021	
400945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	769924	366,80						29/11/2021	14/12/2021	
400946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	769925	431,30						29/11/2021	14/12/2021	
400947 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	769926	322,80						29/11/2021	14/12/2021	
400949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	769927	1.635,90						29/11/2021	14/12/2021	
400950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	769928	1.315,60						29/11/2021	14/12/2021	
400950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	769929	1.315,60						29/11/2021	28/12/2021	
400951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	769930	860,00						29/11/2021	21/12/2021	
400954 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	769931	1.129,80						29/11/2021	07/12/2021	
400955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	769932	427,90						29/11/2021	14/12/2021	
400956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	769933	426,90						29/11/2021	14/12/2021	
400957 02	NF 02-Entrada Confirmada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	769934	656,62						29/11/2021	14/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400958 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	769935	388,50						29/11/2021	14/12/2021	
400959 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	769936	3.860,01						29/11/2021	28/12/2021	
400959 02	NF 02-Entrada Confirmada	597 - RECOPRAL	769937	3.860,01						29/11/2021	04/01/2022	
400960 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769938	645,04						29/11/2021	14/12/2021	
400960 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769939	644,85						29/11/2021	21/12/2021	
400960 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769940	644,84						29/11/2021	28/12/2021	
400961 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	769941	13.511,70						30/11/2021	28/12/2021	
400961 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	769942	13.507,65						30/11/2021	04/01/2022	
400961 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	769943	13.507,65						30/11/2021	11/01/2022	
400962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	769944	3.965,00						30/11/2021	20/12/2021	
400964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	769945	643,20						30/11/2021	21/12/2021	
400847 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	769946	390,60						30/11/2021	21/12/2021	
400972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	769947	462,00						30/11/2021	14/12/2021	
400972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	769948	462,00						30/11/2021	21/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	769949	1.571,70						30/11/2021	21/12/2021	
400932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19734 - SEVERINO PORÇÕES	769950	2.349,20						30/11/2021	14/12/2021	
400973 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	769951	1.469,02						30/11/2021	05/01/2022	
400974 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	769952	488,80						30/11/2021	22/12/2021	
400975 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	769953	249,00						30/11/2021	08/12/2021	
400976 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	769954	299,00						30/11/2021	15/12/2021	
400976 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	769955	299,00						30/11/2021	22/12/2021	
400977 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	769956	311,88						30/11/2021	29/12/2021	
400978 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	769957	480,20						30/11/2021	15/12/2021	
400979 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	769958	390,60						30/11/2021	08/12/2021	
400981 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	769959	388,50						30/11/2021	08/12/2021	
400982 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	769960	359,00						30/11/2021	29/12/2021	
400983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	769961	837,00						30/11/2021	08/12/2021	
400984 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	769962	335,28						30/11/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	769963	373,50						30/11/2021	31/12/2021	
400986 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	769964	463,35						30/11/2021	15/12/2021	
400987 02	NF 02-Entrada Confirmada	440 - C. R VALA E CIA	769965	249,00						30/11/2021	22/12/2021	
400988 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	769966	1.404,45						30/11/2021	15/01/2022	
400989 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	769967	1.078,20						30/11/2021	29/12/2021	
400990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	769968	357,08						30/11/2021	08/12/2021	
400990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	769969	357,08						30/11/2021	15/12/2021	
400990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	769970	357,08						30/11/2021	22/12/2021	
400990 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	769971	357,06						30/11/2021	29/12/2021	
400991 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	769972	1.533,65						30/11/2021	15/01/2022	
400993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	769973	868,05						30/11/2021	22/12/2021	
400994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	769974	781,20						30/11/2021	15/12/2021	
400996 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	769975	310,70						30/11/2021	15/12/2021	
400997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	769976	374,16						30/11/2021	31/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401000 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	769977	322,80						30/11/2021	15/12/2021	
401001 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	769978	1.090,41						30/11/2021	08/12/2021	
401001 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	769979	1.090,41						30/11/2021	15/12/2021	
401002 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	769980	537,00						30/11/2021	08/12/2021	
401003 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	769981	565,01						30/11/2021	15/12/2021	
401003 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	769982	564,84						30/11/2021	22/12/2021	
401003 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	769983	564,85						30/11/2021	29/12/2021	
401004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19838 - INDAIA PESCADOS	769984	447,84						30/11/2021	22/12/2021	
401005 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	769985	1.095,00						30/11/2021	22/12/2021	
401006 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	769986	754,50						30/11/2021	29/12/2021	
401007 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	769987	1.960,30						30/11/2021	15/12/2021	
401008 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	769988	728,10						30/11/2021	29/12/2021	
401009 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	769989	210,00						30/11/2021	15/12/2021	
401010 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	769990	1.493,40						30/11/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	769991	207,60						30/11/2021	29/12/2021	
401012 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	769992	747,00						30/11/2021	31/12/2021	
401013 02	NF 02-Entrada Confirmada	4525 - SUPER LOUVEIRA	769993	3.035,55						30/11/2021	29/12/2021	
401014 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	769994	249,00						30/11/2021	08/12/2021	
401015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	769995	4.881,50						30/11/2021	22/12/2021	
401016 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	769996	451,50						30/11/2021	08/12/2021	
401017 02	NF 02-Entrada Confirmada	12455 - SUPER CREMA 2	769997	2.847,00						30/11/2021	22/12/2021	
401018 02	NF 02-Entrada Confirmada	12454 - SUPER CREMA 1	769998	1.951,50						30/11/2021	22/12/2021	
401019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	769999	1.291,20						30/11/2021	15/12/2021	
401020 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	770000	239,00						30/11/2021	29/12/2021	
401021 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	770001	1.337,94						30/11/2021	15/12/2021	
401022 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	770002	1.013,40						30/11/2021	31/12/2021	
401023 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	770003	894,20						30/11/2021	31/12/2021	
401024 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	770004	714,40						30/11/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
401025 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	770005	571,00						30/11/2021	31/12/2021	
401026 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	770006	714,40						30/11/2021	31/12/2021	
401027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	770007	816,40						30/11/2021	15/12/2021	
401027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	770008	816,40						30/11/2021	22/12/2021	
401028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	770009	2.286,70						30/11/2021	29/12/2021	
401029 02	NF 02-Entrada Confirmada	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	770010	508,80						30/11/2021	22/12/2021	
401030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	770011	274.800,00						30/11/2021	31/12/2021	
401032 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	770013	572,60						30/11/2021	22/12/2021	
401034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	770014	224,48						30/11/2021	22/12/2021	
401035 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	770015	969,75						30/11/2021	29/12/2021	
401036 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	770016	229,00						30/11/2021	22/12/2021	
401037 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	770017	1.129,80						30/11/2021	08/12/2021	
401038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	770018	194,25						30/11/2021	15/12/2021	
401038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	770019	194,25						30/11/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401039 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	770020	862,20						30/11/2021	15/12/2021	
401040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	770021	388,50						30/11/2021	15/12/2021	
401041 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	770022	223,92						30/11/2021	15/12/2021	
401042 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	770023	129,00						30/11/2021	15/12/2021	
401043 02	NF 02-Entrada Confirmada	19833 - VAREJAO CENOURÃO	770024	537,45						30/11/2021	22/12/2021	
401044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	770025	479,20						30/11/2021	15/12/2021	
401045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	770026	388,50						30/11/2021	08/12/2021	
401046 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	770027	719,82						30/11/2021	15/12/2021	
401047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	770028	598,00						30/11/2021	22/12/2021	
401048 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	770029	564,90						30/11/2021	15/12/2021	
401049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	770030	762,66						30/11/2021	15/12/2021	
401050 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	770031	777,00						30/11/2021	15/12/2021	
401052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	770032	163,50						30/11/2021	22/12/2021	
401053 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	770033	339,07						30/11/2021	08/12/2021	

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										
401053 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	770034	338,97						30/11/2021	15/12/2021	
401053 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	770035	338,96						30/11/2021	22/12/2021	
401054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15986 - BAR DO LEO	770036	318,40						30/11/2021	22/12/2021	
401055 02	NF 02-Entrada Confirmada	16452 - MERCADO ELAINE	770037	172,80						30/11/2021	15/12/2021	
401057 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	770038	510,00						30/11/2021	15/12/2021	
401058 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	770039	365,07						30/11/2021	15/12/2021	
401058 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	770040	364,96						30/11/2021	22/12/2021	
401058 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	770041	364,97						30/11/2021	29/12/2021	
401059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	770042	388,50						30/11/2021	08/12/2021	
401059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	770043	388,50						30/11/2021	15/12/2021	
401060 02	NF 02-Entrada Confirmada	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	770044	388,50						30/11/2021	08/12/2021	
401061 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	770045	638,00						30/11/2021	15/12/2021	
401062 02	NF 02-Entrada Confirmada	19773 - COMPRANDO	770046	748,28						30/11/2021	15/12/2021	
401063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	770047	763,20						30/11/2021	08/12/2021	

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										
401063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA	770048	763,20						30/11/2021	15/12/2021	
401064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	770049	777,00						30/11/2021	15/12/2021	
401065 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	770050	936,00						30/11/2021	08/12/2021	
401066 02	NF 02-Entrada Confirmada	18651 - SUPER GRANEL	770051	320,50						30/11/2021	22/12/2021	
401067 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	770052	363,75						30/11/2021	08/12/2021	
401067 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	770053	363,75						30/11/2021	15/12/2021	
401068 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	770054	219,00						30/11/2021	08/12/2021	
401068 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	770055	219,00						30/11/2021	15/12/2021	
401069 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	770056	273,40						30/11/2021	15/12/2021	
401069 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	770057	273,40						30/11/2021	22/12/2021	
401070 02	NF 02-Entrada Confirmada	7216 - DENER FRANGOS	770058	11.450,00						30/11/2021	22/12/2021	
401071 02	NF 02-Entrada Confirmada	8707 - REDE STAR SUPER AQUILANTE 2	770059	1.290,00						30/11/2021	22/12/2021	
401072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	770060	448,50						30/11/2021	22/12/2021	
401073 02	NF 02-Entrada Confirmada	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	770061	319,00						30/11/2021	08/12/2021	

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										
401074 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	770062	571,20						30/11/2021	22/12/2021	
401075 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	770063	608,80						30/11/2021	15/12/2021	
401076 02	NF 02-Entrada Confirmada	16259 - RESTAURANTE SABOR BRASIL	770064	475,86						30/11/2021	15/12/2021	
401077 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	770065	749,90						30/11/2021	15/12/2021	
401078 02	NF 02-Entrada Confirmada	19705 - RESTAURANTE GIMENES	770066	433,50						30/11/2021	15/12/2021	
401079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	770067	576,86						30/11/2021	11/12/2021	
401080 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	770068	185,00						30/11/2021	15/12/2021	
401081 02	NF 02-Entrada Confirmada	6549 - SUPER RAVAGIO	770069	319,00						30/11/2021	15/12/2021	
401082 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19826 - GP DISTRIBUIDOR	770070	196,90						30/11/2021	15/12/2021	
401083 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	770071	310,00						30/11/2021	08/12/2021	
401084 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	770072	968,40						30/11/2021	08/12/2021	
401085 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	770073	1.032,00						30/11/2021	15/12/2021	
401087 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	770074	502,50						30/11/2021	15/12/2021	
401088 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	770075	906,00						30/11/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401089 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770076	499,50						30/11/2021	08/12/2021	
401089 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770077	499,35						30/11/2021	15/12/2021	
401089 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770078	499,35						30/11/2021	22/12/2021	
401090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770079	239,71						30/11/2021	08/12/2021	
401090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770080	239,64						30/11/2021	15/12/2021	
401090 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	770081	239,65						30/11/2021	22/12/2021	
401091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	770082	1.139,60						30/11/2021	08/12/2021	
401092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	770083	3.365,40						30/11/2021	08/12/2021	
401093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	770084	818,90						30/11/2021	08/12/2021	
401094 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	770085	908,36						30/11/2021	08/12/2021	
401096 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	770086	388,50						30/11/2021	29/12/2021	
401097 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	770087	447,00						30/11/2021	15/12/2021	
401098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	770088	282,45						30/11/2021	15/12/2021	
401098 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	770089	282,45						30/11/2021	22/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
401099 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	770090	564,90						30/11/2021	15/12/2021	
401099 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	770091	564,90						30/11/2021	22/12/2021	
401100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	770092	777,00						30/11/2021	11/12/2021	
401101 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	770093	537,45						30/11/2021	15/12/2021	
401102 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	770094	388,50						30/11/2021	15/12/2021	
401103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	770095	282,45						30/11/2021	15/12/2021	
401103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	770096	282,45						30/11/2021	22/12/2021	
401104 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	770097	339,00						30/11/2021	22/12/2021	
401105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14763 - ESQUINA DA COMPRA	770098	388,50						30/11/2021	22/12/2021	
401107 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	770099	388,50						30/11/2021	08/12/2021	
401108 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	770100	1.351,63						30/11/2021	15/12/2021	
401108 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	770101	1.351,62						30/11/2021	22/12/2021	
401109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	770102	1.124,22						30/11/2021	08/12/2021	
401109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	770103	1.123,89						30/11/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	770104	1.123,89						30/11/2021	22/12/2021	
401110 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	770105	430,00						30/11/2021	15/12/2021	
401111 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	770106	388,50						30/11/2021	08/12/2021	
401112 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	770107	1.204,50						30/11/2021	08/12/2021	
401113 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	770108	337,20						30/11/2021	15/12/2021	
401114 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	770109	388,50						30/11/2021	08/12/2021	
401115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	770110	223,20						30/11/2021	08/12/2021	
401116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	770111	388,50						30/11/2021	22/12/2021	
401117 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	770112	388,50						30/11/2021	15/12/2021	
401118 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	770113	1.477,00						30/11/2021	08/12/2021	
401119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	770114	215,00						30/11/2021	08/12/2021	
401120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	770115	319,00						30/11/2021	15/12/2021	
401121 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	770116	2.463,60						30/11/2021	29/12/2021	
401122 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	770117	1.653,60						30/11/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401123 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	770118	3.233,00						30/11/2021	08/12/2021	
401123 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	770119	3.233,00						30/11/2021	15/12/2021	
401124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	770120	1.590,00						30/11/2021	08/12/2021	
401124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	770121	1.590,00						30/11/2021	15/12/2021	
401125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	770122	406,90						30/11/2021	15/12/2021	
401126 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	770123	777,00						30/11/2021	08/12/2021	
401127 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	770124	2.604,00						30/11/2021	15/12/2021	
401128 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	770125	763,40						30/11/2021	15/12/2021	
401129 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	770126	1.009,90						30/11/2021	15/12/2021	
401130 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	770127	1.117,50						30/11/2021	15/12/2021	
401130 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	770128	1.117,50						30/11/2021	22/12/2021	
401131 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	770129	564,90						30/11/2021	15/12/2021	
401132 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	770130	126,60						30/11/2021	15/12/2021	
401133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	770131	574,40						30/11/2021	15/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
401134 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	770132	898,10						30/11/2021	15/12/2021	
401136 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	770133	126,60						30/11/2021	15/12/2021	
401137 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	770134	282,45						30/11/2021	15/12/2021	
401137 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	770135	282,45						30/11/2021	22/12/2021	
401138 02	NF 02-Entrada Confirmada	19093 - QUIOSQUE 11	770136	231,20						30/11/2021	15/12/2021	
401140 02	NF 02-Entrada Confirmada	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	770137	638,00						30/11/2021	11/12/2021	
401141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	770138	7.183,44						30/11/2021	29/12/2021	
401141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	770139	7.181,28						30/11/2021	05/01/2022	
401141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	770140	7.181,28						30/11/2021	12/01/2022	
401142 02	NF 02-Entrada Confirmada	19821 - SABOR DA TERRA	770141	1.362,21						30/11/2021	15/12/2021	
401143 02	NF 02-Entrada Confirmada	6390 - MERCADINHO CARINHOSO	770142	2.327,68						30/11/2021	15/12/2021	
401144 02	NF 02-Entrada Confirmada	19369 - RECANTO DO GAUCHO	770143	322,80						30/11/2021	15/12/2021	
401145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15065 - MERCADO AMIGO BARATEIRO LOJA 1	770144	1.613,50						30/11/2021	15/12/2021	
401146 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	770145	743,90						30/11/2021	15/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401147 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	770146	899,60						30/11/2021	08/12/2021	
401148 02	NF 02-Entrada Confirmada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	770147	544,80						30/11/2021	08/12/2021	
401151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	770148	1.072,20						30/11/2021	15/12/2021	
401151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	770149	1.072,20						30/11/2021	29/12/2021	
401152 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	770150	914,70						30/11/2021	22/12/2021	
401153 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	770151	1.117,50						30/11/2021	22/12/2021	
401153 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	770152	1.117,50						30/11/2021	29/12/2021	
401154 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	770153	645,60						30/11/2021	08/12/2021	
401155 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	770154	179,00						30/11/2021	22/12/2021	
401156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	770155	1.692,00						30/11/2021	22/12/2021	
401157 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	770156	1.357,92						30/11/2021	15/12/2021	
401158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	770157	371,80						30/11/2021	15/12/2021	
401159 02	NF 02-Entrada Confirmada	19113 - MAR ATIVO	770158	119,00						30/11/2021	15/12/2021	
401160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	770159	642,06						30/11/2021	08/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	770160	641,87						30/11/2021	15/12/2021	
401160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	770161	641,87						30/11/2021	22/12/2021	
401161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	770162	337,20						30/11/2021	22/12/2021	
401162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	770163	2.177,10						30/11/2021	15/12/2021	
401163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	770164	775,10						30/11/2021	15/12/2021	
401164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	770165	904,70						30/11/2021	15/12/2021	
401165 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	770166	1.554,00						30/11/2021	11/12/2021	
401166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	770167	1.348,80						30/11/2021	15/12/2021	
401167 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	770168	564,90						30/11/2021	15/12/2021	
401168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	770169	366,80						30/11/2021	15/12/2021	
401169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	770170	81,50						30/11/2021	08/12/2021	
401170 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	770171	1.237,20						30/11/2021	31/12/2021	
401171 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	770172	913,56						30/11/2021	31/12/2021	
401172 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	770173	1.776,60						30/11/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
401173 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	770174	396,00						30/11/2021	22/12/2021	
401174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	770175	297,00						30/11/2021	22/12/2021	
401175 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	770176	895,00						30/11/2021	15/12/2021	
401176 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	770177	921,30						30/11/2021	15/12/2021	
401177 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	770178	426,90						30/11/2021	15/12/2021	
401178 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	770179	237,68						30/11/2021	31/12/2021	
401179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	770180	388,50						30/11/2021	22/12/2021	
401180 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	770181	183,40						30/11/2021	15/12/2021	
401181 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	770182	319,00						30/11/2021	15/12/2021	
401182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	770183	1.799,70						30/11/2021	15/12/2021	
401183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	770184	1.539,00						30/11/2021	15/12/2021	
401184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	770185	1.058,93						30/11/2021	15/12/2021	
401184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	770186	1.058,61						30/11/2021	22/12/2021	
401184 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	770187	1.058,61						30/11/2021	29/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
401185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	770188	339,48						30/11/2021	15/12/2021	
401186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	770189	366,80						30/11/2021	15/12/2021	
401187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	770190	777,00						30/11/2021	15/12/2021	
401187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	770191	777,00						30/11/2021	22/12/2021	
401188 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	770192	328,50						30/11/2021	15/12/2021	
401189 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	770193	493,50						30/11/2021	15/12/2021	
401189 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	770194	493,50						30/11/2021	29/12/2021	
401190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	770195	326,40						30/11/2021	15/12/2021	
401191 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	770196	733,60						30/11/2021	15/12/2021	
401192 02	NF 02-Entrada Confirmada	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	770197	633,00						30/11/2021	15/12/2021	
401193 02	NF 02-Entrada Confirmada	19642 - ROTA 165	770198	578,55						30/11/2021	15/12/2021	
401194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18348 - SK MERCADO	770199	917,00						30/11/2021	15/12/2021	
401195 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	770200	1.460,59						30/11/2021	15/12/2021	
401196 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	770201	2.273,10						30/11/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401197 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	770202	1.930,01						30/11/2021	08/12/2021	
401198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	770203	431,00						30/11/2021	15/12/2021	
401199 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	770204	1.348,80						30/11/2021	15/12/2021	
401200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	770205	625,06						30/11/2021	08/12/2021	
401200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	770206	624,87						30/11/2021	15/12/2021	
401200 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	770207	624,87						30/11/2021	22/12/2021	
401203 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	770208	223,92						30/11/2021	08/12/2021	
401204 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	770209	339,48						30/11/2021	08/12/2021	
401205 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	770210	409,76						30/11/2021	15/12/2021	
401207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	770211	550,20						30/11/2021	08/12/2021	
401208 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	770212	726,15						30/11/2021	08/12/2021	
401209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	770213	1.861,20						30/11/2021	29/12/2021	
401210 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	770214	308,00						30/11/2021	31/12/2021	
401211 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	770215	433,16						30/11/2021	31/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
401212 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	770216	237,68						30/11/2021	31/12/2021	
401213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	770217	322,80						30/11/2021	15/12/2021	
401214 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	770218	748,30						30/11/2021	15/12/2021	
401215 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	770219	1.400,90						30/11/2021	15/12/2021	
401216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	770220	968,40						30/11/2021	15/12/2021	
401217 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	770221	322,80						30/11/2021	15/12/2021	
401218 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	770222	743,55						30/11/2021	08/12/2021	
401219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770223	416,68						30/11/2021	08/12/2021	
401219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770224	416,56						30/11/2021	15/12/2021	
401219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	770225	416,56						30/11/2021	22/12/2021	
401220 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	770226	379,80						30/11/2021	15/12/2021	
401221 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	770227	704,10						30/11/2021	15/12/2021	
401222 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	770228	126,60						30/11/2021	15/12/2021	
401223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	770229	949,80						30/11/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	770230	949,80						30/11/2021	29/12/2021	
401225 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	770231	2.385,00						30/11/2021	15/12/2021	
401226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	770232	339,48						30/11/2021	08/12/2021	
401227 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	770233	4.013,00						30/11/2021	31/12/2021	
401231 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	770234	704,40						30/11/2021	15/12/2021	
401232 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	770235	543,78						30/11/2021	15/12/2021	
401232 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	770236	543,78						30/11/2021	22/12/2021	
401233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19583 - OHANA DRINKS E PORÇOES	770237	322,80						30/11/2021	08/12/2021	
401236 02	NF 02-Entrada Confirmada	18805 - FREI GASPAR	770238	183,40						30/11/2021	15/12/2021	
401237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	770239	322,80						30/11/2021	15/12/2021	
401238 02	NF 02-Entrada Confirmada	19555 - REDE MAIS BRASIL	770240	178,20						30/11/2021	29/12/2021	
401240 02	NF 02-Entrada Confirmada	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	770241	564,90						30/11/2021	15/12/2021	
401241 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	770242	926,03						30/11/2021	15/12/2021	
401241 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	770243	926,02						30/11/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
401242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	770244	674,80						30/11/2021	15/12/2021	
401243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	770245	564,90						30/11/2021	15/12/2021	
401244 02	NF 02-Entrada Confirmada	19379 - RESTAURANTE PAYOL	770246	564,90						30/11/2021	15/12/2021	
401245 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	770247	379,00						30/11/2021	15/12/2021	
401246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	770248	430,00						30/11/2021	22/12/2021	
401247 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	770249	1.638,33						30/11/2021	08/12/2021	
401247 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	770250	1.637,84						30/11/2021	15/12/2021	
401247 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	770251	1.637,83						30/11/2021	22/12/2021	
401249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	770252	1.715,60						30/11/2021	15/12/2021	
401250 02	NF 02-Entrada Confirmada	19520 - MERCADO HAVAI 2	770253	129,80						30/11/2021	15/12/2021	
401251 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	770254	170,82						30/11/2021	15/12/2021	
401252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	770255	517,80						30/11/2021	15/12/2021	
401254 02	NF 02-Entrada Confirmada	19574 - LA EM CASA RESTAURNTE	770256	371,80						30/11/2021	08/12/2021	
401255 02	NF 02-Entrada Confirmada	19839 - RESTAURANTE E PIZZARIA ACQUA A	770257	379,80						30/11/2021	08/12/2021	

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										
401256 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	770258	651,90						30/11/2021	15/12/2021	
401257 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	770259	1.272,75						30/11/2021	08/12/2021	
401258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19809 - RESTAURANTE KING FISH	770260	1.146,45						30/11/2021	08/12/2021	
401259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	770261	777,00						30/11/2021	08/12/2021	
401259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	770262	777,00						30/11/2021	15/12/2021	
401260 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	770263	328,50						30/11/2021	15/12/2021	
401261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	770264	3.108,00						30/11/2021	15/12/2021	
401262 02	NF 02-Entrada Confirmada	19447 - MERCADO IPANEMA	770265	249,00						30/11/2021	15/12/2021	
401263 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	770266	452,90						30/11/2021	08/12/2021	
401264 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	770267	3.885,00						30/11/2021	08/12/2021	
401265 02	NF 02-Entrada Confirmada	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	770268	404,30						30/11/2021	08/12/2021	
401266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	770269	953,55						30/11/2021	15/12/2021	
401267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	770270	996,87						30/11/2021	15/12/2021	
401267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	770271	996,57						30/11/2021	22/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
401267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	770272	996,56						30/11/2021	29/12/2021	
401268 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	770273	781,20						30/11/2021	15/12/2021	
401272 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	770275	339,48						30/11/2021	08/12/2021	
394169 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	762790	310,80	309,30				1,50	19/10/2021	03/11/2021	02/12/2021
395499 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	764234	2.030,00	1.967,60			60,90	1,50	27/10/2021	02/12/2021	02/12/2021
395501 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	764236	4.079,40	3.955,52			122,38	1,50	27/10/2021	02/12/2021	02/12/2021
395609 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	764378	2.082,60	2.018,62			62,48	1,50	27/10/2021	02/12/2021	02/12/2021
395610 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	764379	2.107,60	2.042,87			63,23	1,50	27/10/2021	02/12/2021	02/12/2021
395776 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	764552	5.713,74	5.712,24				1,50	28/10/2021	03/12/2021	02/12/2021
396151 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	764966	335,80	334,30				1,50	01/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
396253 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	765079	330,00	339,06		10,56		1,50	01/11/2021	30/11/2021	02/12/2021
396385 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	765221	740,67	739,17				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396389 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	765226	1.445,86	1.408,21			36,15	1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396391 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	765228	7.148,70	7.147,20				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396392 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	765229	1.155,50	1.154,00				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396400 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	765236	297,00	288,07			7,43	1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396413 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	765250	2.625,02	2.557,89			65,63	1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396421 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	765260	1.309,85	1.282,15			26,20	1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396434 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	765274	1.570,24	1.537,34			31,40	1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396436 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	765276	437,35	427,10			8,75	1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396481 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	765317	1.867,50	1.866,00				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396550 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	765401	529,60	528,10				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396571 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	765421	645,41	643,91				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396577 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	765428	353,76	334,57			17,69	1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396593 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	765443	1.468,38	1.466,88				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396594 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	765446	415,96	414,46				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396595 06	NF 06-Liquidação Normal	18843 - CAETE EVENTOS	765448	579,94	614,39		35,95		1,50	03/11/2021	25/11/2021	02/12/2021
396595 06	NF 06-Liquidação Normal	18843 - CAETE EVENTOS	765449	579,94	578,44				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396599 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	765454	551,73	550,23				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396601 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	765456	333,25	331,75				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396604 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	765459	2.648,40	2.646,90				1,50	03/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
396693 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	765563	4.244,50	4.243,00				1,50	04/11/2021	10/12/2021	02/12/2021
396741 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	765608	333,45	331,95				1,50	04/11/2021	05/12/2021	02/12/2021
396938 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	765815	356,86	390,31		34,95		1,50	04/11/2021	19/11/2021	02/12/2021
397199 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	766084	1.110,02	1.075,22			33,30	1,50	08/11/2021	07/12/2021	02/12/2021
397277 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	766168	977,30	1.007,06		31,26		1,50	08/11/2021	30/11/2021	02/12/2021
397447 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	766348	537,60	572,69		36,59		1,50	09/11/2021	24/11/2021	02/12/2021
397672 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	766569	2.664,30	2.662,80				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397700 06	NF 06-Liquidação Normal	19738 - SUPERMERCADO CORREIA	766597	745,50	744,00				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397701 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	766598	132,79	131,29				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397702 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	766601	221,18	219,68				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397709 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	766610	687,00	685,50				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397711 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	766612	2.310,00	2.308,50					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397719 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	766620	660,00	638,70			19,80		1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397722 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	766623	717,00	715,50					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397723 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	766624	1.439,45	1.437,95					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397728 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	766630	505,00	503,50					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397729 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	766631	1.458,20	1.456,70					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397730 06	NF 06-Liquidação Normal	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	766632	458,25	456,75					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397772 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	766679	687,00	685,50					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397787 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	766690	367,20	365,70					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397788 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	766691	367,20	365,70					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397789 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	766692	367,20	365,70					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397805 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	766708	373,50	372,00					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5692 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	766714	1.992,11	1.990,61					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5710 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	766729	147,00	145,50					1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5714 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	766733	1.057,14	1.055,64				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5719 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	766739	358,40	356,90				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5723 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	766744	842,26	840,76				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5727 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	766749	4.936,26	4.934,76				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5728 06	NF 06-Liquidação Normal	13751 - SUPERM UNIAO	766750	1.367,80	1.366,30				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397808 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	766755	3.436,00	3.434,50				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5733 06	NF 06-Liquidação Normal	19685 - ADRIANO BOA VENTURA CECILIO	766760	204,40	202,90				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397848 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	766799	310,00	308,50				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397849 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	766800	170,00	168,50				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397856 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	766808	921,18	919,68				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397857 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	766809	478,68	477,18				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397858 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	766810	651,48	649,98				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397868 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	766820	2.401,18	2.399,68				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397872 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	766825	229,35	227,85				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397886 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	766840	322,35	320,85				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397890 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	766844	523,10	521,60				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397916 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	766868	1.100,38	1.098,88				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397928 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	766885	2.151,20	2.149,70				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397929 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	766886	889,40	943,06		55,16		1,50	10/11/2021	25/11/2021	02/12/2021
397936 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	766892	1.127,88	1.092,54			33,84	1,50	10/11/2021	09/12/2021	02/12/2021
397954 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	766910	535,29	533,79				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397956 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	766912	1.623,66	1.622,16				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397959 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	766915	1.511,37	1.509,87				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397961 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	766919	448,45	446,95				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397962 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	766922	448,45	446,95				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
397968 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	766928	535,29	533,79				1,50	10/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398060 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	767006	930,63	929,13				1,50	11/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
398117 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	767069	1.180,00	1.178,50				1,50	11/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

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										
398173 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	767126	179,20	187,76		10,06		1,50	11/11/2021	26/11/2021	02/12/2021
398181 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	767137	15.069,60	15.068,10				1,50	11/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
398251 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	767205	929,50	980,07		52,07		1,50	11/11/2021	26/11/2021	02/12/2021
398264 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	767221	1.990,27	1.988,77				1,50	11/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
398331 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	767300	1.613,50	1.612,00				1,50	11/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
398338 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	767307	577,50	576,00				1,50	11/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
398339 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	767308	1.600,94	1.599,44				1,50	11/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
398481 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	767452	5.197,50	5.362,31		166,31		1,50	16/11/2021	30/11/2021	02/12/2021
398584 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	767558	179,90	183,07		4,67		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398629 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	767602	370,00	378,12		9,62		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398650 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	767623	1.004,33	1.028,94		26,11		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398652 06	NF 06-Liquidação Normal	17967 - PESCADOS BIRRO	767626	550,73	563,54		14,31		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398691 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	767668	1.116,00	1.143,52		29,02		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398693 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	767670	941,30	964,27		24,47		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021

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										
398701 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	767678	652,36	667,81		16,95		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398786 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	767770	537,60	550,08		13,98		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398816 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	767805	179,20	182,36		4,66		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398823 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	767811	551,25	564,08		14,33		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398834 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	767823	468,05	478,72		12,17		1,50	16/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
398856 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	767836	1.512,00	1.510,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398863 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	767844	289,00	287,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398869 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	767852	422,50	421,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398870 06	NF 06-Liquidação Normal	18873 - MERCADO FAMILIA	767853	167,84	166,34				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398874 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	767857	614,56	613,06				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398883 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	767866	676,50	675,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398886 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	767869	426,90	425,40				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398888 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	767871	618,00	616,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398890 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	767873	208,50	207,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398900 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - MERCADO DO NELSON	767883	573,30	571,80				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398906 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	767887	419,30	417,80				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398907 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	767888	1.276,00	1.274,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398911 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	767892	4.204,00	4.202,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398913 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	767894	1.075,50	1.074,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398914 06	NF 06-Liquidação Normal	7932 - MERCADO SAMUEL	767895	310,68	309,18				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398918 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	767900	570,00	568,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398923 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - GRAND RESORT SERRA NEGRA	767905	418,50	417,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398924 06	NF 06-Liquidação Normal	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	767906	289,00	287,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398925 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	767907	1.567,62	1.566,12				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398928 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	767910	1.175,70	1.174,20				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398929 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	767911	972,90	971,40				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398949 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	767929	147,00	145,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398954 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	767933	936,00	934,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398957 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	767936	169,00	167,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398961 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	767937	440,30	466,08		27,28		1,50	17/11/2021	25/11/2021	02/12/2021
5753 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	767947	689,00	687,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5754 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	767948	196,56	207,25		12,19		1,50	17/11/2021	25/11/2021	02/12/2021
5757 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	767951	5.040,00	5.038,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5759 06	NF 06-Liquidação Normal	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	767953	503,30	501,80				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5760 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	767954	1.118,15	1.116,65				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5762 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	767956	179,20	177,70				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5763 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	767957	2.088,15	2.086,65				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5764 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	767958	889,60	888,10				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5765 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	767959	478,00	476,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5767 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	767961	194,76	193,26				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5768 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	767962	318,40	316,90				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
5769 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	767963	837,00	835,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398973 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	767967	229,00	227,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398975 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	767969	289,00	287,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398976 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	767971	192,65	191,15				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398977 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	767973	199,00	197,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398978 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	767974	199,00	197,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398986 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	767980	381,60	380,10				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398990 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	767984	563,00	561,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398994 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	767987	368,90	367,40				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398995 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	767988	598,50	597,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398996 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	767990	178,50	177,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398997 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	767991	825,31	823,81				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
398998 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	767992	315,00	313,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399001 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	767994	253,50	252,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399002 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	767995	4.335,00	4.333,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399003 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	767996	630,00	628,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399009 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	768000	1.757,70	1.756,20				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399012 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768003	1.417,38	1.415,88				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399013 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	768006	331,80	330,30				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399020 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	768015	2.173,60	2.128,63			43,47	1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399022 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	768017	426,90	425,40				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399023 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	768018	537,60	536,10				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399024 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	768019	292,60	291,10				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399026 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	768021	463,50	462,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399032 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	768026	2.631,00	2.629,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399055 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	768047	347,20	345,70				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399061 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	768051	934,98	933,48				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399062 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	768052	179,90	178,40				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399063 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	768053	179,90	178,40				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399066 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	768055	917,55	916,05				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399068 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	768057	179,20	177,70				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399071 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	768060	161,25	159,75				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399080 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	768069	702,43	700,93				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399088 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	768076	837,00	835,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399090 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	768078	418,50	417,00				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399096 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768084	587,18	585,68				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399097 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768087	517,94	516,44				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399102 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	768094	763,10	761,60				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399106 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	768098	319,00	317,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399111 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	768104	1.142,20	1.140,70				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399118 06	NF 06-Liquidação Normal	16092 - BAR DE PRAIA ALMADA	768111	792,00	790,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399144 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	768116	472,05	470,55				1,50	18/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399195 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	768167	305,20	303,70				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021

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										
399232 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	768197	1.153,50	1.152,00				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399310 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	768277	289,00	287,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399340 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	768308	551,25	549,75				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399341 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	768309	238,50	250,35		13,35		1,50	18/11/2021	26/11/2021	02/12/2021
399364 06	NF 06-Liquidação Normal	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	768335	788,10	786,60				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399366 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	768337	1.399,30	1.397,80				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399370 06	NF 06-Liquidação Normal	18321 - MAYE RESTAURANTE	768340	224,60	223,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399462 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	768436	395,15	393,65				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399471 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	768445	2.059,61	2.058,11				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399483 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	768464	886,00	884,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399484 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	768465	472,05	470,55				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399492 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	768475	361,66	360,16				1,50	18/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
399584 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	768563	169,00	167,50				1,50	22/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
399619 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	768588	99,00	97,50				1,50	22/11/2021	03/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399660 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	768630	289,00	287,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	02/12/2021
399710 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	768691	179,90	184,15		5,75		1,50	22/11/2021	30/11/2021	02/12/2021
399852 06	NF 06-Liquidação Normal	14311 - PRIME CAFE	768809	315,00	321,69		8,19		1,50	23/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
399886 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	768845	84,88	85,58		2,20		1,50	23/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
399996 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	768958	491,40	502,67		12,77		1,50	23/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
400069 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	769040	373,50	372,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400111 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	769080	299,00	297,50				1,50	24/11/2021	09/12/2021	02/12/2021
400127 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	769096	229,00	227,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400132 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	769101	395,40	393,90				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400133 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	769102	433,50	432,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400134 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	769103	433,50	432,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400137 06	NF 06-Liquidação Normal	9019 - RESTAURANTE ROMANA	769107	506,57	505,07				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400141 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	769111	456,00	454,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400142 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	769112	142,50	141,00				1,50	24/11/2021	09/12/2021	02/12/2021

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										
400156 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	769141	141,43	139,93				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400159 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	769146	312,00	310,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400163 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	769150	312,00	310,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400164 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	769151	359,00	357,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400173 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	769160	185,90	184,40				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400174 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	769161	359,00	357,50				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400175 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	769162	418,50	417,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400179 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	769166	943,50	942,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400183 06	NF 06-Liquidação Normal	5766 - SUPER ESTEVAN	769170	118,80	117,30				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400210 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	769196	169,50	168,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400217 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	769200	223,50	222,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400221 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	769204	418,50	417,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400235 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	769221	185,90	184,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	02/12/2021
400241 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	769227	381,60	380,10				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400266 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	769251	418,50	417,00				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400267 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	769252	1.053,18	1.051,68				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400269 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	769254	1.203,80	1.202,30				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400277 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	769262	1.069,93	1.068,43				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400281 06	NF 06-Liquidação Normal	19574 - LA EM CASA RESTAURNTE	769266	337,20	335,70				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400289 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	769273	209,25	207,75				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400293 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769277	449,52	448,02				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400299 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	769285	598,12	596,62				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400327 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	769311	185,90	184,40				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400328 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	769312	601,90	600,40				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400345 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	769327	674,40	672,90				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400350 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	769334	85,20	83,70				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400354 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	769340	413,32	411,82				1,50	24/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
400362 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	769352	185,90	184,40				1,50	24/11/2021	09/12/2021	02/12/2021

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											
			753216										
29	Erro!	Boleto Número: 753216 não encontrado no Banco de Dados											
395204	NF	19401 - SUPERMERCADOS MADRI	763912	946,05							26/10/2021	17/11/2021	
35	35-Custas de Cartório	Distribuidor											
395204	NF	19401 - SUPERMERCADOS MADRI	763912	946,05							26/10/2021	17/11/2021	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
379238	NF	17640 - MERCADO M&M RIGON	770012	235,33							30/11/2021	29/07/2021	
03	03-Entrada Rejeitada - DATA VENCIMENTO -PRAZO DA OPERAÇÃO MENOR QUE PRAZO MÍNIMO OU MAIOR QUE O MÁXIMO												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	223.552,98
Valor Total Pago.....: R\$	222.611,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	684,93
Valor Total Desconto.....: R\$	632,65
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	361,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	241
Qtd. Boletos Registrados.....:	507
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3