

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
398342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	767450	1.501,79						16/11/2021	22/11/2021	
398480 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	767451	1.028,60						16/11/2021	30/11/2021	
398481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	767452	5.197,50						16/11/2021	30/11/2021	
398482 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	767453	443,80						16/11/2021	07/12/2021	
398484 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	767455	294,00						16/11/2021	23/11/2021	
398485 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	767456	676,00						16/11/2021	07/12/2021	
398486 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	767457	1.158,55						16/11/2021	30/11/2021	
398490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	767458	1.278,31						16/11/2021	30/11/2021	
398490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	767459	1.277,92						16/11/2021	07/12/2021	
398490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	767460	1.277,92						16/11/2021	14/12/2021	
388283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	767461	1.413,00						16/11/2021	24/09/2021	
398494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	767462	850,00						16/11/2021	08/12/2021	
398495 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	767463	646,56						16/11/2021	24/11/2021	
398497 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	767466	533,45						16/11/2021	01/12/2021	

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										
398498 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	767467	299,88						16/11/2021	15/12/2021	
398499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	767468	209,00						16/11/2021	01/12/2021	
398499 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	767469	209,00						16/11/2021	08/12/2021	
398500 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	767470	917,64						16/11/2021	15/12/2021	
398501 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	767471	179,20						16/11/2021	15/12/2021	
398502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	767472	837,00						16/11/2021	24/11/2021	
398503 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	767473	1.213,25						16/11/2021	01/01/2022	
398504 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	767474	1.869,10						16/11/2021	01/01/2022	
398505 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	767475	1.587,75						16/11/2021	15/12/2021	
398507 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	767476	418,50						16/11/2021	24/11/2021	
398508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	767477	430,00						16/11/2021	24/11/2021	
398509 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	767478	310,70						16/11/2021	01/12/2021	
398510 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	767479	1.120,00						16/11/2021	24/11/2021	
398511 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	767480	420,42						16/11/2021	24/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398511 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	767481	420,29						16/11/2021	01/12/2021	
398511 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	767482	420,29						16/11/2021	08/12/2021	
398512 02	NF 02-Entrada Confirmada	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	767483	152,88						16/11/2021	24/11/2021	
398513 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	767484	961,56						16/11/2021	17/12/2021	
398514 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	767485	3.399,84						16/11/2021	17/12/2021	
398515 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	767486	8.738,70						16/11/2021	22/12/2021	
398516 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	767487	2.871,05						16/11/2021	17/12/2021	
398517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	767488	630,00						16/11/2021	08/12/2021	
398518 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	767489	3.132,20						16/11/2021	17/12/2021	
398519 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	767490	3.207,78						16/11/2021	17/12/2021	
398520 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	767491	3.936,60						16/11/2021	17/12/2021	
398521 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	767492	1.097,45						16/11/2021	15/12/2021	
398522 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	767493	630,00						16/11/2021	08/12/2021	
398523 02	NF 02-Entrada Confirmada	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	767494	630,00						16/11/2021	17/12/2021	

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										
398524 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	767495	3.011,40						16/11/2021	17/12/2021	
398525 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	767496	835,85						16/11/2021	01/12/2021	
398526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	767497	1.445,00						16/11/2021	01/12/2021	
398526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	767498	1.445,00						16/11/2021	08/12/2021	
398527 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	767499	630,00						16/11/2021	01/12/2021	
398529 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	767500	783,81						16/11/2021	01/12/2021	
398531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	767501	611,76						16/11/2021	17/12/2021	
398533 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	767502	478,00						16/11/2021	08/12/2021	
398534 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	767503	453,32						16/11/2021	01/12/2021	
398534 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	767504	453,32						16/11/2021	08/12/2021	
398535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	767505	1.445,00						16/11/2021	08/12/2021	
398536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	767506	315,00						16/11/2021	24/11/2021	
398537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	767507	315,00						16/11/2021	01/12/2021	
398538 02	NF 02-Entrada Confirmada	18364 - MERCADO DA TREZE	767508	778,80						16/11/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398539 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	767509	311,88						16/11/2021	01/12/2021	
398540 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	767510	315,00						16/11/2021	01/12/2021	
398541 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	767511	945,00						16/11/2021	01/12/2021	
398542 02	NF 02-Entrada Confirmada	18826 - DALBEN	767512	1.029,50						16/11/2021	22/12/2021	
398543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19090 - *SUPER J L	767513	352,80						16/11/2021	15/12/2021	
398544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	767514	179,20						16/11/2021	01/12/2021	
398545 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	767515	1.062,60						16/11/2021	17/12/2021	
398546 02	NF 02-Entrada Confirmada	8437 - MERCADINHO PISTONI	767516	892,88						16/11/2021	15/12/2021	
398547 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	767517	4.580,00						16/11/2021	08/12/2021	
398548 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	767518	302,70						16/11/2021	15/12/2021	
398549 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	767519	1.019,70						16/11/2021	15/12/2021	
398550 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	767520	206,40						16/11/2021	15/12/2021	
398551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	767521	1.058,85						16/11/2021	15/12/2021	
398552 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	767522	1.881,50						16/11/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398553 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	767523	621,40						16/11/2021	01/12/2021	
398554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	767524	611,76						16/11/2021	01/12/2021	
398555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17671 - MERCADO AURELIO	767525	958,10						16/11/2021	01/12/2021	
398558 02	NF 02-Entrada Confirmada	4892 - SUPERMERCADO MODELO	767526	304,35						16/11/2021	01/12/2021	
398559 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	767527	515,80						16/11/2021	24/11/2021	
398560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19753 - RIO BRAVO	767528	668,85						16/11/2021	01/12/2021	
398561 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	767529	199,00						16/11/2021	24/11/2021	
398561 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	767530	199,00						16/11/2021	01/12/2021	
398562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	767531	366,75						16/11/2021	24/11/2021	
398562 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	767532	366,75						16/11/2021	01/12/2021	
398563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	767533	1.049,80						16/11/2021	01/12/2021	
398564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	767534	876,50						16/11/2021	24/11/2021	
398566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	767536	549,38						16/11/2021	01/12/2021	
398566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	767537	549,37						16/11/2021	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										
398567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - PIZZARIA 515	767538	418,50						16/11/2021	24/11/2021	
398568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19773 - COMPRANDO	767539	1.003,88						16/11/2021	01/12/2021	
398569 02	NF 02-Entrada Confirmada	16297 - AMABILE RESTAURANTE	767540	479,20						16/11/2021	24/11/2021	
398570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	767541	425,75						16/11/2021	01/12/2021	
398570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	767542	425,62						16/11/2021	08/12/2021	
398570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	767543	425,63						16/11/2021	15/12/2021	
398571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	767544	815,90						16/11/2021	01/12/2021	
398571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	767545	815,90						16/11/2021	08/12/2021	
398572 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	767546	358,50						16/11/2021	24/11/2021	
398573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	767547	359,80						16/11/2021	01/12/2021	
398574 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	767548	659,00						16/11/2021	01/12/2021	
398575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	767549	389,00						16/11/2021	01/12/2021	
398576 02	NF 02-Entrada Confirmada	16364 - BALAS TOFFANO	767550	564,90						16/11/2021	01/12/2021	
398577 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	767551	642,40						16/11/2021	01/12/2021	

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										
398578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	767552	1.284,80						16/11/2021	01/12/2021	
398579 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	767553	1.076,60						16/11/2021	08/12/2021	
398580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	767554	716,80						16/11/2021	08/12/2021	
398581 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	767555	1.096,20						16/11/2021	01/12/2021	
398582 02	NF 02-Entrada Confirmada	19705 - RESTAURANTE GIMENES	767556	299,00						16/11/2021	01/12/2021	
398583 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	767557	548,10						16/11/2021	27/11/2021	
398584 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	767558	179,90						16/11/2021	01/12/2021	
398585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	767559	458,00						16/11/2021	01/12/2021	
398586 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	767560	405,30						16/11/2021	15/12/2021	
398587 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	767561	3.079,00						16/11/2021	24/11/2021	
398588 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	767562	131,36						16/11/2021	01/12/2021	
398589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	767563	630,00						16/11/2021	01/12/2021	
398590 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	767564	1.053,00						16/11/2021	24/11/2021	
398612 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	767565	1.102,50						16/11/2021	24/11/2021	

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											
398591 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	767566	886,00							16/11/2021	01/12/2021	
398592 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	767567	790,80							16/11/2021	01/12/2021	
398593 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	767568	179,00							16/11/2021	01/12/2021	
398594 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	767569	747,60							16/11/2021	01/12/2021	
398595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	767570	503,50							16/11/2021	08/12/2021	
398596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	767571	378,86							16/11/2021	01/12/2021	
398597 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	767572	735,00							16/11/2021	08/12/2021	
398598 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	767573	1.102,00							16/11/2021	27/11/2021	
398599 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	767574	371,00							16/11/2021	08/12/2021	
398601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	767575	358,40							16/11/2021	01/12/2021	
398602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	767576	551,25							16/11/2021	08/12/2021	
398603 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	767577	289,00							16/11/2021	24/11/2021	
398605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	767578	275,63							16/11/2021	01/12/2021	
398605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	767579	275,62							16/11/2021	08/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398606 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	767580	418,50						16/11/2021	27/11/2021	
398607 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	767581	275,63						16/11/2021	01/12/2021	
398607 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	767582	275,62						16/11/2021	08/12/2021	
398608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	767583	275,63						16/11/2021	01/12/2021	
398608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	767584	275,62						16/11/2021	08/12/2021	
398609 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	767585	588,00						16/11/2021	01/12/2021	
398610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	767586	730,00						16/11/2021	15/12/2021	
398611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	767587	190,40						16/11/2021	01/12/2021	
398614 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	767588	221,13						16/11/2021	24/11/2021	
398614 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	767589	221,12						16/11/2021	01/12/2021	
398615 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	767590	179,90						16/11/2021	01/12/2021	
398616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	767591	289,00						16/11/2021	24/11/2021	
398617 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	767592	2.023,00						16/11/2021	01/12/2021	
398618 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	767593	195,48						16/11/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	767594	209,25						16/11/2021	24/11/2021	
398620 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	767595	209,25						16/11/2021	01/12/2021	
398622 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	767596	179,20						16/11/2021	24/11/2021	
398623 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	767597	82,40						16/11/2021	01/12/2021	
398624 02	NF 02-Entrada Confirmada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	767598	418,50						16/11/2021	01/12/2021	
398626 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	767599	199,00						16/11/2021	24/11/2021	
398627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	767600	179,90						16/11/2021	01/12/2021	
398628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	767601	515,75						16/11/2021	01/12/2021	
398629 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	767602	370,00						16/11/2021	01/12/2021	
398630 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJJO	767603	199,00						16/11/2021	24/11/2021	
398631 02	NF 02-Entrada Confirmada	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	767604	578,00						16/11/2021	24/11/2021	
398632 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	767605	896,00						16/11/2021	01/12/2021	
398633 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	767606	696,40						16/11/2021	01/12/2021	
398634 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	767607	1.674,00						16/11/2021	08/12/2021	

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											
398635 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	767608	337,20							16/11/2021	01/12/2021	
398636 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	767609	891,70							16/11/2021	01/12/2021	
398637 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	767610	315,00							16/11/2021	24/11/2021	
398638 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	767611	315,00							16/11/2021	01/12/2021	
398639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	767612	78,90							16/11/2021	01/12/2021	
398640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	767613	82,40							16/11/2021	24/11/2021	
398641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	767614	397,00							16/11/2021	08/12/2021	
398642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	767615	1.754,22							16/11/2021	01/12/2021	
398643 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	767616	411,84							16/11/2021	01/12/2021	
398644 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	767617	2.536,82							16/11/2021	17/12/2021	
398646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	767618	646,42							16/11/2021	01/12/2021	
398647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	767619	157,35							16/11/2021	01/12/2021	
398648 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	767620	1.605,87							16/11/2021	01/12/2021	
398649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	767621	199,00							16/11/2021	08/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	767622	1.004,63						16/11/2021	24/11/2021	
398650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	767623	1.004,33						16/11/2021	01/12/2021	
398650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	767624	1.004,34						16/11/2021	08/12/2021	
398651 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	767625	389,00						16/11/2021	01/12/2021	
398652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	767626	550,73						16/11/2021	01/12/2021	
398652 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	767627	550,72						16/11/2021	15/12/2021	
398653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	767628	566,25						16/11/2021	01/12/2021	
398653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	767629	566,25						16/11/2021	08/12/2021	
398654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	767630	550,73						16/11/2021	01/12/2021	
398654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	767631	550,72						16/11/2021	08/12/2021	
398655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	767632	427,00						16/11/2021	01/12/2021	
398656 02	NF 02-Entrada Confirmada	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	767633	535,29						16/11/2021	08/12/2021	
398657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	767634	387,40						16/11/2021	01/12/2021	
398659 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	767635	629,28						16/11/2021	01/12/2021	

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											
398660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	767636	2.590,00							16/11/2021	01/12/2021	
398661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	767637	1.242,80							16/11/2021	08/12/2021	
398662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	767638	322,80							16/11/2021	01/12/2021	
398663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	767639	954,00							16/11/2021	01/12/2021	
398664 02	NF 02-Entrada Confirmada	19113 - MAR ATIVO	767640	314,70							16/11/2021	01/12/2021	
398665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	767641	399,00							16/11/2021	01/12/2021	
398666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	767642	199,00							16/11/2021	01/12/2021	
398667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	767643	480,00							16/11/2021	24/11/2021	
398667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	767644	479,85							16/11/2021	01/12/2021	
398667 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	767645	479,85							16/11/2021	08/12/2021	
398670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	767647	491,30							16/11/2021	01/12/2021	
398671 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	767648	2.348,70							16/11/2021	01/12/2021	
398672 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	767649	750,25							16/11/2021	01/12/2021	
398673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	767650	2.205,00							16/11/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398674 02	NF 02-Entrada Confirmada	19775 - QUIOSQUE ALOHA	767651	551,25						16/11/2021	01/12/2021	
398675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	767652	820,40						16/11/2021	24/11/2021	
398676 02	NF 02-Entrada Confirmada	19136 - QUIOSQUE RENASCER	767653	1.102,50						16/11/2021	01/12/2021	
398678 02	NF 02-Entrada Confirmada	19564 - BARINA	767655	112,30						16/11/2021	24/11/2021	
398679 02	NF 02-Entrada Confirmada	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	767656	551,25						16/11/2021	24/11/2021	
398680 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	767657	715,50						16/11/2021	01/12/2021	
398681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	767658	475,75						16/11/2021	01/12/2021	
02	Erro! Boleto Número: 767659 não encontrado no Banco de Dados		767659									
398683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	767660	4.011,75						16/11/2021	01/12/2021	
398685 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	767662	730,45						16/11/2021	01/12/2021	
398686 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	767663	393,00						16/11/2021	01/12/2021	
398687 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	767664	386,60						16/11/2021	01/12/2021	
398688 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	767665	187,50						16/11/2021	01/12/2021	
398689 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	767666	319,00						16/11/2021	24/11/2021	

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										
398690 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	767667	2.300,98						16/11/2021	01/12/2021	
398691 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	767668	1.116,00						16/11/2021	01/12/2021	
398692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	767669	1.116,40						16/11/2021	01/12/2021	
398693 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	767670	941,30						16/11/2021	01/12/2021	
398694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	767671	1.476,75						16/11/2021	01/12/2021	
398694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	767672	1.476,75						16/11/2021	08/12/2021	
398695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	767673	208,50						16/11/2021	01/12/2021	
398697 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	767674	1.417,00						16/11/2021	01/12/2021	
398698 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	767675	845,00						16/11/2021	08/12/2021	
398699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	767676	845,00						16/11/2021	08/12/2021	
398700 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	767677	682,19						16/11/2021	17/12/2021	
398701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	767678	652,36						16/11/2021	01/12/2021	
398701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	767679	652,17						16/11/2021	08/12/2021	
398701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	767680	652,17						16/11/2021	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
398702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	767681	310,70						16/11/2021	01/12/2021	
398704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	767682	801,58						16/11/2021	01/12/2021	
398704 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	767683	801,57						16/11/2021	08/12/2021	
398705 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	767684	3.131,20						16/11/2021	15/12/2021	
398708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15538 - QUIOSQUE DO VALDIR	767686	874,80						16/11/2021	01/12/2021	
398709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	767687	935,90						16/11/2021	08/12/2021	
398710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	767688	756,70						16/11/2021	01/12/2021	
398711 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	767689	199,00						16/11/2021	24/11/2021	
398713 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	767690	753,90						16/11/2021	01/12/2021	
398714 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	767691	438,75						16/11/2021	01/12/2021	
398714 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	767692	438,62						16/11/2021	08/12/2021	
398714 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	767693	438,63						16/11/2021	15/12/2021	
398715 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	767694	329,29						16/11/2021	24/11/2021	
398716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	767695	185,00						16/11/2021	01/12/2021	

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										
398717 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	767696	543,90						16/11/2021	01/12/2021	
398718 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	767697	908,60						16/11/2021	24/11/2021	
398719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	767698	198,00						16/11/2021	01/12/2021	
398720 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	767699	837,00						16/11/2021	01/12/2021	
398720 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	767700	837,00						16/11/2021	08/12/2021	
398722 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	767701	310,70						16/11/2021	08/12/2021	
398723 02	NF 02-Entrada Confirmada	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	767702	226,80						16/11/2021	01/12/2021	
398724 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	767703	418,50						16/11/2021	27/11/2021	
398725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	767704	3.781,10						16/11/2021	01/12/2021	
398726 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	767705	578,00						16/11/2021	27/11/2021	
398727 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	767706	386,60						16/11/2021	27/11/2021	
398730 02	NF 02-Entrada Confirmada	18115 - TORRE DA PIZZA	767707	310,70						16/11/2021	01/12/2021	
398731 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	767708	1.636,31						16/11/2021	01/12/2021	
398732 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	767709	863,20						16/11/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398733 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	767710	621,40						16/11/2021	01/12/2021	
398734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19217 - QUIOSQUE TOCHAS BAR	767711	660,80						16/11/2021	27/11/2021	
398735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	767712	286,35						16/11/2021	24/11/2021	
398735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	767713	286,35						16/11/2021	01/12/2021	
398736 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	767714	1.159,60						16/11/2021	01/12/2021	
398737 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	767715	371,80						16/11/2021	01/12/2021	
398738 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	767716	798,30						16/11/2021	01/12/2021	
398740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	767717	537,60						16/11/2021	01/12/2021	
398741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	767718	989,99						16/11/2021	24/11/2021	
398741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	767719	989,69						16/11/2021	01/12/2021	
398741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	767720	989,70						16/11/2021	08/12/2021	
398742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	767721	310,80						16/11/2021	01/12/2021	
398744 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	767722	665,15						16/11/2021	01/12/2021	
398744 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	767723	665,15						16/11/2021	08/12/2021	

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										
398745 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	767724	2.601,40						16/11/2021	08/12/2021	
398746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	767725	862,00						16/11/2021	01/12/2021	
398747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	767726	978,90						16/11/2021	01/12/2021	
398748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	767727	1.780,05						16/11/2021	08/12/2021	
398749 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	767728	491,40						16/11/2021	08/12/2021	
398750 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	767729	1.609,08						16/11/2021	01/12/2021	
398751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	767730	734,80						16/11/2021	01/12/2021	
398751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	767731	734,80						16/11/2021	08/12/2021	
398752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	767732	606,35						16/11/2021	01/12/2021	
398754 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	767733	577,50						16/11/2021	01/12/2021	
398755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	767734	1.513,85						16/11/2021	01/12/2021	
398756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	767735	1.563,65						16/11/2021	01/12/2021	
398756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	767736	1.563,18						16/11/2021	08/12/2021	
398756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	767737	1.563,17						16/11/2021	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										
398757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	767738	577,50						16/11/2021	01/12/2021	
398758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	767739	621,40						16/11/2021	01/12/2021	
398759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	767740	488,45						16/11/2021	08/12/2021	
398759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	767741	488,45						16/11/2021	15/12/2021	
398761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	767742	3.385,33						16/11/2021	08/12/2021	
398761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	767743	3.384,31						16/11/2021	15/12/2021	
398761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	767744	3.384,31						16/11/2021	22/12/2021	
398762 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	767745	484,20						16/11/2021	08/12/2021	
398762 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	767746	484,20						16/11/2021	15/12/2021	
398763 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	767747	714,30						16/11/2021	08/12/2021	
398764 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	767748	577,50						16/11/2021	01/12/2021	
398765 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	767749	826,80						16/11/2021	08/12/2021	
398768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	767751	56,15						16/11/2021	01/12/2021	
398768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	767752	56,15						16/11/2021	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										
398769 02	NF 02-Entrada Confirmada	18955 - WANIA LUIZA	767753	322,80						16/11/2021	01/12/2021	
398770 02	NF 02-Entrada Confirmada	12708 - CASA DE CARNES STA BARBARA	767754	20.966,40						16/11/2021	01/12/2021	
398771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17253 - RED E WHITE	767755	655,20						16/11/2021	01/12/2021	
398772 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	767756	496,20						16/11/2021	24/11/2021	
398773 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	767757	837,00						16/11/2021	24/11/2021	
398774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILO DO VALLE ACOUGUE	767758	185,90						16/11/2021	24/11/2021	
398775 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILO DO VALLE	767759	224,60						16/11/2021	01/12/2021	
398776 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	767760	577,50						16/11/2021	01/12/2021	
398777 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	767761	1.005,10						16/11/2021	24/11/2021	
398778 02	NF 02-Entrada Confirmada	19205 - BAR & RESTAURANTE CAMINHO DO M	767762	551,25						16/11/2021	01/12/2021	
398779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	767763	851,65						16/11/2021	01/12/2021	
398780 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	767764	335,85						16/11/2021	01/12/2021	
398781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	767765	418,50						16/11/2021	01/12/2021	
398782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	767766	287,15						16/11/2021	01/12/2021	

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										
398783 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	767767	440,30						16/11/2021	01/12/2021	
398784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19771 - MERCADO MIX	767768	316,35						16/11/2021	01/12/2021	
398785 02	NF 02-Entrada Confirmada	19448 - MERCADO HAVAI	767769	159,00						16/11/2021	01/12/2021	
398786 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	767770	537,60						16/11/2021	01/12/2021	
398786 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	767771	537,60						16/11/2021	08/12/2021	
398788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	767772	805,13						16/11/2021	01/12/2021	
398788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	767773	804,89						16/11/2021	08/12/2021	
398788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	767774	804,88						16/11/2021	15/12/2021	
398789 02	NF 02-Entrada Confirmada	19778 - BOX 9	767775	477,00						16/11/2021	01/12/2021	
398790 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	767776	489,90						16/11/2021	24/11/2021	
398791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	767777	1.110,61						16/11/2021	01/12/2021	
398791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	767778	1.110,28						16/11/2021	08/12/2021	
398791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	767779	1.110,27						16/11/2021	22/12/2021	
398792 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	767780	1.213,00						16/11/2021	08/12/2021	

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										
398793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	767781	1.732,50						16/11/2021	01/12/2021	
398794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	767782	1.155,00						16/11/2021	01/12/2021	
398797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	767783	551,25						16/11/2021	01/12/2021	
398798 02	NF 02-Entrada Confirmada	18805 - FREI GASPAR	767784	179,20						16/11/2021	01/12/2021	
398799 02	NF 02-Entrada Confirmada	19386 - MERCADO FIGUEROA	767785	253,50						16/11/2021	01/12/2021	
398800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19292 - ELVIS	767786	717,00						16/11/2021	01/12/2021	
398801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	767787	551,25						16/11/2021	01/12/2021	
398803 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	767789	1.102,50						16/11/2021	01/12/2021	
398804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	767790	418,50						16/11/2021	24/11/2021	
398805 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	767791	966,50						16/11/2021	01/12/2021	
398805 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	767792	966,49						16/11/2021	08/12/2021	
398806 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	767793	358,40						16/11/2021	01/12/2021	
398807 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	767794	551,25						16/11/2021	01/12/2021	
398808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	767795	886,70						16/11/2021	24/11/2021	

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										
398809 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	767796	310,70						16/11/2021	01/12/2021	
398810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	767797	1.035,87						16/11/2021	24/11/2021	
398810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	767798	1.035,56						16/11/2021	01/12/2021	
398810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	767799	1.035,57						16/11/2021	08/12/2021	
398811 02	NF 02-Entrada Confirmada	14790 - RESTAURANTE TATA	767800	315,00						16/11/2021	24/11/2021	
398812 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	767801	418,50						16/11/2021	08/12/2021	
398814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	767803	169,00						16/11/2021	01/12/2021	
398815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	767804	418,50						16/11/2021	01/12/2021	
398816 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	767805	179,20						16/11/2021	01/12/2021	
398818 02	NF 02-Entrada Confirmada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	767806	1.653,60						16/11/2021	01/12/2021	
398819 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	767807	551,25						16/11/2021	01/12/2021	
398820 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	767808	551,25						16/11/2021	24/11/2021	
398821 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	767809	376,90						16/11/2021	24/11/2021	
398822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	767810	179,20						16/11/2021	24/11/2021	

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										
398823 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	767811	551,25						16/11/2021	01/12/2021	
398824 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	767812	4.469,40						16/11/2021	24/11/2021	
398825 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	767813	636,80						16/11/2021	24/11/2021	
398826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	767814	224,60						16/11/2021	24/11/2021	
398827 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	767815	176,25						16/11/2021	24/11/2021	
398828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	767816	708,68						16/11/2021	24/11/2021	
398828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	767817	708,67						16/11/2021	01/12/2021	
398829 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	767818	157,35						16/11/2021	01/12/2021	
398830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	767819	377,58						16/11/2021	24/11/2021	
398831 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	767820	346,80						16/11/2021	24/11/2021	
398833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11728 - ZE GORDO AVICOLA	767821	148,50						16/11/2021	24/11/2021	
398834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	767822	468,05						16/11/2021	24/11/2021	
398834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	767823	468,05						16/11/2021	01/12/2021	
393075 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	761650	4.357,50	4.356,00				1,50	11/10/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393191 06	NF 06-Liquidação Normal	18719 - MASTER PESCADOS 2	761772	10.950,00	10.948,50				1,50	13/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
393216 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	761796	387,00	373,89			11,61	1,50	13/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
393227 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	761807	563,55	545,14			16,91	1,50	13/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
393245 06	NF 06-Liquidação Normal	19410 - PIZZARIA COLOMBINA	761827	867,00	1.028,44		162,94		1,50	13/10/2021	21/10/2021	18/11/2021
393268 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	761848	9.449,06	9.447,56				1,50	13/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
393292 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	761872	1.258,95	1.257,45				1,50	13/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
393375 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	761999	2.456,10	2.380,92			73,68	1,50	13/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
393984 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	762591	1.829,91	1.828,41				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394013 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	762618	1.972,25	1.970,75				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394014 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	762619	4.069,79	4.068,29				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394031 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	762639	1.969,50	1.968,00				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394032 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	762640	1.599,72	1.598,22				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394040 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	762649	2.457,71	2.456,21				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394049 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	762658	571,70	541,61			28,59	1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394051 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	762659	847,50	846,00				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394052 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	762660	3.533,42	3.531,92				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394053 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	762661	1.406,90	1.405,40				1,50	18/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394385 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	763028	3.610,45	3.518,69			90,26	1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394387 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	763030	561,20	559,70				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394388 06	NF 06-Liquidação Normal	19324 - COOPBOM LEME	763031	445,50	430,63			13,37	1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394390 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	763034	2.588,20	2.521,99			64,71	1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394393 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	763037	1.703,15	1.659,07			42,58	1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394396 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	763040	844,78	843,28				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394424 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	763070	298,50	297,00				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394425 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	763071	1.137,00	1.135,50				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394429 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	763075	1.005,15	983,55			20,10	1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394434 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	763081	714,49	712,99				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394441 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	763088	1.161,00	1.136,28			23,22	1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021

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										
394445 06	NF 06-Liquidação Normal	18736 - COOPBOM TIETE	763092	589,00	569,83			17,67	1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394462 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	763109	1.480,05	1.478,55				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
5555 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	763112	1.863,82	1.862,32				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394477 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	763147	1.188,94	1.187,44				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394513 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	763182	310,80	309,30				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394582 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	763254	522,90	521,40				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394591 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	763265	274,64	273,14				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394597 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	763272	356,40	354,90				1,50	20/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
394690 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	763357	358,50	357,00				1,50	21/10/2021	19/11/2021	18/11/2021
394729 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	763395	911,35	960,89		51,04		1,50	21/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
394743 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	763414	2.257,29	2.255,79				1,50	21/10/2021	19/11/2021	18/11/2021
394760 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	763434	356,30	374,76		19,96		1,50	21/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
395081 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	763815	681,44	701,74		21,80		1,50	25/10/2021	16/11/2021	18/11/2021
395125 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	763852	1.716,50	1.759,63		44,63		1,50	26/10/2021	17/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395170 06	NF 06-Liquidação Normal	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	763877	140,76	142,91		3,65		1,50	26/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
395287 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	764005	1.746,00	1.789,90		45,40		1,50	26/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
395393 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	764115	333,20	354,36		22,66		1,50	26/10/2021	10/11/2021	18/11/2021
395396 06	NF 06-Liquidação Normal	19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS	764120	594,70	608,66		15,46		1,50	26/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
395452 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	764187	284,00	282,50				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395458 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	764195	140,40	138,90				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395460 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	764198	99,00	100,07		2,57		1,50	27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
395462 06	NF 06-Liquidação Normal	19206 - PIZZARIA BEM	764200	284,00	300,08		17,58		1,50	27/10/2021	11/11/2021	18/11/2021
395469 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	764205	535,29	533,79				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395492 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	764227	725,09	723,59				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395497 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	764232	406,50	392,80			12,20	1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395498 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	764233	1.208,00	1.170,26			36,24	1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395503 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	764238	1.278,30	1.276,80				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395504 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	764239	2.428,64	2.427,14				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395505 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	764240	916,80	915,30				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395519 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	764252	2.310,00	2.308,50				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395524 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	764257	924,80	923,30				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
5591 06	NF 06-Liquidação Normal	18809 - CASA CARNES JA	764268	803,15	801,65				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
5614 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	764290	529,05	527,55				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395534 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	764293	299,40	297,90				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395545 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	764306	592,10	590,60				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395546 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	764307	401,90	400,40				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395547 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	764308	159,00	157,50				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395554 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	764317	703,83	702,33				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395555 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	764318	436,50	435,00				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395567 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	764331	589,41	624,47		36,56		1,50	27/10/2021	11/11/2021	18/11/2021
5620 06	NF 06-Liquidação Normal	19685 - ADRIANO BOA VENTURA CECILIO	764341	204,40	202,90				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395572 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	764345	418,50	417,00				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395601 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	764370	634,70	633,20				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395616 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	764384	178,20	176,70				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395617 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	764385	574,12	572,62				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395621 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	764388	1.800,72	1.799,22				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395632 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	764397	634,56	633,06				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395633 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	764398	713,72	712,22				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395635 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	764400	430,95	429,45				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395665 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	764429	1.326,53	1.325,03				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395677 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	764442	2.169,45	2.167,95				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395682 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	764450	261,00	259,50				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395687 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	764454	398,00	396,50				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395697 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	764467	1.484,00	1.482,50				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395708 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	764478	2.267,36	2.265,86				1,50	27/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395744 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	764521	436,00	434,50				1,50	28/10/2021	19/11/2021	18/11/2021

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										
395798 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	764574	761,40	759,90				1,50	28/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
395849 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	764628	229,00	227,50				1,50	28/10/2021	19/11/2021	18/11/2021
395916 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	764701	142,00	148,44		7,94		1,50	28/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
396025 06	NF 06-Liquidação Normal	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	764820	426,00	448,38		23,88		1,50	28/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
396034 06	NF 06-Liquidação Normal	19321 - QUIOSQUE DOZE PLATAFORMA	764832	1.138,45	1.200,69		63,74		1,50	28/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
396086 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	764884	738,25	778,09		41,34		1,50	29/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
396116 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	764918	577,50	604,85		28,85		1,50	29/10/2021	13/11/2021	18/11/2021
396168 06	NF 06-Liquidação Normal	19346 - RESTAURANTE SANTA CRUZ	764985	617,50	632,05		16,05		1,50	01/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
396196 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	765008	179,00	182,15		4,65		1,50	01/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
396318 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	765147	1.444,83	1.489,56		46,23		1,50	01/11/2021	16/11/2021	18/11/2021
396319 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	765149	812,94	837,45		26,01		1,50	01/11/2021	16/11/2021	18/11/2021
396324 06	NF 06-Liquidação Normal	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	765157	597,70	611,74		15,54		1,50	01/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
396381 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	765213	1.265,70	1.297,10		32,90		1,50	03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
395721 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	765215	822,42	820,92				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

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											
396386 06	NF 06-Liquidação Normal	19648 - XAVIER PESCADOS	765223	1.666,00	1.664,50					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396387 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	765224	2.303,60	2.302,10					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396394 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	765231	920,08	918,58					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396395 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	765232	1.410,22	1.408,72					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396398 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	765235	495,30	493,80					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396402 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	765238	182,00	180,50					1,50	03/11/2021	25/11/2021	18/11/2021
396407 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	765243	935,00	933,50					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396416 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	765255	809,00	807,50					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396417 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	765256	784,60	783,10					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396425 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	765264	2.520,00	2.518,50					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396432 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	765272	743,70	742,20					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396433 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	765273	805,35	803,85					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396437 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	765277	340,45	338,95					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396438 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	765278	458,00	456,50					1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

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										
396455 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	765292	816,11	814,61				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396462 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERMERCADO RN	765298	615,60	614,10				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396469 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	765305	676,00	674,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396470 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	765306	717,00	715,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396473 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	765309	602,50	601,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396478 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	765314	838,70	837,20				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396480 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	765316	1.470,00	1.468,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5648 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	765320	588,00	586,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5649 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	765321	317,26	315,76				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5652 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	765324	797,10	795,60				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5655 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	765327	897,00	895,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5657 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	765329	294,00	292,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5658 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	765330	882,00	880,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5659 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	765331	339,48	337,98				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5663 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	765335	745,38	743,88				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5664 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	765337	358,50	357,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5665 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	765338	352,50	351,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5666 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	765339	598,00	596,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396490 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	765342	198,00	196,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396492 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	765344	588,00	586,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396493 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	765346	266,28	264,78				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396501 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	765355	597,00	595,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396503 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	765357	338,00	336,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396505 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	765359	583,00	581,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396506 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	765360	134,85	133,35				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396507 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	765361	356,86	355,36				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396508 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	765362	2.325,10	2.323,60				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396510 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	765364	630,65	629,15				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396515 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	765367	338,00	336,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396516 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	765368	752,80	751,30				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396518 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	765371	896,91	895,41				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396521 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	765375	131,36	129,86				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396522 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	765376	849,52	848,02				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396537 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	765389	330,40	328,90				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396539 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	765391	338,00	336,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396548 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	765399	431,40	429,90				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396553 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	765403	483,52	482,02				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396556 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	765405	178,20	176,70				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396558 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	765407	625,68	624,18				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396560 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	765409	845,00	843,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396566 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	765414	305,88	304,38				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396567 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	765415	161,25	159,75				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

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										
396571 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	765419	645,60	644,10				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396572 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	765422	288,00	286,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396573 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	765423	399,00	397,50				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396579 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	765430	635,76	634,26				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396582 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	765433	669,20	667,70				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396588 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	765438	1.059,06	1.057,56				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396593 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	765441	1.468,83	1.467,33				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396594 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	765444	416,08	414,58				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396613 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	765472	770,90	769,40				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396617 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	765477	163,50	162,00				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396625 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	765486	377,20	375,70				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396626 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	765487	602,30	600,80				1,50	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396635 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	765491	1.558,47	1.556,97				1,50	04/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
396767 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	765637	956,80	955,30				1,50	04/11/2021	19/11/2021	18/11/2021

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										
396832 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	765709	239,00	237,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
396888 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	765761	1.156,00	1.154,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
396896 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	765769	169,00	176,94		9,44		1,50	04/11/2021	12/11/2021	18/11/2021
396916 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	765791	709,80	708,30				1,50	04/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
396933 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	765808	381,60	380,10				1,50	04/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
396987 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	765866	199,00	197,50				1,50	04/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
396990 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	765869	952,50	951,00				1,50	04/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
397043 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	765915	399,00	397,50				1,50	05/11/2021	20/11/2021	18/11/2021
397059 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	765934	837,00	835,50				1,50	05/11/2021	06/12/2021	18/11/2021
397292 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	766186	199,20	202,88		5,18		1,50	09/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
397298 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	766193	646,56	661,87		16,81		1,50	09/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
397637 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	766525	1.592,00	1.590,50				1,50	09/11/2021	20/11/2021	18/11/2021
397692 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	766589	736,80	735,30				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397733 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECODA 2	766635	144,00	142,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397740 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	766645	610,14	608,64				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397753 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	766660	616,15	614,65				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397755 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	766663	1.248,00	1.246,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397757 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	766665	468,00	466,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397766 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	766673	310,80	309,30				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397769 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	766676	310,80	309,30				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397773 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	766680	349,80	348,30				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397779 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	766683	390,10	388,60				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397784 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	766686	154,50	153,00				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397804 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	766707	425,55	424,05				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5692 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	766712	1.992,11	1.990,61				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
5716 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	766736	360,40	358,90				1,50	10/11/2021	21/11/2021	18/11/2021
5717 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	766737	360,40	358,90				1,50	10/11/2021	21/11/2021	18/11/2021
397814 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	766768	564,90	563,40				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397816 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	766770	338,00	336,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397821 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	766775	319,00	317,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397830 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	766784	82,40	80,90				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397837 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	766790	356,86	355,36				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397846 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	766797	289,00	287,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397852 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	766803	305,88	304,38				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397866 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	766818	593,25	591,75				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397878 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	766830	660,80	659,30				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397883 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	766835	157,35	155,85				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397885 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	766837	179,20	177,70				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397886 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	766838	322,45	320,95				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397887 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	766841	157,35	155,85				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397898 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	766849	223,50	222,00				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397906 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	766857	338,00	336,50				1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397940 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	766896	1.070,58	1.069,08					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397943 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	766899	448,50	447,00					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397944 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	766900	1.605,87	1.604,37					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397945 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	766901	448,50	447,00					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397970 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	766930	179,20	177,70					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397971 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	766931	1.841,80	1.840,30					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397972 06	NF 06-Liquidação Normal	17130 - RESTAURANTE RODRIGUES	766932	766,00	764,50					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397974 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	766934	535,29	533,79					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397979 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	766939	339,48	337,98					1,50	10/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
397997 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	766953	418,50	417,00					1,50	11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
398233 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	767190	338,00	336,50					1,50	11/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
398235 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	767192	199,00	197,50					1,50	11/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
398240 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	767197	535,29	533,79					1,50	11/11/2021	19/11/2021	18/11/2021
398255 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	767210	597,00	595,50					1,50	11/11/2021	22/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 765455 não encontrado no Banco de Dados	765455									
09	Erro!	Boleto Número: 765458 não encontrado no Banco de Dados	765458									
09	Erro!	Boleto Número: 765462 não encontrado no Banco de Dados	765462									
09	Erro!	Boleto Número: 765463 não encontrado no Banco de Dados	765463									
09	Erro!	Boleto Número: 765478 não encontrado no Banco de Dados	765478									
09	Erro!	Boleto Número: 765480 não encontrado no Banco de Dados	765480									
09	Erro!	Boleto Número: 765483 não encontrado no Banco de Dados	765483									
09	Erro!	Boleto Número: 765484 não encontrado no Banco de Dados	765484									
09	Erro!	Boleto Número: 767030 não encontrado no Banco de Dados	767030									
09	Erro!	Boleto Número: 767031 não encontrado no Banco de Dados	767031									
29	Erro!	Boleto Número: 753530 não encontrado no Banco de Dados	753530									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	209.043,26
Valor Total Pago.....	R\$	208.575,79
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	782,81
Valor Total Desconto.....	R\$	451,14
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	348,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		232
Qtd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

				362								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$209358,60