

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398836 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	767824	5.235,31						17/11/2021	22/12/2021	
398848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	767825	1.036,95						17/11/2021	01/12/2021	
398496 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767826	220,15						17/11/2021	24/11/2021	
398496 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767827	220,15						17/11/2021	01/12/2021	
398496 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767828	220,15						17/11/2021	08/12/2021	
398496 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	767829	220,15						17/11/2021	15/12/2021	
398565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	767830	813,90						17/11/2021	24/11/2021	
398565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	767831	813,90						17/11/2021	01/12/2021	
398852 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	767832	379,60						17/11/2021	09/12/2021	
398853 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	767833	406,80						17/11/2021	02/12/2021	
398854 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	767834	712,34						17/11/2021	09/12/2021	
398855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18662 - MERCEARIA SOUZA	767835	203,25						17/11/2021	02/12/2021	
398856 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	767836	1.512,00						17/11/2021	02/12/2021	
398857 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	767837	315,00						17/11/2021	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
398858 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	767838	298,00						17/11/2021	09/12/2021	
398859 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	767839	756,15						17/11/2021	09/12/2021	
398860 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	767840	316,20						17/11/2021	02/12/2021	
398861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	767841	1.024,10						17/11/2021	05/12/2021	
398861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	767842	1.024,10						17/11/2021	09/12/2021	
398862 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	767843	630,00						17/11/2021	09/12/2021	
398863 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	767844	289,00						17/11/2021	02/12/2021	
398864 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	767845	762,96						17/11/2021	16/12/2021	
398865 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	767846	552,30						17/11/2021	28/11/2021	
398865 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	767847	552,30						17/11/2021	08/12/2021	
398866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	767848	601,60						17/11/2021	09/12/2021	
398867 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	767849	174,00						17/11/2021	02/12/2021	
398868 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	767850	244,95						17/11/2021	25/11/2021	
398868 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	767851	244,95						17/11/2021	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
398869 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	767852	422,50						17/11/2021	02/12/2021	
398870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18873 - MERCADO FAMILIA	767853	167,84						17/11/2021	02/12/2021	
398871 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	767854	594,70						17/11/2021	02/12/2021	
398872 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	767855	880,40						17/11/2021	02/12/2021	
398873 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	767856	307,90						17/11/2021	25/11/2021	
398874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	767857	614,56						17/11/2021	02/12/2021	
398875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	767858	747,00						17/11/2021	09/12/2021	
398876 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	767859	358,50						17/11/2021	16/12/2021	
398877 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	767860	945,00						17/11/2021	25/11/2021	
398878 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	767861	289,60						17/11/2021	16/12/2021	
398879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	767862	1.786,80						17/11/2021	16/12/2021	
398880 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	767863	1.988,66						17/11/2021	09/12/2021	
398881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	767864	289,00						17/11/2021	25/11/2021	
398882 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	767865	815,65						17/11/2021	16/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398883 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	767866	676,50							17/11/2021	02/12/2021	
398884 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	767867	1.276,50							17/11/2021	16/12/2021	
398885 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	767868	315,00							17/11/2021	25/11/2021	
398886 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	767869	426,90							17/11/2021	02/12/2021	
398887 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	767870	916,55							17/11/2021	16/12/2021	
398888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	767871	618,00							17/11/2021	02/12/2021	
398889 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	767872	408,00							17/11/2021	02/12/2021	
398890 02	NF 02-Entrada Confirmada	16565 - SUPERM JCR	767873	208,50							17/11/2021	02/12/2021	
398891 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	767874	747,00							17/11/2021	18/12/2021	
398892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	767875	2.082,10							17/11/2021	09/12/2021	
398893 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	767876	1.885,50							17/11/2021	09/12/2021	
398894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	767877	1.305,15							17/11/2021	09/12/2021	
398895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	767878	1.792,90							17/11/2021	09/12/2021	
398896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	767879	359,60							17/11/2021	25/11/2021	

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											
398897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	767880	574,50							17/11/2021	09/12/2021	
398898 02	NF 02-Entrada Confirmada	10686 - SUPERMERCADO YPE LOJA 2	767881	923,50							17/11/2021	09/12/2021	
398899 02	NF 02-Entrada Confirmada	7227 - SUPERMERCADO YPE LOJA 1	767882	923,50							17/11/2021	09/12/2021	
398900 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - MERCADO DO NELSON	767883	573,30							17/11/2021	02/12/2021	
398901 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	767884	2.413,60							17/11/2021	25/11/2021	
398903 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	767885	1.305,20							17/11/2021	18/12/2021	
398905 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	767886	321,48							17/11/2021	02/12/2021	
398906 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	767887	419,30							17/11/2021	02/12/2021	
398907 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	767888	1.276,00							17/11/2021	02/12/2021	
398908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	767889	5.029,70							17/11/2021	28/11/2021	
398910 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	767891	647,10							17/11/2021	16/12/2021	
398911 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	767892	4.204,00							17/11/2021	02/12/2021	
398912 02	NF 02-Entrada Confirmada	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	767893	561,30							17/11/2021	02/12/2021	
398913 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	767894	1.075,50							17/11/2021	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										
398914 02	NF 02-Entrada Confirmada	7932 - MERCADO SAMUEL	767895	310,68						17/11/2021	02/12/2021	
398916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	767896	747,30						17/11/2021	02/12/2021	
398917 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	767897	535,11						17/11/2021	25/11/2021	
398917 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	767898	534,95						17/11/2021	02/12/2021	
398917 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	767899	534,94						17/11/2021	09/12/2021	
398918 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	767900	570,00						17/11/2021	02/12/2021	
398919 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	767901	358,40						17/11/2021	02/12/2021	
398920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	767902	747,30						17/11/2021	02/12/2021	
398921 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	767903	932,10						17/11/2021	16/12/2021	
398922 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	767904	687,00						17/11/2021	09/12/2021	
398923 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - GRAND RESORT SERRA NEGRA	767905	418,50						17/11/2021	02/12/2021	
398924 02	NF 02-Entrada Confirmada	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	767906	289,00						17/11/2021	02/12/2021	
398925 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	767907	1.567,62						17/11/2021	02/12/2021	
398926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	767908	2.023,04						17/11/2021	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										
398927 02	NF 02-Entrada Confirmada	12098 - PIZZARIA DO ROBERTO	767909	631,30						17/11/2021	02/12/2021	
398928 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	767910	1.175,70						17/11/2021	02/12/2021	
398929 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	767911	972,90						17/11/2021	02/12/2021	
398930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	767912	315,00						17/11/2021	09/12/2021	
398931 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	767913	185,90						17/11/2021	25/11/2021	
398932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	767914	179,50						17/11/2021	25/11/2021	
398933 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	767915	234,00						17/11/2021	25/11/2021	
398934 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	767916	234,00						17/11/2021	25/11/2021	
398935 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	767917	312,00						17/11/2021	25/11/2021	
398937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	767918	452,20						17/11/2021	25/11/2021	
398938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	767919	234,00						17/11/2021	25/11/2021	
398940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	767920	179,50						17/11/2021	25/11/2021	
398941 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	767921	636,00						17/11/2021	25/11/2021	
398943 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	767922	318,00						17/11/2021	25/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398945 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	767923	762,28						17/11/2021	25/11/2021	
398945 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	767924	762,27						17/11/2021	02/12/2021	
398946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	767925	229,00						17/11/2021	02/12/2021	
398946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	767926	229,00						17/11/2021	09/12/2021	
398947 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	767927	2.061,00						17/11/2021	09/12/2021	
398948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	767928	578,85						17/11/2021	09/12/2021	
398949 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	767929	147,00						17/11/2021	02/12/2021	
398950 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	767930	1.155,00						17/11/2021	09/12/2021	
398951 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	767931	2.310,00						17/11/2021	09/12/2021	
398953 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	767932	624,00						17/11/2021	25/11/2021	
398954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	767933	936,00						17/11/2021	02/12/2021	
398955 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	767934	318,00						17/11/2021	25/11/2021	
398956 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	767935	474,60						17/11/2021	02/12/2021	
398957 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	767936	169,00						17/11/2021	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
398961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	767937	440,30						17/11/2021	25/11/2021	
398962 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	767938	179,50						17/11/2021	02/12/2021	
398963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	767939	537,45						17/11/2021	02/12/2021	
398964 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	767940	624,00						17/11/2021	25/11/2021	
398965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	767941	474,37						17/11/2021	25/11/2021	
398965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	767942	474,23						17/11/2021	02/12/2021	
398965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	767943	474,23						17/11/2021	09/12/2021	
398967 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	767944	179,50						17/11/2021	25/11/2021	
5752 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	767945	1.334,40						17/11/2021	02/12/2021	
5752 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	767946	1.334,40						17/11/2021	09/12/2021	
5753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	767947	689,00						17/11/2021	02/12/2021	
5754 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	767948	196,56						17/11/2021	25/11/2021	
5755 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	767949	418,50						17/11/2021	25/11/2021	
5756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	767950	656,74						17/11/2021	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
5757 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	767951	5.040,00						17/11/2021	02/12/2021	
5758 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	767952	837,00						17/11/2021	02/12/2021	
5759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	767953	503,30						17/11/2021	02/12/2021	
5760 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	767954	1.118,15						17/11/2021	02/12/2021	
5761 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	767955	179,20						17/11/2021	25/11/2021	
5762 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	767956	179,20						17/11/2021	02/12/2021	
5763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	767957	2.088,15						17/11/2021	02/12/2021	
5764 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	767958	889,60						17/11/2021	02/12/2021	
5765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	767959	478,00						17/11/2021	02/12/2021	
5766 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	767960	338,00						17/11/2021	02/12/2021	
5767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	767961	194,76						17/11/2021	02/12/2021	
5768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	767962	318,40						17/11/2021	02/12/2021	
5769 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	767963	837,00						17/11/2021	02/12/2021	
5770 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	767964	945,00						17/11/2021	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										
398971 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	767965	244,20						17/11/2021	09/12/2021	
398972 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	767966	1.231,60						17/11/2021	25/11/2021	
398973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	767967	229,00						17/11/2021	02/12/2021	
398974 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	767968	289,00						17/11/2021	25/11/2021	
398975 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	767969	289,00						17/11/2021	02/12/2021	
398976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	767970	192,71						17/11/2021	25/11/2021	
398976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	767971	192,65						17/11/2021	02/12/2021	
398976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	767972	192,64						17/11/2021	09/12/2021	
398977 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	767973	199,00						17/11/2021	02/12/2021	
398978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	767974	199,00						17/11/2021	02/12/2021	
398979 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	767975	305,88						17/11/2021	02/12/2021	
398980 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	767976	318,40						17/11/2021	02/12/2021	
398981 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	767977	458,00						17/11/2021	09/12/2021	
398983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	767978	358,00						17/11/2021	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										
398984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	767979	319,92						17/11/2021	09/12/2021	
398986 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	767980	381,60						17/11/2021	02/12/2021	
398987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	767981	372,60						17/11/2021	28/11/2021	
398988 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	767982	621,30						17/11/2021	28/11/2021	
398989 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	767983	202,65						17/11/2021	18/12/2021	
398990 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	767984	563,00						17/11/2021	02/12/2021	
398991 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	767985	1.545,10						17/11/2021	18/12/2021	
398992 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	767986	3.162,60						17/11/2021	09/12/2021	
398994 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	767987	368,90						17/11/2021	02/12/2021	
398995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	767988	598,50						17/11/2021	02/12/2021	
398995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	767989	598,50						17/11/2021	09/12/2021	
398996 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	767990	178,50						17/11/2021	02/12/2021	
398997 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	767991	825,31						17/11/2021	02/12/2021	
398998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	767992	315,00						17/11/2021	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										
399000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	767993	223,50						17/11/2021	25/11/2021	
399001 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	767994	253,50						17/11/2021	02/12/2021	
399002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	767995	4.335,00						17/11/2021	02/12/2021	
399003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	767996	630,00						17/11/2021	02/12/2021	
399004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	767997	717,90						17/11/2021	09/12/2021	
399005 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	767998	1.034,00						17/11/2021	02/12/2021	
399007 02	NF 02-Entrada Confirmada	7216 - DENER FRANGOS	767999	11.450,00						17/11/2021	09/12/2021	
399009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	768000	1.757,70						17/11/2021	02/12/2021	
399010 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	768001	743,60						17/11/2021	25/11/2021	
399011 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	768002	699,40						17/11/2021	02/12/2021	
399012 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768003	1.417,38						17/11/2021	02/12/2021	
399012 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768004	1.416,95						17/11/2021	09/12/2021	
399012 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768005	1.416,95						17/11/2021	16/12/2021	
399013 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	768006	331,80						17/11/2021	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
399014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	768007	319,60						17/11/2021	02/12/2021	
399014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16728 - PESCADOS IWATANI	768008	319,60						17/11/2021	09/12/2021	
399015 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	768009	621,60						17/11/2021	02/12/2021	
399017 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	768012	179,20						17/11/2021	09/12/2021	
399018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	768013	620,64						17/11/2021	02/12/2021	
399019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	768014	440,30						17/11/2021	02/12/2021	
399020 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	768015	2.173,60						17/11/2021	02/12/2021	
399021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	768016	239,20						17/11/2021	02/12/2021	
399022 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	768017	426,90						17/11/2021	02/12/2021	
399023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	768018	537,60						17/11/2021	02/12/2021	
399024 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	768019	292,60						17/11/2021	02/12/2021	
399025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	768020	329,29						17/11/2021	25/11/2021	
399026 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	768021	463,50						17/11/2021	02/12/2021	
399027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	768022	783,81						17/11/2021	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										
399028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	768023	418,50						17/11/2021	02/12/2021	
399030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	768024	6.760,00						17/11/2021	16/12/2021	
399031 02	NF 02-Entrada Confirmada	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	768025	1.100,39						17/11/2021	02/12/2021	
399032 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	768026	2.631,00						17/11/2021	02/12/2021	
399033 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	768027	979,80						17/11/2021	25/11/2021	
399034 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	768028	259,60						17/11/2021	16/12/2021	
399035 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	768029	634,68						17/11/2021	25/11/2021	
399037 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	768030	9.196,70						17/11/2021	23/12/2021	
399038 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	768031	621,40						17/11/2021	25/11/2021	
399039 02	NF 02-Entrada Confirmada	5882 - CONVEM PERDOES	768032	259,60						17/11/2021	09/12/2021	
399041 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	768033	1.809,50						17/11/2021	09/12/2021	
399042 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	768034	129,80						17/11/2021	09/12/2021	
399043 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	768035	1.256,74						17/11/2021	09/12/2021	
399044 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	768036	1.147,95						17/11/2021	25/11/2021	

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										
399045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	768037	603,95						17/11/2021	09/12/2021	
399046 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	768038	1.212,48						17/11/2021	16/12/2021	
399047 02	NF 02-Entrada Confirmada	18968 - MINIMERCADO SOPHIA	768039	202,80						17/11/2021	25/11/2021	
399048 02	NF 02-Entrada Confirmada	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	768040	612,00						17/11/2021	09/12/2021	
399049 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	768041	489,03						17/11/2021	16/12/2021	
399050 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	768042	315,00						17/11/2021	09/12/2021	
399051 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	768043	418,50						17/11/2021	02/12/2021	
399052 02	NF 02-Entrada Confirmada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	768044	253,50						17/11/2021	25/11/2021	
399053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	768045	179,20						17/11/2021	25/11/2021	
399054 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	768046	537,60						17/11/2021	02/12/2021	
399055 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	768047	347,20						17/11/2021	02/12/2021	
399056 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	768048	269,65						17/11/2021	25/11/2021	
399059 02	NF 02-Entrada Confirmada	18211 - TIO JOAO	768049	598,99						17/11/2021	25/11/2021	
399060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	768050	813,49						17/11/2021	09/12/2021	

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										
399061 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	768051	934,98						17/11/2021	02/12/2021	
399062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	768052	179,90						17/11/2021	02/12/2021	
399063 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	768053	179,90						17/11/2021	02/12/2021	
399064 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	768054	418,50						17/11/2021	09/12/2021	
399066 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	768055	917,55						17/11/2021	02/12/2021	
399067 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	768056	446,35						17/11/2021	25/11/2021	
399068 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	768057	179,20						17/11/2021	02/12/2021	
399069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	768058	645,65						17/11/2021	18/12/2021	
399070 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	768059	359,80						17/11/2021	02/12/2021	
399071 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	768060	161,25						17/11/2021	02/12/2021	
399072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	768061	1.034,80						17/11/2021	09/12/2021	
399075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	768063	358,40						17/11/2021	02/12/2021	
399076 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	768064	1.023,86						17/11/2021	09/12/2021	
399077 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	768065	1.403,68						17/11/2021	09/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399078 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	768066	322,80						17/11/2021	09/12/2021	
399079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	768067	1.482,60						17/11/2021	02/12/2021	
399080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	768068	702,64						17/11/2021	25/11/2021	
399080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	768069	702,43						17/11/2021	02/12/2021	
399080 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	768070	702,43						17/11/2021	09/12/2021	
399082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	768071	493,50						17/11/2021	02/12/2021	
399083 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	768072	432,60						17/11/2021	02/12/2021	
399084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16207 - TREM BÃO	768073	426,90						17/11/2021	25/11/2021	
399086 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	768074	2.371,74						17/11/2021	18/12/2021	
399087 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	768075	1.435,75						17/11/2021	16/12/2021	
399088 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	768076	837,00						17/11/2021	02/12/2021	
399089 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	768077	896,25						17/11/2021	02/12/2021	
399090 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	768078	418,50						17/11/2021	02/12/2021	
399091 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	768079	630,00						17/11/2021	25/11/2021	

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										
399092 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	768080	426,90						17/11/2021	02/12/2021	
399093 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	768081	1.816,50						17/11/2021	02/12/2021	
399094 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	768082	1.461,24						17/11/2021	02/12/2021	
399095 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	768083	725,28						17/11/2021	09/12/2021	
399096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768084	587,18						17/11/2021	02/12/2021	
399096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768085	587,01						17/11/2021	09/12/2021	
399096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768086	587,01						17/11/2021	16/12/2021	
399097 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768087	517,94						17/11/2021	02/12/2021	
399097 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768088	517,78						17/11/2021	09/12/2021	
399097 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	768089	517,78						17/11/2021	16/12/2021	
399098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	768090	329,29						17/11/2021	02/12/2021	
399099 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	768091	743,60						17/11/2021	25/11/2021	
399100 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	768092	1.738,20						17/11/2021	09/12/2021	
399101 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	768093	185,00						17/11/2021	25/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399102 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	768094	763,10						17/11/2021	02/12/2021	
399103 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	768095	309,80						17/11/2021	02/12/2021	
399104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	768096	198,00						17/11/2021	02/12/2021	
399105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	768097	299,00						17/11/2021	09/12/2021	
399106 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	768098	319,00						17/11/2021	02/12/2021	
399107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	768099	930,70						17/11/2021	02/12/2021	
399108 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	768100	322,80						17/11/2021	02/12/2021	
399109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	768101	978,10						17/11/2021	02/12/2021	
399110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	768102	943,90						17/11/2021	02/12/2021	
399110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	768103	943,90						17/11/2021	16/12/2021	
399111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	768104	1.142,20						17/11/2021	02/12/2021	
399112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	768105	502,00						17/11/2021	02/12/2021	
399113 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	768106	826,47						17/11/2021	09/12/2021	
399113 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	768107	826,46						17/11/2021	16/12/2021	

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										
399114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	768108	559,00						17/11/2021	02/12/2021	
399116 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	768109	1.859,00						17/11/2021	02/12/2021	
399117 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	768110	157,35						17/11/2021	25/11/2021	
399118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16092 - BAR DE PRAIA ALMADA	768111	792,00						17/11/2021	02/12/2021	
399119 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	768112	853,80						17/11/2021	09/12/2021	
399120 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	768113	621,40						17/11/2021	09/12/2021	
399138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	768114	179,20						18/11/2021	25/11/2021	
399081 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	768115	269,65						18/11/2021	02/12/2021	
399144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	768116	472,05						18/11/2021	02/12/2021	
399146 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	768117	379,00						18/11/2021	02/12/2021	
399148 02	NF 02-Entrada Confirmada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	768118	1.102,50						18/11/2021	25/11/2021	
399149 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	768119	630,00						18/11/2021	03/12/2021	
399150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	768120	1.838,57						18/11/2021	03/12/2021	
399150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	768121	1.838,02						18/11/2021	10/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	768122	1.838,01						18/11/2021	17/12/2021	
399151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17510 - DIVINA COMIDA	768123	418,50						18/11/2021	26/11/2021	
399155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	768124	578,00						18/11/2021	03/12/2021	
399156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	768125	315,00						18/11/2021	03/12/2021	
399157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	768126	315,00						18/11/2021	03/12/2021	
399158 02	NF 02-Entrada Confirmada	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	768127	383,00						18/11/2021	10/12/2021	
399159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	768128	454,20						18/11/2021	26/11/2021	
399160 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	768129	1.095,00						18/11/2021	26/11/2021	
399160 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	768130	1.095,00						18/11/2021	03/12/2021	
399161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18826 - DALBEN	768131	1.001,16						18/11/2021	24/12/2021	
399162 02	NF 02-Entrada Confirmada	13339 - RJ ESPETINHOS	768132	1.194,00						18/11/2021	03/12/2021	
399163 02	NF 02-Entrada Confirmada	16430 - AGNALDO CARNES	768133	450,25						18/11/2021	03/12/2021	
399164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	768134	752,80						18/11/2021	03/12/2021	
399165 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	768135	1.756,50						18/11/2021	24/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
399166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	768136	400,50						18/11/2021	03/12/2021	
399167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	768137	336,90						18/11/2021	03/12/2021	
399168 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	768138	323,30						18/11/2021	29/11/2021	
399169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	768139	1.260,00						18/11/2021	10/12/2021	
399170 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	768140	837,00						18/11/2021	03/12/2021	
399171 02	NF 02-Entrada Confirmada	19787 - MINEIRO DELIVERY AMERICANA	768141	157,35						18/11/2021	26/11/2021	
399172 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	768142	113,95						18/11/2021	26/11/2021	
399172 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	768143	113,92						18/11/2021	03/12/2021	
399172 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	768144	113,92						18/11/2021	10/12/2021	
399173 02	NF 02-Entrada Confirmada	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	768145	1.026,20						18/11/2021	10/12/2021	
399174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	768146	630,00						18/11/2021	03/12/2021	
399175 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	768147	837,00						18/11/2021	03/12/2021	
399176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	768148	2.363,28						18/11/2021	19/12/2021	
399178 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	768150	2.506,20						18/11/2021	10/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399179 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	768151	4.199,50						18/11/2021	10/12/2021	
399180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	768152	339,48						18/11/2021	03/12/2021	
399181 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	768153	398,00						18/11/2021	10/12/2021	
399182 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - MINI PONACI	768154	1.102,50						18/11/2021	17/12/2021	
399183 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	768155	1.361,46						18/11/2021	10/12/2021	
399184 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	768156	587,40						18/11/2021	03/12/2021	
399185 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	768157	1.412,56						18/11/2021	10/12/2021	
399186 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	768158	2.404,65						18/11/2021	26/11/2021	
399187 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	768159	470,20						18/11/2021	03/12/2021	
399188 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	768160	573,70						18/11/2021	03/12/2021	
399189 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	768161	676,01						18/11/2021	17/12/2021	
399190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	768162	3.452,00						18/11/2021	17/12/2021	
399193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	768165	528,00						18/11/2021	24/12/2021	
399194 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	768166	826,60						18/11/2021	10/12/2021	

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										
399195 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	768167	305,20						18/11/2021	03/12/2021	
399197 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	768169	867,00						18/11/2021	03/12/2021	
399198 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	768170	1.244,20						18/11/2021	03/12/2021	
399199 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	768171	323,28						18/11/2021	03/12/2021	
399200 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	768172	178,80						18/11/2021	10/12/2021	
399202 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	768173	662,98						18/11/2021	03/01/2022	
399204 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	768174	1.749,00						18/11/2021	15/12/2021	
399205 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	768175	989,91						18/11/2021	03/01/2022	
399208 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	768177	646,56						18/11/2021	10/12/2021	
399209 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	768178	578,00						18/11/2021	03/12/2021	
399210 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	768179	6.114,50						18/11/2021	17/12/2021	
399211 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	768180	507,28						18/11/2021	03/01/2022	
399213 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	768181	986,26						18/11/2021	03/01/2022	
399215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	768182	239,90						18/11/2021	10/12/2021	

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										
399216 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	768183	1.492,26						18/11/2021	03/12/2021	
399217 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	768184	269,65						18/11/2021	03/12/2021	
399219 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	768186	323,28						18/11/2021	03/12/2021	
399220 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	768187	199,20						18/11/2021	26/11/2021	
399221 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	768188	359,88						18/11/2021	03/12/2021	
399222 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	768189	826,70						18/11/2021	19/12/2021	
399223 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	768190	502,46						18/11/2021	03/12/2021	
399225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	768191	750,00						18/11/2021	03/12/2021	
399226 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	768192	961,76						18/11/2021	24/11/2021	
399227 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	768193	148,50						18/11/2021	17/12/2021	
399228 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	768194	323,28						18/11/2021	03/12/2021	
399230 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	768195	323,28						18/11/2021	03/12/2021	
399231 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	768196	1.955,65						18/11/2021	17/12/2021	
399232 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	768197	1.153,50						18/11/2021	03/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399233 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	768198	669,60						18/11/2021	03/12/2021	
399237 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	768199	458,00						18/11/2021	03/12/2021	
399238 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	768200	121,40						18/11/2021	03/12/2021	
399239 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	768201	1.237,40						18/11/2021	17/12/2021	
399240 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	768202	1.570,24						18/11/2021	03/12/2021	
399241 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	768203	657,50						18/11/2021	26/11/2021	
399242 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	768204	202,80						18/11/2021	26/11/2021	
399243 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	768205	2.319,04						18/11/2021	17/12/2021	
399244 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	768206	556,73						18/11/2021	03/12/2021	
399245 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	768207	202,80						18/11/2021	03/12/2021	
399246 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	768208	418,00						18/11/2021	26/11/2021	
399247 02	NF 02-Entrada Confirmada	131 - SUPER BELISKAO	768209	104,25						18/11/2021	03/12/2021	
399248 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	768210	375,21						18/11/2021	03/12/2021	
398707 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	768211	971,25						18/11/2021	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
398707 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	768212	971,25						18/11/2021	08/12/2021	
399249 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	768213	1.076,76						18/11/2021	10/12/2021	
399250 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	768214	3.156,60						18/11/2021	17/12/2021	
399251 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	768215	619,51						18/11/2021	17/12/2021	
399252 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	768216	742,01						18/11/2021	17/12/2021	
399253 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	768217	1.791,21						18/11/2021	17/12/2021	
399254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17704 - MERCADO AVENIDA	768218	347,40						18/11/2021	03/12/2021	
399255 02	NF 02-Entrada Confirmada	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	768219	720,00						18/11/2021	03/12/2021	
399256 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	768220	189,00						18/11/2021	03/12/2021	
399257 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	768221	315,00						18/11/2021	10/12/2021	
399258 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	768222	115,00						18/11/2021	29/11/2021	
399259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	768223	837,00						18/11/2021	26/11/2021	
399261 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	768225	239,50						18/11/2021	26/11/2021	
399262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	768226	366,30						18/11/2021	03/12/2021	

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										
399263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	768227	315,00						18/11/2021	26/11/2021	
399264 02	NF 02-Entrada Confirmada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	768228	593,25						18/11/2021	29/11/2021	
399265 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	768229	315,00						18/11/2021	29/11/2021	
399266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	768230	163,50						18/11/2021	26/11/2021	
399267 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	768231	115,00						18/11/2021	29/11/2021	
399268 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	768232	187,00						18/11/2021	29/11/2021	
399269 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	768233	418,50						18/11/2021	26/11/2021	
399270 02	NF 02-Entrada Confirmada	13789 - REST PAIOL	768234	318,00						18/11/2021	26/11/2021	
399271 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	768235	411,00						18/11/2021	03/12/2021	
399272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	768236	341,40						18/11/2021	10/12/2021	
399272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	768237	341,40						18/11/2021	17/12/2021	
399273 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	768238	556,50						18/11/2021	26/11/2021	
399274 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	768239	647,50						18/11/2021	26/11/2021	
399275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	768240	3.888,00						18/11/2021	17/12/2021	

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										
399276 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	768241	855,00						18/11/2021	29/11/2021	
399278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	768242	696,00						18/11/2021	03/12/2021	
399280 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	768243	696,00						18/11/2021	03/12/2021	
399281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	768244	328,75						18/11/2021	26/11/2021	
399281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	768245	328,75						18/11/2021	03/12/2021	
399282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	768246	199,20						18/11/2021	26/11/2021	
399283 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	768247	1.039,35						18/11/2021	03/12/2021	
399284 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	768248	2.493,80						18/11/2021	26/11/2021	
399285 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	768249	474,60						18/11/2021	26/11/2021	
399286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	768250	2.202,48						18/11/2021	26/11/2021	
399287 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	768251	1.196,20						18/11/2021	26/11/2021	
399288 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - ZERO GRAU	768252	474,60						18/11/2021	03/12/2021	
399289 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	768253	87,50						18/11/2021	03/12/2021	
399290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - CANTINHO SABOROSO	768254	556,50						18/11/2021	03/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399291 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	768255	318,00						18/11/2021	03/12/2021	
399292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	768256	478,15						18/11/2021	26/11/2021	
399292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	768257	478,00						18/11/2021	03/12/2021	
399292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	768258	478,00						18/11/2021	10/12/2021	
399293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	768259	147,00						18/11/2021	26/11/2021	
399293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	768260	147,00						18/11/2021	03/12/2021	
399294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17567 - MERCADO ELIAS	768261	1.661,21						18/11/2021	03/12/2021	
399295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	768262	185,90						18/11/2021	26/11/2021	
399296 02	NF 02-Entrada Confirmada	17664 - POINT DA PICANHA	768263	472,05						18/11/2021	26/11/2021	
399297 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	768264	214,55						18/11/2021	10/12/2021	
399298 02	NF 02-Entrada Confirmada	18035 - SABORES	768265	163,80						18/11/2021	26/11/2021	
399299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	768266	345,60						18/11/2021	03/12/2021	
399300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	768267	936,60						18/11/2021	03/12/2021	
399301 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	768268	767,46						18/11/2021	03/12/2021	

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										
399302 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	768269	616,40						18/11/2021	03/12/2021	
399303 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	768270	565,40						18/11/2021	03/12/2021	
399304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	768271	295,00						18/11/2021	17/12/2021	
399305 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	768272	1.445,00						18/11/2021	17/12/2021	
399306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	768273	461,80						18/11/2021	03/12/2021	
399307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	768274	109,00						18/11/2021	03/12/2021	
399308 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	768275	557,95						18/11/2021	03/12/2021	
399309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	768276	398,00						18/11/2021	03/12/2021	
399310 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	768277	289,00						18/11/2021	03/12/2021	
399311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	768278	657,00						18/11/2021	03/12/2021	
399312 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	768279	199,00						18/11/2021	03/12/2021	
399313 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	768280	545,20						18/11/2021	03/12/2021	
399314 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	768281	358,00						18/11/2021	03/12/2021	
399316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	768282	781,20						18/11/2021	03/12/2021	

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										
399317 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	768283	536,11						18/11/2021	03/12/2021	
399317 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	768284	536,10						18/11/2021	10/12/2021	
399319 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	768285	428,00						18/11/2021	10/12/2021	
399320 02	NF 02-Entrada Confirmada	19258 - JUNIOR BAR E RESTAURANTE	768286	240,00						18/11/2021	10/12/2021	
399321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	768287	1.445,00						18/11/2021	17/12/2021	
399322 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	768288	4.351,20						18/11/2021	17/12/2021	
399323 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	768289	1.232,06						18/11/2021	03/12/2021	
399324 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	768290	418,50						18/11/2021	03/12/2021	
399325 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	768291	179,20						18/11/2021	03/12/2021	
399326 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	768292	630,00						18/11/2021	03/12/2021	
399327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	768293	3.187,20						18/11/2021	03/12/2021	
399328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	768294	1.580,00						18/11/2021	29/11/2021	
399328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	768295	1.580,00						18/11/2021	09/12/2021	
399330 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	768296	330,00						18/11/2021	26/11/2021	

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											
399331 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	768297	514,00							18/11/2021	03/12/2021	
399332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	768298	717,75							18/11/2021	10/12/2021	
399333 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	768299	1.895,25							18/11/2021	10/12/2021	
399334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	768300	275,63							18/11/2021	03/12/2021	
399334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	768301	275,62							18/11/2021	10/12/2021	
399335 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	768302	275,63							18/11/2021	03/12/2021	
399335 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	768303	275,62							18/11/2021	10/12/2021	
399336 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	768304	275,63							18/11/2021	03/12/2021	
399336 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	768305	275,62							18/11/2021	10/12/2021	
399338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	768307	185,90							18/11/2021	03/12/2021	
399340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	768308	551,25							18/11/2021	03/12/2021	
399341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	768309	238,50							18/11/2021	26/11/2021	
399342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19792 - XIXOVA	768310	377,00							18/11/2021	03/12/2021	
399343 02	NF 02-Entrada Confirmada	19792 - XIXOVA	768311	339,20							18/11/2021	03/12/2021	

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										
399344 02	NF 02-Entrada Confirmada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	768312	575,80						18/11/2021	03/12/2021	
399345 02	NF 02-Entrada Confirmada	19384 - RESTAURANTE PARAIZO	768313	310,80						18/11/2021	03/12/2021	
399346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	768314	537,60						18/11/2021	03/12/2021	
399346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	768315	537,60						18/11/2021	10/12/2021	
399347 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	768316	551,25						18/11/2021	03/12/2021	
399348 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	768317	328,50						18/11/2021	03/12/2021	
399349 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	768318	1.653,75						18/11/2021	03/12/2021	
399350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	768319	537,60						18/11/2021	03/12/2021	
399350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	768320	537,60						18/11/2021	10/12/2021	
399351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	768321	358,95						18/11/2021	03/12/2021	
399352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	768322	621,40						18/11/2021	03/12/2021	
399353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	768323	1.154,50						18/11/2021	03/12/2021	
399354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	768324	670,50						18/11/2021	03/12/2021	
399355 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	768325	194,70						18/11/2021	03/12/2021	

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										
399356 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	768326	848,10						18/11/2021	03/12/2021	
399358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	768327	763,40						18/11/2021	03/12/2021	
399359 02	NF 02-Entrada Confirmada	19790 - MERCEARIA DO GIL	768328	199,00						18/11/2021	26/11/2021	
399360 02	NF 02-Entrada Confirmada	19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER	768329	752,06						18/11/2021	26/11/2021	
399360 02	NF 02-Entrada Confirmada	19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER	768330	752,06						18/11/2021	03/12/2021	
399361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	768331	287,37						18/11/2021	26/11/2021	
399361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	768332	287,29						18/11/2021	03/12/2021	
399361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	768333	287,29						18/11/2021	10/12/2021	
399362 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	768334	621,40						18/11/2021	26/11/2021	
399364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	768335	788,10						18/11/2021	03/12/2021	
399365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	768336	932,10						18/11/2021	03/12/2021	
399366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	768337	1.399,30						18/11/2021	03/12/2021	
399368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19617 - ESCUNA CARPE DIEM	768338	599,70						18/11/2021	26/11/2021	
399369 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	768339	2.181,90						18/11/2021	03/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399370 02	NF 02-Entrada Confirmada	18321 - MAYE RESTAURANTE	768340	224,60						18/11/2021	03/12/2021	
399371 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	768341	559,80						18/11/2021	26/11/2021	
399372 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	768342	588,95						18/11/2021	26/11/2021	
399373 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	768343	374,40						18/11/2021	26/11/2021	
399373 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	768344	374,40						18/11/2021	03/12/2021	
399374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	768345	679,10						18/11/2021	03/12/2021	
399375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19708 - BARTHOLOMEU	768346	418,25						18/11/2021	26/11/2021	
399376 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	768347	449,20						18/11/2021	03/12/2021	
399377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	768348	1.558,50						18/11/2021	26/11/2021	
399378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18374 - ARTE E SABOR	768349	112,30						18/11/2021	03/12/2021	
399379 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	768350	399,80						18/11/2021	03/12/2021	
399380 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	768351	2.199,35						18/11/2021	26/11/2021	
399381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	768352	2.867,65						18/11/2021	03/12/2021	
399382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	768353	2.600,00						18/11/2021	10/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	768354	3.453,90						18/11/2021	03/12/2021	
399384 02	NF 02-Entrada Confirmada	18384 - AVENIDA GRILL	768355	224,60						18/11/2021	03/12/2021	
399385 02	NF 02-Entrada Confirmada	19311 - THAI BRASIL	768356	359,80						18/11/2021	26/11/2021	
399386 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	768357	270,40						18/11/2021	26/11/2021	
399386 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	768358	270,40						18/11/2021	03/12/2021	
399387 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	768359	386,60						18/11/2021	03/12/2021	
399388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	768360	647,70						18/11/2021	03/12/2021	
399389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	768361	262,35						18/11/2021	03/12/2021	
399390 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	768362	319,00						18/11/2021	10/12/2021	
399391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	768363	1.871,40						18/11/2021	10/12/2021	
399392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	768364	1.637,11						18/11/2021	26/11/2021	
399392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	768365	1.637,11						18/11/2021	03/12/2021	
399394 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	768366	692,00						18/11/2021	03/12/2021	
399395 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	768367	597,00						18/11/2021	03/12/2021	

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										
399396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	768368	1.523,40						18/11/2021	03/12/2021	
399397 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	768369	1.194,00						18/11/2021	17/12/2021	
399398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	768370	185,90						18/11/2021	03/12/2021	
399398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	768371	185,90						18/11/2021	10/12/2021	
399400 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	768373	398,00						18/11/2021	26/11/2021	
399403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	768375	315,00						18/11/2021	26/11/2021	
399404 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	768376	398,00						18/11/2021	03/12/2021	
399405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	768377	185,00						18/11/2021	03/12/2021	
399406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	768378	621,40						18/11/2021	03/12/2021	
399407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	768379	199,00						18/11/2021	26/11/2021	
399408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	768380	1.762,20						18/11/2021	03/12/2021	
399410 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	768381	796,00						18/11/2021	26/11/2021	
399411 02	NF 02-Entrada Confirmada	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	768382	597,00						18/11/2021	26/11/2021	
399412 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	768383	179,20						18/11/2021	03/12/2021	

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											
399413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	768384	1.249,90							18/11/2021	17/12/2021	
399414 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	768385	731,15							18/11/2021	10/12/2021	
399416 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	768386	359,80							18/11/2021	03/12/2021	
399417 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	768387	669,20							18/11/2021	03/12/2021	
399418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	768388	995,00							18/11/2021	26/11/2021	
399419 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	768389	745,90							18/11/2021	19/12/2021	
399420 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	768390	182,10							18/11/2021	19/12/2021	
399421 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	768391	930,80							18/11/2021	19/12/2021	
399422 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	768392	551,25							18/11/2021	26/11/2021	
399423 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	768393	602,70							18/11/2021	03/12/2021	
399424 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	768394	448,50							18/11/2021	03/12/2021	
399425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	768395	774,70							18/11/2021	26/11/2021	
399426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	768396	310,70							18/11/2021	26/11/2021	
399427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	768397	797,50							18/11/2021	03/12/2021	

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											
399427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	768398	797,50							18/11/2021	10/12/2021	
399428 02	NF 02-Entrada Confirmada	19447 - MERCADO IPANEMA	768399	849,20							18/11/2021	03/12/2021	
399430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	768402	498,63							18/11/2021	26/11/2021	
399431 02	NF 02-Entrada Confirmada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	768403	531,00							18/11/2021	26/11/2021	
399432 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	768404	805,90							18/11/2021	26/11/2021	
399433 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	768405	2.205,00							18/11/2021	03/12/2021	
399434 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768406	1.530,60							18/11/2021	03/12/2021	
399434 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	768407	1.530,60							18/11/2021	17/12/2021	
399435 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	768408	1.242,80							18/11/2021	03/12/2021	
399436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	768409	650,18							18/11/2021	26/11/2021	
399439 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	768410	310,70							18/11/2021	03/12/2021	
399441 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	768411	179,20							18/11/2021	03/12/2021	
399442 02	NF 02-Entrada Confirmada	18866 - CONVENIÊNCIA DE CARNES	768412	199,00							18/11/2021	03/12/2021	
399443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	768413	418,50							18/11/2021	03/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399444 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	768414	1.048,50						18/11/2021	26/11/2021	
399445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	768415	4.771,17						18/11/2021	26/11/2021	
399445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	768416	4.771,17						18/11/2021	03/12/2021	
399446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	768417	179,20						18/11/2021	26/11/2021	
399447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	768418	2.385,00						18/11/2021	03/12/2021	
399448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	768419	551,25						18/11/2021	26/11/2021	
399449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	768420	484,88						18/11/2021	26/11/2021	
399449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	768421	484,87						18/11/2021	03/12/2021	
399450 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	768422	322,80						18/11/2021	03/12/2021	
399451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	768423	465,00						18/11/2021	03/12/2021	
399452 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	768424	957,35						18/11/2021	03/12/2021	
399452 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	768425	957,35						18/11/2021	10/12/2021	
399453 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	768426	960,00						18/11/2021	10/12/2021	
399454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	768427	1.194,00						18/11/2021	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
399454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	768428	1.194,00						18/11/2021	24/12/2021	
399456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	768430	823,20						18/11/2021	03/12/2021	
399456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	768431	823,20						18/11/2021	10/12/2021	
399457 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	768432	994,80						18/11/2021	19/12/2021	
399460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	768433	371,80						18/11/2021	03/12/2021	
399461 02	NF 02-Entrada Confirmada	18581 - SUPERMERCADO PRECOTIMO	768434	1.910,62						18/11/2021	10/12/2021	
399462 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	768435	395,15						18/11/2021	26/11/2021	
399462 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	768436	395,15						18/11/2021	03/12/2021	
399463 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	768437	798,70						18/11/2021	29/11/2021	
399465 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	768438	1.112,65						18/11/2021	03/12/2021	
399465 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	768439	1.112,64						18/11/2021	10/12/2021	
399466 02	NF 02-Entrada Confirmada	18110 - DUBOM LANCHES	768440	418,50						18/11/2021	03/12/2021	
399467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	768441	1.990,00						18/11/2021	29/11/2021	
399468 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	768442	329,29						18/11/2021	29/11/2021	

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										
399469 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	768443	179,20						18/11/2021	26/11/2021	
399470 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	768444	621,40						18/11/2021	03/12/2021	
399471 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	768445	2.059,61						18/11/2021	03/12/2021	
399471 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	768446	2.058,99						18/11/2021	10/12/2021	
399471 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	768447	2.059,00						18/11/2021	17/12/2021	
399472 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	768448	939,63						18/11/2021	03/12/2021	
399472 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	768449	939,62						18/11/2021	10/12/2021	
399473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	768450	1.728,60						18/11/2021	03/12/2021	
399474 02	NF 02-Entrada Confirmada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	768451	262,25						18/11/2021	10/12/2021	
399475 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	768452	613,50						18/11/2021	03/12/2021	
399476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	768453	733,48						18/11/2021	03/12/2021	
399476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	768454	733,26						18/11/2021	10/12/2021	
399476 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	768455	733,26						18/11/2021	17/12/2021	
399477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	768456	1.078,90						18/11/2021	03/12/2021	

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										
399478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	768457	398,00						18/11/2021	10/12/2021	
399479 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	768458	1.717,50						18/11/2021	03/12/2021	
399479 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	768459	1.717,50						18/11/2021	10/12/2021	
399480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	768460	995,00						18/11/2021	10/12/2021	
399482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	768462	829,85						18/11/2021	03/12/2021	
399482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	768463	829,84						18/11/2021	17/12/2021	
399483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	768464	886,00						18/11/2021	03/12/2021	
399484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	768465	472,05						18/11/2021	03/12/2021	
399485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19353 - QUIOSQUE VELHO MARINHEIRO	768466	889,40						18/11/2021	03/12/2021	
399486 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	768467	1.480,75						18/11/2021	26/11/2021	
399487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	768468	194,70						18/11/2021	03/12/2021	
399489 02	NF 02-Entrada Confirmada	19553 - QUIOSQUE GAIVOTA	768470	1.146,85						18/11/2021	03/12/2021	
399490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	768471	1.036,21						18/11/2021	10/12/2021	
399490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	768472	1.035,90						18/11/2021	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
399490 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	768473	1.035,89						18/11/2021	24/12/2021	
399491 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	768474	365,10						18/11/2021	03/12/2021	
399492 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	768475	361,66						18/11/2021	03/12/2021	
399492 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	768476	361,66						18/11/2021	10/12/2021	
399493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	768477	796,00						18/11/2021	26/11/2021	
399494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	768478	418,50						18/11/2021	26/11/2021	
399496 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	768479	1.653,75						18/11/2021	03/12/2021	
399497 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	768480	365,23						18/11/2021	26/11/2021	
399497 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	768481	365,22						18/11/2021	03/12/2021	
399498 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	768482	179,20						18/11/2021	26/11/2021	
399499 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	768483	551,25						18/11/2021	26/11/2021	
399459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	768484	1.514,50						19/11/2021	10/12/2021	
399526 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	768485	687,00						19/11/2021	29/11/2021	
399527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	768486	82,40						19/11/2021	03/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399529 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	768487	3.133,50						19/11/2021	17/12/2021	
399531 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	768488	658,58						19/11/2021	10/12/2021	
398682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	768489	802,10						19/11/2021	24/11/2021	
399533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19761 - RESTAURANTE PIER 013	768490	334,80						19/11/2021	26/11/2021	
398682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	768491	802,10						19/11/2021	01/12/2021	
399533 02	NF 02-Entrada Confirmada	19761 - RESTAURANTE PIER 013	768492	334,80						19/11/2021	03/12/2021	
399337 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	768493	656,30						19/11/2021	03/12/2021	
399073 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	768494	1.362,70						19/11/2021	02/12/2021	
398750 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	768495	804,54						19/11/2021	08/12/2021	
398750 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	768496	804,54						19/11/2021	15/12/2021	
399402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	768497	1.472,90						19/11/2021	03/12/2021	
399402 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	768498	1.472,90						19/11/2021	10/12/2021	
5773 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	768499	6.011,63						19/11/2021	13/12/2021	
5774 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	768500	1.381,40						19/11/2021	13/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	768501	392,03						19/11/2021	29/11/2021	
5775 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	768502	392,03						19/11/2021	06/12/2021	
5776 02	NF 02-Entrada Confirmada	19680 - SUPERMERCADO JOAO MARINGA	768503	157,35						19/11/2021	06/12/2021	
5777 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	768504	1.128,02						19/11/2021	06/12/2021	
5778 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	768505	310,00						19/11/2021	06/12/2021	
5780 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	768506	782,30						19/11/2021	13/12/2021	
5781 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	768507	1.251,80						19/11/2021	06/12/2021	
5783 02	NF 02-Entrada Confirmada	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	768508	4.286,54						19/11/2021	13/12/2021	
5783 02	NF 02-Entrada Confirmada	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	768509	4.285,25						19/11/2021	20/12/2021	
5783 02	NF 02-Entrada Confirmada	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	768510	4.285,25						19/11/2021	27/12/2021	
5784 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	768511	3.175,00						19/11/2021	13/12/2021	
5785 02	NF 02-Entrada Confirmada	19537 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	768512	253,50						19/11/2021	06/12/2021	
5786 02	NF 02-Entrada Confirmada	6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO	768513	630,15						19/11/2021	06/12/2021	
5787 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	768514	2.345,36						19/11/2021	06/12/2021	

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										
5788 02	NF 02-Entrada Confirmada	19772 - CASA DE FRIOS CRV	768515	592,20						19/11/2021	06/12/2021	
399534 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	768516	591,37						19/11/2021	06/12/2021	
399535 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	768517	936,82						19/11/2021	06/12/2021	
399536 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	768518	364,35						19/11/2021	06/12/2021	
399537 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	768519	628,50						19/11/2021	13/12/2021	
399538 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	768520	1.007,28						19/11/2021	06/12/2021	
399539 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	768521	926,85						19/11/2021	06/12/2021	
399540 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	768522	2.881,25						19/11/2021	13/12/2021	
399541 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	768523	1.463,15						19/11/2021	06/12/2021	
399545 02	NF 02-Entrada Confirmada	6435 - PAGUE MENOS 17	768524	110.389,50						19/11/2021	22/12/2021	
399547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	768525	468,20						19/11/2021	11/12/2021	
399548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	768526	358,40						19/11/2021	11/12/2021	
399549 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	768527	315,00						19/11/2021	27/11/2021	
399550 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	768528	398,00						19/11/2021	04/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	768529	371,80						19/11/2021	27/11/2021	
399552 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	768530	737,50						19/11/2021	04/12/2021	
399553 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	768531	629,40						19/11/2021	04/12/2021	
399554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	768532	160,00						19/11/2021	27/11/2021	
399555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	768533	1.186,00						19/11/2021	04/12/2021	
399555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	768534	1.186,00						19/11/2021	18/12/2021	
399556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	768535	1.179,55						19/11/2021	04/12/2021	
399557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	768536	420,00						19/11/2021	04/12/2021	
399558 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	768537	1.609,08						19/11/2021	04/12/2021	
399559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	768538	776,90						19/11/2021	20/12/2021	
399560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	768539	627,00						19/11/2021	04/12/2021	
399562 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	768540	189,00						19/11/2021	11/12/2021	
399563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	768541	1.155,00						19/11/2021	04/12/2021	
399564 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	768542	1.183,85						19/11/2021	04/12/2021	

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											
399565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	768543	376,68							19/11/2021	04/12/2021	
399565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	768544	376,56							19/11/2021	11/12/2021	
399565 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	768545	376,56							19/11/2021	18/12/2021	
399566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	768546	722,30							19/11/2021	04/12/2021	
399566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	768547	722,30							19/11/2021	18/12/2021	
399567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	768548	825,00							19/11/2021	04/12/2021	
399568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	768549	750,40							19/11/2021	11/12/2021	
399569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	768550	603,77							19/11/2021	04/12/2021	
399569 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	768551	603,77							19/11/2021	11/12/2021	
399570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	768552	1.445,00							19/11/2021	04/12/2021	
399570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	768553	1.445,00							19/11/2021	18/12/2021	
399571 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	768554	1.566,00							19/11/2021	04/12/2021	
399572 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	768555	2.159,10							19/11/2021	11/12/2021	
399573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	768556	112,30							19/11/2021	27/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
399574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	768557	648,24							19/11/2021	11/12/2021	
399574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	768558	648,24							19/11/2021	18/12/2021	
399575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	768559	4.080,00							19/11/2021	04/12/2021	
399575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	768560	4.080,00							19/11/2021	18/12/2021	
399577 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	768561	207,90							19/11/2021	04/12/2021	
393490 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	762099	609,50	589,71			18,29		1,50	14/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
393502 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	762113	570,40	551,79			17,11		1,50	14/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
393838 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	762445	14.504,57	14.503,07					1,50	15/10/2021	22/11/2021	22/11/2021
393839 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	762449	16.687,03	16.685,53					1,50	15/10/2021	22/11/2021	22/11/2021
394212 06	NF 06-Liquidação Normal	7396 - PEIXE RIO	762835	5.725,00	5.723,50					1,50	19/10/2021	24/11/2021	22/11/2021
394214 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	762838	403,50	439,11		37,11			1,50	19/10/2021	10/11/2021	22/11/2021
394223 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	762845	1.469,82	1.665,29		196,97			1,50	19/10/2021	03/11/2021	22/11/2021
394544 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	763212	741,50	717,75			22,25		1,50	20/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
394587 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	763259	208,90	207,40					1,50	20/10/2021	20/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394642 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	763314	2.914,20	2.825,27			87,43	1,50	21/10/2021	21/11/2021	22/11/2021
394670 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	763341	340,25	338,75				1,50	21/10/2021	21/11/2021	22/11/2021
394786 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	763456	652,11	702,75		52,14		1,50	21/10/2021	12/11/2021	22/11/2021
394823 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	763492	1.178,00	1.221,27		44,77		1,50	21/10/2021	19/11/2021	22/11/2021
394900 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	763564	537,60	536,10				1,50	22/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
394920 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	763584	1.906,25	1.904,75				1,50	22/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
394930 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	763595	585,90	584,40				1,50	22/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
394940 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	763642	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	22/11/2021	22/11/2021
394941 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	763650	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	22/11/2021	22/11/2021
394942 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	763658	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	22/11/2021	22/11/2021
394943 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	763666	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	22/11/2021	22/11/2021
394944 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	763674	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	22/11/2021	22/11/2021
395046 06	NF 06-Liquidação Normal	15224 - QUIOSQUE MARTHAZUL	763778	1.321,10	1.449,11		129,51		1,50	25/10/2021	09/11/2021	22/11/2021
395119 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	763846	448,80	447,30				1,50	26/10/2021	24/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395208 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763921	299,70	298,20				1,50	26/10/2021	24/11/2021	22/11/2021
395212 06	NF 06-Liquidação Normal	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	763929	531,72	556,80		26,58		1,50	26/10/2021	17/11/2021	22/11/2021
395293 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	764010	437,25	457,59		21,84		1,50	26/10/2021	17/11/2021	22/11/2021
395296 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	764015	1.420,00	1.418,50				1,50	26/10/2021	24/11/2021	22/11/2021
395405 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	764132	892,15	890,65				1,50	26/10/2021	24/11/2021	22/11/2021
395406 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	764136	1.775,00	1.773,50				1,50	26/10/2021	24/11/2021	22/11/2021
395433 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	764163	1.874,00	2.044,86		172,36		1,50	26/10/2021	10/11/2021	22/11/2021
395453 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	764190	179,91	186,32		7,91		1,50	27/10/2021	18/11/2021	22/11/2021
395483 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	764217	1.023,00	1.066,52		45,02		1,50	27/10/2021	18/11/2021	22/11/2021
395490 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	764225	371,80	370,30				1,50	27/10/2021	25/11/2021	22/11/2021
395680 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	764447	317,85	343,71		27,36		1,50	27/10/2021	11/11/2021	22/11/2021
395686 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	764453	932,40	971,90		41,00		1,50	27/10/2021	18/11/2021	22/11/2021
395705 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	764475	511,33	532,33		22,50		1,50	27/10/2021	18/11/2021	22/11/2021
395715 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	764484	294,10	305,52		12,92		1,50	27/10/2021	18/11/2021	22/11/2021

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
395716 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	764485	297,00	308,56		13,06		1,50	27/10/2021	18/11/2021	22/11/2021
395717 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	764486	585,90	610,19		25,79		1,50	27/10/2021	18/11/2021	22/11/2021
395443 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	764498	644,46	671,32		28,36		1,50	28/10/2021	18/11/2021	22/11/2021
5619 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	764501	479,52	499,13		21,11		1,50	28/10/2021	18/11/2021	22/11/2021
395830 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	764611	583,20	628,36		46,66		1,50	28/10/2021	12/11/2021	22/11/2021
395846 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	764625	247,50	265,75		19,75		1,50	28/10/2021	12/11/2021	22/11/2021
395857 06	NF 06-Liquidação Normal	17429 - MAYUMI	764639	629,28	678,16		50,38		1,50	28/10/2021	12/11/2021	22/11/2021
395881 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	764665	592,50	613,53		22,53		1,50	28/10/2021	19/11/2021	22/11/2021
395908 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	764693	148,50	158,87		11,87		1,50	28/10/2021	12/11/2021	22/11/2021
395957 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	764750	961,11	996,14		36,53		1,50	28/10/2021	19/11/2021	22/11/2021
396056 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	764859	848,18	878,91		32,23		1,50	28/10/2021	19/11/2021	22/11/2021
396085 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	764883	445,50	460,92		16,92		1,50	29/10/2021	19/11/2021	22/11/2021
396051 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	764888	417,64	449,59		33,45		1,50	29/10/2021	12/11/2021	22/11/2021
396091 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	764891	891,00	889,50				1,50	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396094 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	764894	188,60	187,10				1,50	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
396098 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	764898	148,50	147,00				1,50	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
396102 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	764903	525,10	523,60				1,50	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
396103 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	764904	407,00	405,50				1,50	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
396110 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	764911	489,00	487,50				1,50	29/10/2021	20/11/2021	22/11/2021
5637 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	764937	310,80	309,30				1,50	01/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
396127 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	764946	1.631,70	1.630,20				1,50	01/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
396128 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	764947	2.175,60	2.174,10				1,50	01/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
396136 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	764953	875,85	874,35				1,50	01/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
396137 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	764954	925,00	923,50				1,50	01/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
396215 06	NF 06-Liquidação Normal	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	765033	692,86	726,01		34,65		1,50	01/11/2021	17/11/2021	22/11/2021
396232 06	NF 06-Liquidação Normal	19705 - RESTAURANTE GIMENES	765054	299,00	312,43		14,93		1,50	01/11/2021	17/11/2021	22/11/2021
396244 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	765067	768,90	767,40				1,50	01/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
396248 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	765071	929,40	927,90				1,50	01/11/2021	23/11/2021	22/11/2021

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										
396311 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	765137	670,50	706,53		37,53		1,50	01/11/2021	16/11/2021	22/11/2021
396320 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	765151	511,90	510,40				1,50	01/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
396333 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	765169	461,34	482,91		23,07		1,50	01/11/2021	17/11/2021	22/11/2021
396405 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	765241	358,50	357,00				1,50	03/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
396407 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	765244	935,00	933,50				1,50	03/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
396414 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	765251	903,13	941,37		39,74		1,50	03/11/2021	18/11/2021	22/11/2021
396458 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	765295	199,00	197,50				1,50	03/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
396479 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	765315	305,88	317,85		13,47		1,50	03/11/2021	18/11/2021	22/11/2021
5660 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - MERCADO AMIGAO	765332	492,50	512,69		21,69		1,50	03/11/2021	18/11/2021	22/11/2021
396494 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	765348	588,00	612,38		25,88		1,50	03/11/2021	18/11/2021	22/11/2021
396532 06	NF 06-Liquidação Normal	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	765385	806,90	840,89		35,49		1,50	03/11/2021	18/11/2021	22/11/2021
396596 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	765451	252,10	250,60				1,50	03/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
396602 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	765457	305,88	317,85		13,47		1,50	03/11/2021	18/11/2021	22/11/2021
396636 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	765492	806,10	840,08		35,48		1,50	04/11/2021	18/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5674 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	765504	7.215,90	7.214,40				1,50	04/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
396655 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	765527	602,88	624,29		22,91		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
396759 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	765630	382,78	381,28				1,50	04/11/2021	26/11/2021	22/11/2021
396835 06	NF 06-Liquidação Normal	13701 - SUPERM CRISTAL	765712	535,30	554,13		20,33		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
396837 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	765714	710,43	735,91		26,98		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
396856 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	765728	420,00	434,46		15,96		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
396862 06	NF 06-Liquidação Normal	19301 - PONTO G RESTAURANTE	765736	680,10	733,00		54,40		1,50	04/11/2021	12/11/2021	22/11/2021
396881 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	765754	1.567,50	1.566,00				1,50	04/11/2021	26/11/2021	22/11/2021
396893 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	765766	1.296,56	1.398,79		103,73		1,50	04/11/2021	12/11/2021	22/11/2021
396899 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	765772	169,00	173,91		6,41		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
396907 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	765779	525,86	544,35		19,99		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
396912 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	765785	711,30	736,83		27,03		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
396914 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	765788	738,45	765,00		28,05		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
396936 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	765811	358,50	370,62		13,62		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
396943 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	765820	287,68	297,12		10,94		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
397004 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	765882	448,50	464,04		17,04		1,50	04/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
397026 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	765892	575,80	574,30				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397029 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	765895	322,80	321,30				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397030 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	765897	528,25	526,75				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397037 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	765905	1.172,65	1.171,15				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397039 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	765909	448,50	447,00				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397040 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	765912	577,50	576,00				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397041 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	765913	208,20	206,70				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397042 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	765914	463,14	461,64				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397048 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	765919	172,50	171,00				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397049 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	765920	743,35	741,85				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397050 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	765922	621,60	620,10				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397052 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	765924	1.566,00	1.564,50				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021

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										
397053 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	765925	262,35	260,85				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397054 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	765926	577,00	575,50				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397055 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	765927	1.445,00	1.443,50				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397056 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	765930	442,12	440,62				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397061 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	765936	322,80	321,30				1,50	05/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
5685 06	NF 06-Liquidação Normal	19722 - SUPERMERCADO JAIR	765953	431,80	430,30				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397093 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	765978	418,50	440,43		23,43		1,50	08/11/2021	16/11/2021	22/11/2021
397139 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	766028	745,50	744,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397150 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	766039	179,20	177,70				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397152 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	766041	886,00	884,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397175 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	766062	1.255,50	1.254,00				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397178 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	766064	1.145,00	1.143,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397182 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	766068	600,00	598,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397195 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	766080	169,00	167,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
397207 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	766092	1.553,44	1.551,94				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397210 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - Cantinho da Amizade	766095	1.512,00	1.510,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397215 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - Quiosque Rose Lazaro	766099	1.096,00	1.094,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397216 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - Restaurante Pereque Mirim	766100	688,00	686,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397218 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - Point do Cherne	766102	454,70	453,20				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397235 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - Restaurante do Pedrao	766125	2.467,20	2.465,70				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397236 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - Restaurante Mirador	766126	440,30	438,80				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397264 06	NF 06-Liquidação Normal	19455 - Cantinho do Prato Feito	766153	507,80	506,30				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397266 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - Bar Tia Neuza	766155	696,55	734,06		39,01		1,50	08/11/2021	16/11/2021	22/11/2021
397269 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - Skina da Coxinha	766158	635,00	633,50				1,50	08/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
397288 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - Padaria Nossa Senhora Fatima	766182	309,48	307,98				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397331 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - Super Bom Preço	766225	229,00	227,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397357 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - Lanchonete Ponto de Encontro	766248	493,50	492,00				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397402 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - Cascatinha Lanches	766291	289,60	288,10				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021

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										
397411 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	766300	239,00	237,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397429 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	766321	99,00	97,50				1,50	09/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397435 06	NF 06-Liquidação Normal	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	766329	358,75	375,17		17,92		1,50	09/11/2021	17/11/2021	22/11/2021
397454 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	766354	538,30	536,80				1,50	09/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397499 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	766403	1.653,60	1.652,10				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397508 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	766412	169,00	175,93		8,43		1,50	09/11/2021	17/11/2021	22/11/2021
397514 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	766418	185,00	183,50				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397538 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	766442	609,68	638,67		30,49		1,50	09/11/2021	17/11/2021	22/11/2021
397557 06	NF 06-Liquidação Normal	19376 - SAO RAFAEL	766461	157,35	155,85				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397572 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	766476	629,40	627,90				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397577 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	766481	298,80	297,30				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397578 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	766482	619,79	618,29				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397579 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	766485	587,20	585,70				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397587 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	766494	598,00	596,50				1,50	09/11/2021	20/11/2021	22/11/2021

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										
397631 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	766520	535,29	533,79				1,50	09/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
397639 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	766527	418,50	417,00				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397645 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	766534	403,50	402,00				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397599 06	NF 06-Liquidação Normal	19645 - FAST GRILL SANTOS	766546	577,50	576,00				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397604 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	766552	837,42	835,92				1,50	09/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
397707 06	NF 06-Liquidação Normal	17148 - CASA DE CARNES DPAULA	766608	172,80	171,30				1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
397736 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	766638	460,80	459,30				1,50	10/11/2021	21/11/2021	22/11/2021
397750 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	766653	1.069,40	1.067,90				1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
397752 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	766657	887,00	924,52		39,02		1,50	10/11/2021	18/11/2021	22/11/2021
397768 06	NF 06-Liquidação Normal	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	766675	467,56	486,65		20,59		1,50	10/11/2021	18/11/2021	22/11/2021
397770 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	766677	458,00	456,50				1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
5690 06	NF 06-Liquidação Normal	17730 - PIZZARIA GOURMET	766710	771,50	770,00				1,50	10/11/2021	21/11/2021	22/11/2021
5701 06	NF 06-Liquidação Normal	18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA	766721	318,40	316,90				1,50	10/11/2021	21/11/2021	22/11/2021
5711 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	766730	827,20	825,70				1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5718 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	766738	882,00	880,50					1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
5725 06	NF 06-Liquidação Normal	19280 - MERCADO DIZARO	766746	466,20	464,70					1,50	10/11/2021	21/11/2021	22/11/2021
397819 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	766773	597,00	595,50					1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
397851 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	766802	621,60	620,10					1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
397860 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	766812	610,80	609,30					1,50	10/11/2021	21/11/2021	22/11/2021
397861 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	766813	372,60	371,10					1,50	10/11/2021	21/11/2021	22/11/2021
397862 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	766814	178,50	177,00					1,50	10/11/2021	21/11/2021	22/11/2021
397907 06	NF 06-Liquidação Normal	19744 - MERCADO BELLUZZO	766858	609,30	607,80					1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
397908 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	766859	298,64	297,14					1,50	10/11/2021	21/11/2021	22/11/2021
397924 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	766879	1.357,85	1.356,35					1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
397931 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	766888	816,50	815,00					1,50	10/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
5738 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	766952	294,00	292,50					1,50	11/11/2021	25/11/2021	22/11/2021
398077 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	767021	653,92	677,25		24,83			1,50	11/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
398094 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	767045	305,88	304,38					1,50	11/11/2021	26/11/2021	22/11/2021

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										
398117 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	767068	1.180,00	1.178,50				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398143 06	NF 06-Liquidação Normal	17990 - FRIOS 43	767097	129,80	128,30				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398147 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	767101	590,00	588,50				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398149 06	NF 06-Liquidação Normal	12922 - SUPERM PERIMETRAL	767103	114,50	113,00				1,50	11/11/2021	26/11/2021	22/11/2021
398150 06	NF 06-Liquidação Normal	18028 - PEIXARIA JORDAO	767104	1.795,00	1.793,50				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398155 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	767109	239,50	238,00				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398180 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	767136	331,50	330,00				1,50	11/11/2021	26/11/2021	22/11/2021
398182 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	767138	338,00	336,50				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398183 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	767139	268,00	266,50				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398186 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	767142	677,80	676,30				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398206 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	767161	2.310,00	2.308,50				1,50	11/11/2021	26/11/2021	22/11/2021
398229 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	767188	89,20	91,10		3,40		1,50	11/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
398273 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	767234	953,61	952,11				1,50	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021
398295 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	767257	435,38	450,41		16,53		1,50	11/11/2021	19/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398299 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	767262	291,60	301,18		11,08		1,50	11/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
398300 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	767263	305,88	316,01		11,63		1,50	11/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
398340 06	NF 06-Liquidação Normal	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	767309	996,20	994,70				1,50	11/11/2021	26/11/2021	22/11/2021
398351 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	767320	2.300,70	2.299,20				1,50	11/11/2021	26/11/2021	22/11/2021
398363 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	767335	1.912,66	1.911,16				1,50	12/11/2021	26/11/2021	22/11/2021
398400 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	767375	719,36	717,86				1,50	12/11/2021	30/11/2021	22/11/2021
398411 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	767386	169,00	167,50				1,50	12/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
398412 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	767387	676,00	674,50				1,50	12/11/2021	23/11/2021	22/11/2021
398453 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	767427	535,29	533,79				1,50	12/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
398457 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	767433	403,50	402,00				1,50	12/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
398461 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	767437	322,80	321,30				1,50	12/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
398470 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	767445	1.078,67	1.077,17				1,50	12/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
398473 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	767449	206,24	204,74				1,50	12/11/2021	20/11/2021	22/11/2021
398342 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	767450	1.501,79	1.500,29				1,50	16/11/2021	22/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398508 06	NF 06-Liquidação Normal	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	767477	430,00	428,50				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398559 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	767527	515,80	514,30				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398603 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	767577	289,00	287,50				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398675 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	767652	820,40	818,90				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398678 06	NF 06-Liquidação Normal	19564 - BARINA	767655	112,30	110,80				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398681 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	767658	475,75	474,25				1,50	16/11/2021	01/12/2021	22/11/2021
398708 06	NF 06-Liquidação Normal	15538 - QUIOSQUE DO VALDIR	767686	874,80	873,30				1,50	16/11/2021	01/12/2021	22/11/2021
398734 06	NF 06-Liquidação Normal	19217 - QUIOSQUE TOCHAS BAR	767711	660,80	659,30				1,50	16/11/2021	27/11/2021	22/11/2021
398782 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	767766	287,15	285,65				1,50	16/11/2021	01/12/2021	22/11/2021
398789 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	767775	477,00	475,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	22/11/2021
398790 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	767776	489,90	488,40				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398814 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	767803	169,00	167,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	22/11/2021
398820 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	767808	551,25	549,75				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398821 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	767809	376,90	375,40				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
398825 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	767813	636,80	635,30				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398826 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	767814	224,60	223,10				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
398833 06	NF 06-Liquidação Normal	11728 - ZE GORDO AVICOLA	767821	148,50	147,00				1,50	16/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
399021 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	768016	239,20	237,70				1,50	17/11/2021	02/12/2021	22/11/2021
398682 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	768489	802,10	800,60				1,50	19/11/2021	24/11/2021	22/11/2021
29	Erro! Boleto Número: 754414 não encontrado no Banco de Dados		754414									
387241 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19307 - QUIOSQUE DO RONALDO	755631	1.007,10						02/09/2021	17/09/2021	
393649 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	762267	457,75						14/10/2021	29/10/2021	
388283 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA/IRREGULAR	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	767461	1.413,00						16/11/2021	24/09/2021	
388283 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	767461	1.413,00						16/11/2021	24/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 195.353,10
Valor Total Pago.....:	R\$ 196.832,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.105,78
Valor Total Desconto.....:	R\$ 145,08
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 336,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	224
Qtd. Boletos Registrados.....:	719
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :23/11/2021 08:07

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :69

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$198938,50