

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	763287	881,15						21/10/2021	04/11/2021	
394621 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	763288	543,90						21/10/2021	05/11/2021	
394623 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	763289	371,00						21/10/2021	05/11/2021	
394624 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	763290	600,10						21/10/2021	05/11/2021	
394625 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	763291	343,25						21/10/2021	05/11/2021	
394626 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	763292	517,40						21/10/2021	12/11/2021	
394627 02	NF 02-Entrada Confirmada	16430 - AGNALDO CARNES	763293	946,88						21/10/2021	05/11/2021	
394628 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	763294	1.605,87						21/10/2021	05/11/2021	
394629 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	763295	837,00						21/10/2021	05/11/2021	
394631 02	NF 02-Entrada Confirmada	9400 - MERCADO FAZENDINHA	763296	647,50						21/10/2021	12/11/2021	
394632 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	763297	364,90						21/10/2021	12/11/2021	
394633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	763298	229,00						21/10/2021	05/11/2021	
394634 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	763299	535,40						21/10/2021	05/11/2021	
394634 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	763300	535,24						21/10/2021	12/11/2021	

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										
394634 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	763301	535,23						21/10/2021	19/11/2021	
394635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	763302	445,50						21/10/2021	19/11/2021	
394636 02	NF 02-Entrada Confirmada	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	763303	278,35						21/10/2021	05/11/2021	
394636 02	NF 02-Entrada Confirmada	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	763304	278,35						21/10/2021	12/11/2021	
394637 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	763305	363,30						21/10/2021	05/11/2021	
394638 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	763306	3.219,13						21/10/2021	05/11/2021	
394638 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	763307	3.218,17						21/10/2021	12/11/2021	
394638 02	NF 02-Entrada Confirmada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	763308	3.218,17						21/10/2021	19/11/2021	
394639 02	NF 02-Entrada Confirmada	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	763309	2.386,50						21/10/2021	12/11/2021	
394640 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	763310	950,71						21/10/2021	29/10/2021	
394640 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	763311	950,42						21/10/2021	05/11/2021	
394640 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	763312	950,42						21/10/2021	12/11/2021	
394641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2785 - BALLAN SUPER	763313	623,70						21/10/2021	19/11/2021	
394642 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	763314	2.914,20						21/10/2021	21/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394643 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	763315	802,00						21/10/2021	12/11/2021	
394644 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	763316	1.420,00						21/10/2021	12/11/2021	
394645 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	763317	1.605,90						21/10/2021	12/11/2021	
394646 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	763318	1.605,87						21/10/2021	12/11/2021	
394647 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	763319	298,50						21/10/2021	12/11/2021	
394648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	763320	852,00						21/10/2021	12/11/2021	
394649 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	763321	310,80						21/10/2021	05/11/2021	
394650 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	763322	622,56						21/10/2021	05/11/2021	
394651 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	763323	378,66						21/10/2021	05/11/2021	
394652 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	763324	936,00						21/10/2021	19/11/2021	
394653 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	763325	2.741,60						21/10/2021	26/11/2021	
394654 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	763326	1.144,64						21/10/2021	05/11/2021	
394655 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	763327	178,80						21/10/2021	12/11/2021	
394656 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	763328	3.498,00						21/10/2021	17/11/2021	

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										
394657 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	763329	804,03						21/10/2021	12/11/2021	
394659 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	763330	495,00						21/10/2021	05/11/2021	
394660 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	763331	836,80						21/10/2021	12/11/2021	
394661 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	763332	1.083,18						21/10/2021	12/11/2021	
394662 02	NF 02-Entrada Confirmada	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	763333	361,06						21/10/2021	12/11/2021	
394663 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	763334	1.197,60						21/10/2021	12/11/2021	
394664 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	763335	6.569,92						21/10/2021	26/11/2021	
394665 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	763336	358,40						21/10/2021	05/11/2021	
394666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	763337	367,15						21/10/2021	05/11/2021	
394667 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	763338	1.392,50						21/10/2021	05/11/2021	
394668 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	763339	526,65						21/10/2021	05/11/2021	
394669 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	763340	598,80						21/10/2021	29/10/2021	
394670 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	763341	340,25						21/10/2021	21/11/2021	
394671 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	763342	936,60						21/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394672 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	763343	1.705,20						21/10/2021	05/11/2021	
394673 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	763344	358,50						21/10/2021	05/11/2021	
394674 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	763345	259,80						21/10/2021	12/11/2021	
394675 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	763346	2.134,29						21/10/2021	05/11/2021	
394680 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	763347	867,00						21/10/2021	12/11/2021	
394682 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	763348	3.396,00						21/10/2021	05/11/2021	
394683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	763349	2.123,76						21/10/2021	05/11/2021	
394684 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	763350	458,00						21/10/2021	05/11/2021	
394685 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	763351	418,50						21/10/2021	05/11/2021	
394685 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	763352	418,50						21/10/2021	12/11/2021	
394686 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	763353	1.445,00						21/10/2021	29/10/2021	
394687 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	763354	2.267,70						21/10/2021	19/11/2021	
394688 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	763355	353,56						21/10/2021	05/11/2021	
394689 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	763356	299,70						21/10/2021	05/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394690 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	763357	358,50						21/10/2021	19/11/2021	
394691 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	763358	761,85						21/10/2021	29/10/2021	
394692 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	763359	916,00						21/10/2021	05/11/2021	
394694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19141 - PEIXARIA GUAXUPE	763360	345,06						21/10/2021	29/10/2021	
394695 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	763361	310,80						21/10/2021	29/10/2021	
394696 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	763362	3.723,60						21/10/2021	05/11/2021	
394697 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	763363	1.271,16						21/10/2021	05/11/2021	
394698 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	763364	1.289,09						21/10/2021	19/11/2021	
394699 02	NF 02-Entrada Confirmada	13680 - BUFFET T B SERVICOS	763365	824,69						21/10/2021	05/11/2021	
394700 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	763366	1.812,00						21/10/2021	05/11/2021	
394701 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	763367	648,60						21/10/2021	05/11/2021	
394702 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	763368	1.812,00						21/10/2021	05/11/2021	
394703 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	763369	975,20						21/10/2021	05/11/2021	
394707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	763370	343,50						21/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394708 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	763371	503,40						21/10/2021	12/11/2021	
394709 02	NF 02-Entrada Confirmada	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	763372	199,00						21/10/2021	29/10/2021	
394710 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	763373	356,86						21/10/2021	05/11/2021	
394711 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	763374	313,90						21/10/2021	05/11/2021	
394712 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	763375	1.317,10						21/10/2021	05/11/2021	
394713 02	NF 02-Entrada Confirmada	13512 - SUPERM NOEMIA	763376	1.015,00						21/10/2021	05/11/2021	
394714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	763377	164,60						21/10/2021	05/11/2021	
394715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	763378	286,20						21/10/2021	05/11/2021	
394715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	763379	286,20						21/10/2021	12/11/2021	
394716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	763380	1.641,20						21/10/2021	05/11/2021	
394717 02	NF 02-Entrada Confirmada	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	763381	575,20						21/10/2021	19/11/2021	
394718 02	NF 02-Entrada Confirmada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	763382	406,60						21/10/2021	05/11/2021	
394719 02	NF 02-Entrada Confirmada	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	763383	575,20						21/10/2021	19/11/2021	
394720 02	NF 02-Entrada Confirmada	13880 - SUPERM MEDEIROS LJ06	763384	575,20						21/10/2021	19/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394721 02	NF 02-Entrada Confirmada	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	763385	575,20						21/10/2021	19/11/2021	
394722 02	NF 02-Entrada Confirmada	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	763386	575,20						21/10/2021	19/11/2021	
394723 02	NF 02-Entrada Confirmada	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	763387	575,20						21/10/2021	19/11/2021	
394724 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	763388	508,37						21/10/2021	05/11/2021	
394724 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	763389	508,36						21/10/2021	12/11/2021	
394725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	763390	5.824,10						21/10/2021	19/11/2021	
394726 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	763391	4.178,50						21/10/2021	05/11/2021	
394727 02	NF 02-Entrada Confirmada	13789 - REST PAIOL	763392	143,84						21/10/2021	29/10/2021	
394728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	763393	418,50						21/10/2021	29/10/2021	
394729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	763394	911,35						21/10/2021	05/11/2021	
394729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	763395	911,35						21/10/2021	12/11/2021	
394730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	763396	363,85						21/10/2021	05/11/2021	
394731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	763397	398,00						21/10/2021	05/11/2021	
394733 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	763398	254,85						21/10/2021	05/11/2021	

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											
394734 02	NF 02-Entrada Confirmada	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	763399	135,45							21/10/2021	29/10/2021	
394735 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	763400	641,68							21/10/2021	05/11/2021	
394736 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	763401	356,86							21/10/2021	12/11/2021	
394737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	763402	267,65							21/10/2021	05/11/2021	
394737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	763403	267,64							21/10/2021	12/11/2021	
394738 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	763404	267,65							21/10/2021	05/11/2021	
394738 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	763405	267,64							21/10/2021	12/11/2021	
394739 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	763406	284,00							21/10/2021	01/11/2021	
394740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	763407	267,65							21/10/2021	05/11/2021	
394740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	763408	267,64							21/10/2021	12/11/2021	
394741 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	763409	602,35							21/10/2021	05/11/2021	
394742 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	763410	535,29							21/10/2021	29/10/2021	
394743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	763411	2.257,29							21/10/2021	29/10/2021	
394743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	763412	2.257,29							21/10/2021	05/11/2021	

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										
394743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	763413	2.257,29						21/10/2021	12/11/2021	
394743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	763414	2.257,29						21/10/2021	19/11/2021	
394744 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	763415	320,00						21/10/2021	12/11/2021	
394745 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	763416	228,00						21/10/2021	05/11/2021	
394746 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	763417	712,50						21/10/2021	29/10/2021	
394746 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	763418	712,50						21/10/2021	05/11/2021	
394746 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	763419	712,50						21/10/2021	12/11/2021	
394746 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	763420	712,50						21/10/2021	19/11/2021	
394747 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	763421	284,00						21/10/2021	05/11/2021	
394748 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	763422	568,00						21/10/2021	05/11/2021	
394749 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	763423	448,60						21/10/2021	05/11/2021	
394750 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	763424	418,50						21/10/2021	05/11/2021	
394751 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	763425	1.255,50						21/10/2021	05/11/2021	
394752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	763426	4.540,90						21/10/2021	19/11/2021	

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										
394753 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	763427	418,50						21/10/2021	12/11/2021	
394754 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	763428	165,10						21/10/2021	05/11/2021	
394755 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	763429	898,00						21/10/2021	05/11/2021	
394757 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	763431	295,80						21/10/2021	29/10/2021	
394758 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	763432	284,00						21/10/2021	05/11/2021	
394759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	763433	165,10						21/10/2021	05/11/2021	
394760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	763434	356,30						21/10/2021	12/11/2021	
394762 02	NF 02-Entrada Confirmada	16887 - CASA DO NORTE BOITUVA	763435	1.070,58						21/10/2021	05/11/2021	
394763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	763436	568,00						21/10/2021	05/11/2021	
394764 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	763437	358,95						21/10/2021	29/10/2021	
394766 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	763438	431,52						21/10/2021	05/11/2021	
394767 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	763439	418,50						21/10/2021	29/10/2021	
394768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19640 - TABERNA	763440	1.497,75						21/10/2021	05/11/2021	
394768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19640 - TABERNA	763441	1.497,75						21/10/2021	12/11/2021	

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
394769 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	763442	693,64						21/10/2021	05/11/2021	
394770 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	763443	418,50						21/10/2021	05/11/2021	
394771 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	763444	284,00						21/10/2021	05/11/2021	
394772 02	NF 02-Entrada Confirmada	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	763445	1.674,00						21/10/2021	29/10/2021	
394773 02	NF 02-Entrada Confirmada	19254 - QUIOSQUE VELHO MARINHO	763446	227,25						21/10/2021	29/10/2021	
394774 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	763447	714,49						21/10/2021	05/11/2021	
394775 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	763448	536,06						21/10/2021	05/11/2021	
394778 02	NF 02-Entrada Confirmada	19093 - QUIOSQUE 11	763449	649,70						21/10/2021	05/11/2021	
394779 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	763450	196,56						21/10/2021	05/11/2021	
394780 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	763451	179,20						21/10/2021	29/10/2021	
394782 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	763452	82,40						21/10/2021	29/10/2021	
394783 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	763453	169,20						21/10/2021	01/11/2021	
394784 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	763454	1.954,98						21/10/2021	29/10/2021	
394785 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	763455	1.236,82						21/10/2021	29/10/2021	

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										
394786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	763456	652,11						21/10/2021	12/11/2021	
394786 02	NF 02-Entrada Confirmada	11115 - SUPERMERCADO JJ	763457	652,11						21/10/2021	19/11/2021	
394787 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	763458	894,26						21/10/2021	05/11/2021	
394788 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	763459	358,40						21/10/2021	29/10/2021	
394789 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	763460	683,79						21/10/2021	29/10/2021	
394790 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	763461	356,86						21/10/2021	19/11/2021	
394791 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	763462	227,25						21/10/2021	05/11/2021	
394792 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	763463	537,60						21/10/2021	29/10/2021	
394794 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	763464	573,44						21/10/2021	12/11/2021	
394794 02	NF 02-Entrada Confirmada	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	763465	573,43						21/10/2021	19/11/2021	
394795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	763466	168,60						21/10/2021	05/11/2021	
394796 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	763467	358,40						21/10/2021	29/10/2021	
394797 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	763468	179,20						21/10/2021	29/10/2021	
394799 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	763469	179,90						21/10/2021	05/11/2021	

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										
394800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	763470	443,60						21/10/2021	05/11/2021	
394801 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	763471	262,35						21/10/2021	05/11/2021	
394802 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	763472	143,84						21/10/2021	12/11/2021	
394804 02	NF 02-Entrada Confirmada	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	763473	1.096,11						21/10/2021	19/11/2021	
394805 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	763474	418,50						21/10/2021	05/11/2021	
394807 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	763475	960,30						21/10/2021	05/11/2021	
394808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	763476	577,50						21/10/2021	01/11/2021	
394810 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	763477	1.420,00						21/10/2021	05/11/2021	
394810 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	763478	1.420,00						21/10/2021	12/11/2021	
394811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	763479	229,00						21/10/2021	29/10/2021	
394812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	763480	284,00						21/10/2021	05/11/2021	
394813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19217 - QUIOSQUE TOCHAS BAR	763481	371,80						21/10/2021	01/11/2021	
394814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	763482	784,79						21/10/2021	29/10/2021	
394815 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	763483	1.798,30						21/10/2021	05/11/2021	

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										
394816 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	763484	728,23						21/10/2021	29/10/2021	
394817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	763485	346,68						21/10/2021	05/11/2021	
394819 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	763486	2.758,30						21/10/2021	05/11/2021	
394820 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	763487	574,49						21/10/2021	29/10/2021	
394820 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	763488	574,32						21/10/2021	05/11/2021	
394820 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	763489	574,33						21/10/2021	12/11/2021	
394821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	763490	1.497,00						21/10/2021	05/11/2021	
394822 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	763491	1.198,80						21/10/2021	05/11/2021	
394823 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	763492	1.178,00						21/10/2021	19/11/2021	
394824 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	763493	558,60						21/10/2021	05/11/2021	
394825 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	763494	892,92						21/10/2021	05/11/2021	
394826 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	763495	467,95						21/10/2021	12/11/2021	
394827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	763496	3.352,50						21/10/2021	19/11/2021	
394828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	763497	756,00						21/10/2021	05/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	763498	364,00						21/10/2021	05/11/2021	
394831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	763499	300,30						21/10/2021	05/11/2021	
394831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	763500	300,30						21/10/2021	12/11/2021	
394832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	763501	490,00						21/10/2021	05/11/2021	
394833 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	763502	179,20						21/10/2021	05/11/2021	
394834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	763503	373,60						21/10/2021	29/10/2021	
394834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	763504	373,60						21/10/2021	05/11/2021	
394835 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	763505	208,20						21/10/2021	29/10/2021	
394836 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	763506	2.844,45						21/10/2021	05/11/2021	
394837 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	763507	583,70						21/10/2021	19/11/2021	
394838 02	NF 02-Entrada Confirmada	6866 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 03	763508	2.126,10						21/10/2021	26/11/2021	
394839 02	NF 02-Entrada Confirmada	5005 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 01 MAT	763509	983,10						21/10/2021	26/11/2021	
394841 02	NF 02-Entrada Confirmada	6865 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 02	763510	2.126,10						21/10/2021	26/11/2021	
394842 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	763511	284,00						21/10/2021	05/11/2021	

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										
394843 02	NF 02-Entrada Confirmada	19447 - MERCADO IPANEMA	763512	253,10						21/10/2021	05/11/2021	
394844 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	763513	1.037,00						21/10/2021	05/11/2021	
394845 02	NF 02-Entrada Confirmada	19632 - MERCADO CARUARA	763514	333,20						21/10/2021	29/10/2021	
394847 02	NF 02-Entrada Confirmada	19466 - MANEVA FOOD SERVICE	763515	284,00						21/10/2021	29/10/2021	
394848 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	763516	852,00						21/10/2021	05/11/2021	
394849 02	NF 02-Entrada Confirmada	19637 - MINIMERCADO J L	763517	288,20						21/10/2021	29/10/2021	
394850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19633 - MERCADO BALAIO	763518	367,20						21/10/2021	29/10/2021	
394851 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	763519	343,20						21/10/2021	29/10/2021	
394852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	763520	936,50						21/10/2021	29/10/2021	
394853 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	763521	179,20						21/10/2021	29/10/2021	
394854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	763522	379,00						21/10/2021	29/10/2021	
394855 02	NF 02-Entrada Confirmada	19549 - QUIOSQUE SABORES DO MAR 34	763523	310,80						21/10/2021	29/10/2021	
394856 02	NF 02-Entrada Confirmada	19526 - ILHA DO COCO	763524	426,95						21/10/2021	29/10/2021	
394857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19528 - RESTAURANTE AVELINOS	763525	577,50						21/10/2021	29/10/2021	

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										
394864 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	763526	2.000,91						22/10/2021	19/11/2021	
394865 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	763527	1.472,51						22/10/2021	19/11/2021	
394866 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	763528	1.129,56						22/10/2021	19/11/2021	
394871 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	763529	2.797,25						22/10/2021	15/11/2021	
394872 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	763530	2.849,75						22/10/2021	08/11/2021	
394873 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	763531	2.591,39						22/10/2021	01/11/2021	
394874 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	763532	465,80						22/10/2021	08/11/2021	
394875 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	763533	1.724,25						22/10/2021	08/11/2021	
394876 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	763534	2.999,40						22/10/2021	08/11/2021	
394877 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	763535	5.998,80						22/10/2021	08/11/2021	
394879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	763536	226,80						22/10/2021	15/11/2021	
394880 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	763537	1.075,50						22/10/2021	08/11/2021	
394881 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	763538	2.939,82						22/10/2021	08/11/2021	
394882 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	763539	3.542,37						22/10/2021	15/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5581 02	NF 02-Entrada Confirmada	19636 - SUPERMERCADO ITA	763540	955,80						22/10/2021	08/11/2021	
394883 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	763541	3.602,02						22/10/2021	08/11/2021	
394884 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	763542	1.338,00						22/10/2021	08/11/2021	
394885 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	763543	268,50						22/10/2021	08/11/2021	
5582 02	NF 02-Entrada Confirmada	19635 - SUPERMERCADO BARRWIEO	763544	591,20						22/10/2021	08/11/2021	
5583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19624 - SUPERMERCADOS TORRES	763545	179,00						22/10/2021	08/11/2021	
5584 02	NF 02-Entrada Confirmada	8313 - SUPER ITAMONTE RIO VERDE	763546	617,80						22/10/2021	01/11/2021	
5585 02	NF 02-Entrada Confirmada	7431 - SUPERMERCADO DOKA	763547	910,78						22/10/2021	08/11/2021	
5585 02	NF 02-Entrada Confirmada	7431 - SUPERMERCADO DOKA	763548	910,77						22/10/2021	15/11/2021	
394886 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	763549	376,65						22/10/2021	15/11/2021	
394887 02	NF 02-Entrada Confirmada	1843 - LAERCIO FERNANDES	763550	603,35						22/10/2021	08/11/2021	
5586 02	NF 02-Entrada Confirmada	19616 - SUPERMERCADO NSA CARMO	763551	1.223,85						22/10/2021	08/11/2021	
5587 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	763552	9.446,13						22/10/2021	15/11/2021	
5588 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	763553	547,20						22/10/2021	15/11/2021	

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										
394889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	763554	179,20						22/10/2021	06/11/2021	
394890 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	763555	298,80						22/10/2021	30/10/2021	
394891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	763556	555,00						22/10/2021	06/11/2021	
394892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	763557	253,50						22/10/2021	30/10/2021	
394893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	763558	2.074,65						22/10/2021	06/11/2021	
394894 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	763559	1.328,40						22/10/2021	06/11/2021	
394895 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	763560	310,70						22/10/2021	30/10/2021	
394896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	763561	333,50						22/10/2021	06/11/2021	
394898 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	763562	100,00						22/10/2021	06/11/2021	
394899 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	763563	1.188,00						22/10/2021	13/11/2021	
394900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	763564	537,60						22/10/2021	20/11/2021	
394901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	763565	737,06						22/10/2021	06/11/2021	
394902 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	763566	807,00						22/10/2021	02/11/2021	
394903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	763567	585,90						22/10/2021	06/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	763568	806,35						22/10/2021	06/11/2021	
394907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	763569	179,20						22/10/2021	06/11/2021	
394908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	763570	555,86						22/10/2021	06/11/2021	
394909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	763571	807,00						22/10/2021	13/11/2021	
394910 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	763572	1.058,85						22/10/2021	13/11/2021	
394910 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	763573	1.058,85						22/10/2021	20/11/2021	
394911 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	763574	1.392,00						22/10/2021	06/11/2021	
394912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	763575	530,00						22/10/2021	06/11/2021	
394913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	763576	282,45						22/10/2021	06/11/2021	
394913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	763577	282,45						22/10/2021	13/11/2021	
394914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	763578	540,30						22/10/2021	06/11/2021	
394915 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	763579	269,00						22/10/2021	06/11/2021	
394916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	763580	310,80						22/10/2021	06/11/2021	
394917 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	763581	148,50						22/10/2021	30/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394919 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	763582	327,70						22/10/2021	06/11/2021	
394920 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	763583	1.906,25						22/10/2021	06/11/2021	
394920 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	763584	1.906,25						22/10/2021	20/11/2021	
394921 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	763585	725,20						22/10/2021	13/11/2021	
394922 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	763586	189,00						22/10/2021	06/11/2021	
394923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	763587	577,50						22/10/2021	13/11/2021	
394924 02	NF 02-Entrada Confirmada	17490 - KANOA DA ILHA	763588	286,80						22/10/2021	13/11/2021	
394925 02	NF 02-Entrada Confirmada	11345 - EDSON LUIZ DE JESUS ILHABELA	763589	652,50						22/10/2021	30/10/2021	
394926 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	763590	1.265,95						22/10/2021	06/11/2021	
394926 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	763591	1.265,95						22/10/2021	13/11/2021	
394927 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	763592	432,60						22/10/2021	13/11/2021	
394928 02	NF 02-Entrada Confirmada	16970 - VAGNER PORCOES	763593	933,40						22/10/2021	06/11/2021	
394930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	763594	585,90						22/10/2021	06/11/2021	
394930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	763595	585,90						22/10/2021	20/11/2021	

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										
394931 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	763596	939,90						22/10/2021	06/11/2021	
394932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	763597	558,98						22/10/2021	30/10/2021	
387452 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	755828	1.379,81	1.336,92			41,39	1,50	06/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
387454 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	755830	885,00	856,95			26,55	1,50	06/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
388411 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	756761	1.186,50	1.185,00				1,50	13/09/2021	25/10/2021	25/10/2021
388668 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	757005	522,60	613,19		92,09		1,50	14/09/2021	29/09/2021	25/10/2021
389455 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	757862	423,40	473,54		51,64		1,50	16/09/2021	08/10/2021	25/10/2021
389649 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	758042	2.251,44	2.376,02		126,08		1,50	20/09/2021	19/10/2021	25/10/2021
389876 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	758261	457,10	478,44		22,84		1,50	21/09/2021	20/10/2021	25/10/2021
390073 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	758461	272,88	271,38				1,50	22/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
390091 06	NF 06-Liquidação Normal	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	758481	223,57	241,28		19,21		1,50	22/09/2021	14/10/2021	25/10/2021
390103 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	758493	178,20	176,70				1,50	22/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
390106 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	758496	1.308,44	1.267,69			39,25	1,50	22/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
5403 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758549	517,95	539,24		22,79		1,50	22/09/2021	21/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390148 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	758596	1.932,30	1.930,80				1,50	22/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
390152 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	758600	1.963,23	1.961,73				1,50	22/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
390195 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	758645	1.347,45	1.461,77		115,82		1,50	22/09/2021	14/10/2021	25/10/2021
390202 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	758652	537,60	536,10				1,50	22/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
390212 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	758664	1.878,00	1.782,60			93,90	1,50	22/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
390219 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	758669	1.021,50	1.020,00				1,50	22/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
390264 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	758714	3.042,59	2.949,81			91,28	1,50	23/09/2021	24/10/2021	25/10/2021
390287 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	758737	665,80	664,30				1,50	23/09/2021	24/10/2021	25/10/2021
390432 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	758881	707,00	705,50				1,50	23/09/2021	24/10/2021	25/10/2021
390504 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	758957	4.204,60	4.514,26		311,16		1,50	24/09/2021	16/10/2021	25/10/2021
390506 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	758960	1.294,80	1.293,30				1,50	24/09/2021	23/10/2021	25/10/2021
390586 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	759039	479,20	477,70				1,50	27/09/2021	26/10/2021	25/10/2021
390625 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	759073	1.095,00	1.093,50				1,50	27/09/2021	26/10/2021	25/10/2021
390665 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	759117	807,28	884,84		79,06		1,50	27/09/2021	12/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390862 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	759311	760,59	797,10		38,01		1,50	28/09/2021	20/10/2021	25/10/2021
390886 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	759338	1.250,00	1.248,50				1,50	28/09/2021	27/10/2021	25/10/2021
390978 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	759451	753,75	789,92		37,67		1,50	28/09/2021	20/10/2021	25/10/2021
391057 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	759507	511,70	510,20				1,50	29/09/2021	28/10/2021	25/10/2021
391186 06	NF 06-Liquidação Normal	17582 - RANCHO DA PEDRA	759659	867,00	903,64		38,14		1,50	29/09/2021	21/10/2021	25/10/2021
5445 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	759672	604,27	629,37		26,60		1,50	29/09/2021	21/10/2021	25/10/2021
391213 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	759708	1.646,10	1.644,60				1,50	29/09/2021	28/10/2021	25/10/2021
391222 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	759717	851,40	824,36			25,54	1,50	29/09/2021	28/10/2021	25/10/2021
391260 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	759757	124,50	133,74		10,74		1,50	29/09/2021	14/10/2021	25/10/2021
391357 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	759858	1.127,84	1.126,34				1,50	30/09/2021	29/10/2021	25/10/2021
391361 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	759862	328,50	327,00				1,50	30/09/2021	22/10/2021	25/10/2021
391463 06	NF 06-Liquidação Normal	17652 - CASA DE CARNES TIO PAULINHO	759959	149,85	154,04		5,69		1,50	30/09/2021	22/10/2021	25/10/2021
391521 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	760026	663,75	687,46		25,21		1,50	30/09/2021	22/10/2021	25/10/2021
391563 06	NF 06-Liquidação Normal	19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO	760070	825,10	889,60		66,00		1,50	30/09/2021	15/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391569 06	NF 06-Liquidação Normal	19301 - PONTO G RESTAURANTE	760079	940,50	1.053,69		114,69		1,50	30/09/2021	08/10/2021	25/10/2021
391605 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	760130	1.686,38	1.748,96		64,08		1,50	30/09/2021	22/10/2021	25/10/2021
391671 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - BOM LUGAR CD UNE	760189	2.163,00	2.161,50				1,50	01/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
391675 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	760193	5.447,72	5.446,22				1,50	01/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
391677 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	760195	4.592,55	4.591,05				1,50	01/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
391678 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	760196	3.491,82	3.490,32				1,50	01/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
391691 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	760210	448,45	446,95				1,50	01/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
391701 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	760220	246,18	244,68				1,50	01/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
391723 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	760242	335,30	333,80				1,50	04/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
391755 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	760267	885,50	884,00				1,50	04/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
391863 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	760380	352,35	350,85				1,50	05/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
391891 06	NF 06-Liquidação Normal	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	760405	193,60	201,77		9,67		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
391968 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	760480	1.187,95	1.186,45				1,50	05/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
391973 06	NF 06-Liquidação Normal	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	760486	315,00	329,25		15,75		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391975 06	NF 06-Liquidação Normal	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	760489	216,75	226,08		10,83		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
391977 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	760493	454,95	476,19		22,74		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392007 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	760531	204,10	212,78		10,18		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392011 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	760534	747,00	782,84		37,34		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392017 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	760541	527,66	552,56		26,40		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392039 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	760567	597,94	626,34		29,90		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392048 06	NF 06-Liquidação Normal	19138 - OFICINA DO SABOR	760575	249,00	265,89		18,39		1,50	05/10/2021	16/10/2021	25/10/2021
392117 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	760649	699,20	697,70				1,50	05/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
392126 06	NF 06-Liquidação Normal	16912 - CHUCK TUPY GRILL	760658	297,41	310,75		14,84		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392133 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	760667	1.397,77	1.466,17		69,90		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392138 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	760672	691,98	725,06		34,58		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392153 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	760695	226,74	236,57		11,33		1,50	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
392169 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	760710	433,50	451,07		19,07		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392180 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	760720	223,50	222,00				1,50	06/10/2021	28/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392187 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	760728	1.568,07	1.566,57				1,50	06/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
392191 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	760732	1.092,76	1.091,26				1,50	06/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
392215 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	760755	405,29	421,61		17,82		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392216 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	760758	397,81	413,82		17,51		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392221 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	760763	320,92	319,42				1,50	06/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
392243 06	NF 06-Liquidação Normal	3392 - SUPER MIX BRASIL	760784	739,26	737,76				1,50	06/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
5501 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	760840	604,45	629,55		26,60		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392264 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	760853	398,00	414,02		17,52		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392300 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	760883	905,99	944,36		39,87		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392303 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	760887	514,50	535,65		22,65		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392314 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	760899	667,20	695,04		29,34		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392330 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	760915	358,40	372,66		15,76		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392331 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	760916	463,50	482,39		20,39		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392336 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	760920	433,50	451,07		19,07		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392338 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	760922	178,90	185,25		7,85		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392420 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	761007	1.750,00	1.748,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
392421 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	761008	334,60	347,83		14,73		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392424 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	761011	369,00	367,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
392454 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇOES	761040	747,00	778,36		32,86		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392455 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	761041	503,08	523,72		22,14		1,50	06/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
392496 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	761075	858,60	889,72		32,62		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392508 06	NF 06-Liquidação Normal	18363 - MERCADO DA TREZE	761086	343,35	354,89		13,04		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392527 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	761107	1.743,00	1.807,74		66,24		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392542 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	761122	290,66	289,16				1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392633 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	761216	676,00	700,20		25,70		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392643 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	761226	255,00	253,50				1,50	07/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
392659 06	NF 06-Liquidação Normal	19113 - MAR ATIVO	761245	1.355,90	1.405,93		51,53		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392661 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	761247	1.250,00	1.296,00		47,50		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392695 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	761277	356,86	368,91		13,55		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392707 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	761290	2.072,00	2.149,23		78,73		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392709 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	761294	393,00	406,44		14,94		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392719 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	761305	280,64	279,14				1,50	07/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
392753 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	761335	490,00	507,12		18,62		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392773 06	NF 06-Liquidação Normal	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	761356	518,00	536,19		19,69		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392787 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	761370	259,00	267,33		9,83		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392790 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	761372	708,31	733,72		26,91		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392792 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - POUADADA MORADA DAS ILHAS	761375	777,00	805,02		29,52		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392794 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	761378	435,53	450,57		16,54		1,50	07/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392810 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	761395	259,00	273,53		16,03		1,50	07/10/2021	18/10/2021	25/10/2021
392697 06	NF 06-Liquidação Normal	19474 - PE NA AREIA	761415	2.248,28	2.332,21		85,43		1,50	08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
392834 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	761422	424,35	422,85				1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392838 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	761426	465,28	463,78				1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021

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											
392840 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	761427	856,30	854,80					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392844 06	NF 06-Liquidação Normal	16100 - RESTAURANTE E PIZZARIA TONINH	761431	314,64	313,14					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392849 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	761434	786,00	784,50					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392851 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	761436	2.975,40	2.973,90					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392854 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	761439	742,17	740,67					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392856 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	761443	1.957,50	1.956,00					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392857 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	761444	1.747,20	1.745,70					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392861 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	761451	356,86	355,36					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392867 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	761455	1.144,10	1.142,60					1,50	08/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392901 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	761459	1.099,82	1.098,32					1,50	11/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
392914 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	761477	311,80	310,30					1,50	11/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
392919 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	761485	713,72	712,22					1,50	11/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
392984 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	761554	1.182,00	1.180,50					1,50	11/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
392988 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	761558	219,00	217,50					1,50	11/10/2021	23/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392989 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	761559	460,60	459,10				1,50	11/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
393002 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	761572	1.371,30	1.369,80				1,50	11/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
393023 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	761597	807,00	805,50				1,50	11/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
393033 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	761604	1.125,60	1.124,10				1,50	11/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
393067 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	761642	735,46	733,96				1,50	11/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
393083 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	761663	179,90	187,39		8,99		1,50	11/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
393111 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	761696	1.167,71	1.166,21				1,50	11/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
393119 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	761704	567,50	566,00				1,50	11/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
393204 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	761783	537,60	536,10				1,50	13/10/2021	24/10/2021	25/10/2021
393206 06	NF 06-Liquidação Normal	13686 - REST BOM PRATO	761786	2.162,40	2.160,90				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393209 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	761789	298,50	297,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393217 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	761798	269,00	267,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393234 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	761814	601,57	626,54		26,47		1,50	13/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
393241 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	761821	433,50	451,07		19,07		1,50	13/10/2021	21/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393242 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	761822	519,13	540,45		22,82		1,50	13/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
393261 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	761840	229,00	237,56		10,06		1,50	13/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
393265 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	761843	176,40	174,90				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393305 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	761883	358,40	356,90				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393315 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	761892	1.700,55	1.699,05				1,50	13/10/2021	24/10/2021	25/10/2021
393316 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	761893	397,50	396,00				1,50	13/10/2021	24/10/2021	25/10/2021
393327 06	NF 06-Liquidação Normal	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	761908	403,50	419,75		17,75		1,50	13/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
393331 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	761913	523,50	522,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
5515 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	761939	393,12	391,62				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393369 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	761993	1.432,29	1.430,79				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393380 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	762004	357,25	371,45		15,70		1,50	13/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
393394 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	762019	179,90	178,40				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393410 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	762033	1.734,00	1.808,78		76,28		1,50	13/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
393420 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	762045	1.110,90	1.109,40				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393446 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	762070	180,00	178,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
393607 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	762216	540,60	539,10				1,50	14/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
393618 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	762232	858,00	856,50				1,50	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
393619 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	762233	1.335,00	1.333,50				1,50	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
393632 06	NF 06-Liquidação Normal	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	762246	329,10	340,09		12,49		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393658 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	762275	259,80	258,30				1,50	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
393660 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	762277	169,60	168,10				1,50	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
393663 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	762280	472,05	470,55				1,50	14/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
393672 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	762289	331,50	330,00				1,50	14/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
393697 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	762312	535,29	554,12		20,33		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393701 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	762314	1.242,80	1.288,53		47,23		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393731 06	NF 06-Liquidação Normal	19600 - RESTAURANTE TEPISCO	762344	538,00	556,95		20,45		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393734 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISSUE ESTRELA DO MAR 31	762346	1.345,00	1.394,61		51,11		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393740 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	762352	556,50	576,15		21,15		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021

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										
393741 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	762353	433,50	448,47		16,47		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393746 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	762357	597,00	595,50				1,50	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
393749 06	NF 06-Liquidação Normal	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	762358	366,20	364,70				1,50	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
393757 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	762366	269,00	277,71		10,21		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393773 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	762380	719,20	717,70				1,50	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
393784 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	762391	722,15	748,08		27,43		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393792 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	762402	215,20	221,87		8,17		1,50	14/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
393793 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	762404	1.596,26	1.594,76				1,50	14/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
393794 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	762405	315,00	313,50				1,50	14/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
393796 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	762406	564,90	563,40				1,50	14/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
393800 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	762410	1.697,00	1.695,50				1,50	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
393818 06	NF 06-Liquidação Normal	19589 - QUIOSQUE VENTANIA	762428	556,50	555,00				1,50	14/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
393823 06	NF 06-Liquidação Normal	19599 - QUIOSQUE REQUINTES	762433	556,50	555,00				1,50	14/10/2021	29/10/2021	25/10/2021
393866 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	762479	467,93	466,43				1,50	15/10/2021	23/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393868 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	762481	585,39	583,89				1,50	15/10/2021	30/10/2021	25/10/2021
393891 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	762503	289,06	287,56				1,50	15/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
393895 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	762508	364,00	362,50				1,50	15/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
393896 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	762509	109,50	108,00				1,50	15/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
393897 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	762510	769,50	768,00				1,50	15/10/2021	30/10/2021	25/10/2021
393905 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	762520	109,50	108,00				1,50	15/10/2021	23/10/2021	25/10/2021
393928 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	762531	819,29	817,79				1,50	18/10/2021	09/11/2021	25/10/2021
393929 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	762532	665,18	663,68				1,50	18/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
393950 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	762554	807,00	805,50				1,50	18/10/2021	02/11/2021	25/10/2021
393988 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	762596	539,70	538,20				1,50	18/10/2021	02/11/2021	25/10/2021
393994 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	762602	179,20	177,70				1,50	18/10/2021	25/10/2021	25/10/2021
394006 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	762612	375,76	374,26				1,50	18/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
394024 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	762627	1.123,19	1.121,69				1,50	18/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
394024 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	762628	1.122,85	1.121,35				1,50	18/10/2021	02/11/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394038 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	762647	1.792,00	1.790,50				1,50	18/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
394045 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	762654	179,20	177,70				1,50	18/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
394060 06	NF 06-Liquidação Normal	8374 - FELICIOS RESTAURANTE	762666	418,50	417,00				1,50	19/10/2021	26/10/2021	25/10/2021
394065 06	NF 06-Liquidação Normal	8418 - BIG FISH 3	762672	16.443,00	16.441,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
394083 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	762693	207,37	205,87				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
394144 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	762759	310,00	308,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
394152 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	762766	2.037,60	2.036,10				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
394156 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	762772	178,43	176,93				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
394200 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	762823	957,00	955,50				1,50	19/10/2021	03/11/2021	25/10/2021
394247 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	762871	1.296,69	1.295,19				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
394304 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada PREAMAR	762916	774,96	773,46				1,50	19/10/2021	03/11/2021	25/10/2021
394306 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	762918	774,96	773,46				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
394292 06	NF 06-Liquidação Normal	18461 - GEKO HOSTEL E Pousad	762941	85,29	83,79				1,50	19/10/2021	03/11/2021	25/10/2021
394294 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	762943	1.005,60	1.004,10				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394332 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	762980	450,00	448,50				1,50	19/10/2021	27/10/2021	25/10/2021
394358 06	NF 06-Liquidação Normal	18526 - SCENARIUM CHOPERIA	762999	143,84	142,34				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
394359 06	NF 06-Liquidação Normal	18367 - JAZZ PIRACICABA	763000	418,50	417,00				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
394362 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	763002	855,00	853,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
394402 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	763047	1.136,00	1.134,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
394412 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	763058	229,00	227,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	25/10/2021
394433 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	763079	284,00	282,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
394455 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	763102	1.297,60	1.296,10				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
394457 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	763104	358,50	357,00				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
394510 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	763179	179,20	177,70				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
394512 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	763181	356,86	355,36				1,50	20/10/2021	28/10/2021	25/10/2021
381568 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749785	363,93						28/07/2021	19/08/2021	
			750717									
29	Erro! Boleto Número: 750717 não encontrado no Banco de Dados											
389878 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA	758263	2.554,86						21/09/2021	06/10/2021	

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											
389878	NF	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA	758263	2.554,86							21/09/2021	06/10/2021	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	191.950,77
Valor Total Pago.....: R\$	193.887,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2.901,15
Valor Total Desconto.....: R\$	317,91
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	328,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	219
Qtd. Boletos Registrados.....:	310
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$196788,75