

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400058 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	769023	845,92						24/11/2021	08/12/2021	
400014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	769025	1.437,83						24/11/2021	01/12/2021	
400014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	769026	1.437,82						24/11/2021	08/12/2021	
400061 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	769027	575,80						24/11/2021	08/12/2021	
398779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	769028	851,65						24/11/2021	01/12/2021	
399744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	769029	719,25						24/11/2021	07/12/2021	
400062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	769030	1.283,78						24/11/2021	08/12/2021	
400063 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	769031	2.509,02						24/11/2021	30/12/2021	
400064 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	769032	19.273,00						24/11/2021	30/12/2021	
400065 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	769033	17.175,00						24/11/2021	02/12/2021	
400065 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	769034	17.175,00						24/11/2021	09/12/2021	
400065 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	769035	17.175,00						24/11/2021	16/12/2021	
400065 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	769036	17.175,00						24/11/2021	23/12/2021	
400066 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	769037	1.060,00						24/11/2021	25/12/2021	

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										
400067 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	769038	373,50						24/11/2021	25/12/2021	
400068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	769039	1.417,50						24/11/2021	25/12/2021	
400069 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	769040	373,50						24/11/2021	02/12/2021	
400070 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	769041	321,48						24/11/2021	09/12/2021	
400071 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	769042	1.276,00						24/11/2021	09/12/2021	
400072 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	769043	895,50						24/11/2021	09/12/2021	
400073 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	769044	522,00						24/11/2021	09/12/2021	
400074 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	769045	3.938,20						24/11/2021	16/12/2021	
400075 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	769046	1.989,30						24/11/2021	23/12/2021	
400076 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	769047	1.996,50						24/11/2021	23/12/2021	
400077 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	769048	148,50						24/11/2021	16/12/2021	
400078 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	769049	1.044,00						24/11/2021	25/12/2021	
400079 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	769050	1.120,50						24/11/2021	25/12/2021	
400081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	769051	589,26						24/11/2021	25/12/2021	

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										
400082 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	769052	953,52						24/11/2021	25/12/2021	
400083 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	769053	858,00						24/11/2021	09/12/2021	
400085 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	769054	1.317,20						24/11/2021	25/12/2021	
400086 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	769055	522,00						24/11/2021	25/12/2021	
400087 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	769056	522,00						24/11/2021	09/12/2021	
400088 02	NF 02-Entrada Confirmada	19648 - XAVIER PESCADOS	769057	339,48						24/11/2021	09/12/2021	
400089 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	769058	2.588,00						24/11/2021	09/12/2021	
400090 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	769059	1.864,95						24/11/2021	23/12/2021	
400091 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	769060	2.297,88						24/11/2021	23/12/2021	
400092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	769061	845,00						24/11/2021	23/12/2021	
400093 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	769062	1.122,60						24/11/2021	09/12/2021	
400094 02	NF 02-Entrada Confirmada	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	769063	269,36						24/11/2021	09/12/2021	
400095 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	769064	289,00						24/11/2021	09/12/2021	
400096 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	769065	179,00						24/11/2021	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
400097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	769066	1.020,05						24/11/2021	09/12/2021	
400098 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	769067	1.278,30						24/11/2021	23/12/2021	
400099 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	769068	12.000,00						24/11/2021	16/12/2021	
400100 02	NF 02-Entrada Confirmada	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	769069	299,00						24/11/2021	09/12/2021	
400101 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	769070	916,00						24/11/2021	16/12/2021	
400102 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	769071	719,82						24/11/2021	09/12/2021	
400103 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	769072	574,21						24/11/2021	09/12/2021	
400104 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	769073	598,00						24/11/2021	09/12/2021	
400105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	769074	196,00						24/11/2021	09/12/2021	
400106 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	769075	885,30						24/11/2021	23/12/2021	
400107 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	769076	189,80						24/11/2021	16/12/2021	
400108 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	769077	1.148,16						24/11/2021	16/12/2021	
400109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	769078	272,55						24/11/2021	16/12/2021	
400110 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	769079	370,00						24/11/2021	16/12/2021	

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										
400111 02	NF 02-Entrada Confirmada	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	769080	299,00						24/11/2021	09/12/2021	
400112 02	NF 02-Entrada Confirmada	6054 - MERCADO SAMUEL	769081	561,30						24/11/2021	16/12/2021	
400113 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	769082	2.783,26						24/11/2021	16/12/2021	
400115 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	769083	1.349,50						24/11/2021	06/12/2021	
400115 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	769084	1.349,50						24/11/2021	09/12/2021	
400116 02	NF 02-Entrada Confirmada	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	769085	308,00						24/11/2021	09/12/2021	
400118 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	769086	696,80						24/11/2021	16/12/2021	
400119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	769087	545,55						24/11/2021	09/12/2021	
400120 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	769088	645,60						24/11/2021	09/12/2021	
400121 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	769089	2.315,30						24/11/2021	23/12/2021	
400122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	769090	552,30						24/11/2021	05/12/2021	
400122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	769091	552,30						24/11/2021	15/12/2021	
400123 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	769092	860,90						24/11/2021	09/12/2021	
400124 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	769093	2.640,60						24/11/2021	23/12/2021	

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										
400125 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	769094	1.437,00						24/11/2021	09/12/2021	
400126 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	769095	379,00						24/11/2021	23/12/2021	
400127 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	769096	229,00						24/11/2021	02/12/2021	
400128 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	769097	853,80						24/11/2021	16/12/2021	
400129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	769098	398,00						24/11/2021	09/12/2021	
400130 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	769099	202,80						24/11/2021	23/12/2021	
400131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	769100	896,00						24/11/2021	16/12/2021	
400132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	769101	395,40						24/11/2021	02/12/2021	
400133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	769102	433,50						24/11/2021	02/12/2021	
400134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	769103	433,50						24/11/2021	02/12/2021	
400135 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	769104	315,00						24/11/2021	09/12/2021	
400136 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	769105	154,50						24/11/2021	02/12/2021	
400136 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	769106	154,50						24/11/2021	09/12/2021	
400137 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	769107	506,57						24/11/2021	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										
400138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	769108	1.652,16						24/11/2021	23/12/2021	
400139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	769109	266,28						24/11/2021	09/12/2021	
400140 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	769110	195,48						24/11/2021	09/12/2021	
400141 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	769111	456,00						24/11/2021	02/12/2021	
400142 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	769112	142,50						24/11/2021	09/12/2021	
400143 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	769113	1.043,10						24/11/2021	09/12/2021	
400144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	769114	593,25						24/11/2021	09/12/2021	
400145 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	769115	1.589,44						24/11/2021	23/12/2021	
400146 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	769116	195,48						24/11/2021	09/12/2021	
400147 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	769117	481,80						24/11/2021	16/12/2021	
400148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17238 - AMORIELLO PESCADOS	769118	629,80						24/11/2021	16/12/2021	
400149 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	769119	507,00						24/11/2021	23/12/2021	
400150 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	769120	2.156,21						24/11/2021	23/12/2021	
5793 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	769121	1.144,51						24/11/2021	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
5794 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	769122	386,00						24/11/2021	05/12/2021	
5795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	769123	999,20						24/11/2021	09/12/2021	
5798 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	769124	1.255,50						24/11/2021	09/12/2021	
5799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	769125	689,00						24/11/2021	09/12/2021	
5800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	769126	945,00						24/11/2021	09/12/2021	
5801 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	769127	521,60						24/11/2021	09/12/2021	
5802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	769128	571,60						24/11/2021	09/12/2021	
5803 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	769129	1.410,10						24/11/2021	16/12/2021	
5804 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	769130	837,00						24/11/2021	16/12/2021	
5805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	769131	630,00						24/11/2021	09/12/2021	
5806 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	769132	318,40						24/11/2021	09/12/2021	
5807 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	769133	189,60						24/11/2021	09/12/2021	
5808 02	NF 02-Entrada Confirmada	6644 - MERCADO DADA 2	769134	850,60						24/11/2021	16/12/2021	
5809 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	769135	458,00						24/11/2021	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											
400151 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	769136	1.438,50							24/11/2021	23/12/2021	
400152 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	769137	398,40							24/11/2021	09/12/2021	
400153 02	NF 02-Entrada Confirmada	18367 - JAZZ PIRACICABA	769138	418,50							24/11/2021	02/12/2021	
400154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17947 - REI DAS CARNES	769139	2.954,90							24/11/2021	09/12/2021	
400155 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	769140	564,90							24/11/2021	09/12/2021	
400156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	769141	141,43							24/11/2021	02/12/2021	
400156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	769142	141,39							24/11/2021	09/12/2021	
400156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	769143	141,38							24/11/2021	16/12/2021	
400157 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	769144	239,00							24/11/2021	09/12/2021	
400158 02	NF 02-Entrada Confirmada	19010 - RESTAURANTE MAMAE	769145	291,50							24/11/2021	02/12/2021	
400159 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	769146	312,00							24/11/2021	02/12/2021	
400160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	769147	837,00							24/11/2021	02/12/2021	
400161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	769148	650,00							24/11/2021	09/12/2021	
400162 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	769149	325,20							24/11/2021	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										
400163 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	769150	312,00						24/11/2021	02/12/2021	
400164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	769151	359,00						24/11/2021	02/12/2021	
400166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	769152	896,85						24/11/2021	02/12/2021	
400166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	769153	896,58						24/11/2021	09/12/2021	
400166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	769154	896,57						24/11/2021	16/12/2021	
400167 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	769155	215,00						24/11/2021	02/12/2021	
400167 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	769156	215,00						24/11/2021	09/12/2021	
400170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	769157	239,00						24/11/2021	09/12/2021	
400171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	769158	1.198,80						24/11/2021	09/12/2021	
400172 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	769159	936,00						24/11/2021	02/12/2021	
400173 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	769160	185,90						24/11/2021	02/12/2021	
400174 02	NF 02-Entrada Confirmada	18740 - MERCADO DA LENA	769161	359,00						24/11/2021	02/12/2021	
400175 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	769162	418,50						24/11/2021	02/12/2021	
400176 02	NF 02-Entrada Confirmada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	769163	358,50						24/11/2021	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
400177 02	NF 02-Entrada Confirmada	19801 - EMPORIO R E A	769164	287,50						24/11/2021	02/12/2021	
400178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	769165	179,50						24/11/2021	02/12/2021	
400179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	769166	943,50						24/11/2021	02/12/2021	
400180 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	769167	325,20						24/11/2021	02/12/2021	
400181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	769168	260,70						24/11/2021	09/12/2021	
400182 02	NF 02-Entrada Confirmada	6393 - NUTRIMAX	769169	916,00						24/11/2021	16/12/2021	
400183 02	NF 02-Entrada Confirmada	5766 - SUPER ESTEVAN	769170	118,80						24/11/2021	02/12/2021	
400184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	769171	551,90						24/11/2021	09/12/2021	
400186 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	769172	315,00						24/11/2021	05/12/2021	
400187 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	769173	565,95						24/11/2021	16/12/2021	
400188 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	769174	459,80						24/11/2021	09/12/2021	
400189 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	769175	459,80						24/11/2021	16/12/2021	
400190 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	769176	229,90						24/11/2021	09/12/2021	
400191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13312 - REST MELHOR SABOR	769177	196,56						24/11/2021	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
		Motivo Rejeição										
400192 02	NF	18848 - BETO ROMAO	769178	630,00						24/11/2021	16/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400193 02	NF	13307 - REST PRACA DE BOM	769179	262,50						24/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400194 02	NF	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	769180	564,90						24/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400196 02	NF	7562 - EMPORIO MULTI MIX	769181	822,62						24/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400197 02	NF	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	769182	418,50						24/11/2021	16/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400198 02	NF	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	769183	299,00						24/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400199 02	NF	13846 - RESTAURANTE DA LIA	769184	298,50						24/11/2021	02/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400200 02	NF	17103 - S&S MARMITEX LTDA	769185	488,00						24/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400201 02	NF	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	769186	490,14						24/11/2021	16/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400202 02	NF	6406 - MERCADO MUNICIPAL	769187	189,00						24/11/2021	16/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400203 02	NF	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	769188	830,10						24/11/2021	09/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400204 02	NF	13752 - REST FLAMBOYNT	769189	275,63						24/11/2021	05/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400204 02	NF	13752 - REST FLAMBOYNT	769190	275,62						24/11/2021	15/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
400205 02	NF	15172 - CANTINA BRASIL	769191	372,60						24/11/2021	05/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										

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										
400206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	769192	1.313,80						24/11/2021	05/12/2021	
400207 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	769193	1.053,10						24/11/2021	25/12/2021	
400208 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	769194	598,80						24/11/2021	09/12/2021	
400209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	769195	338,00						24/11/2021	09/12/2021	
400210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	769196	169,50						24/11/2021	02/12/2021	
400210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	769197	169,50						24/11/2021	09/12/2021	
400212 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	769198	342,60						24/11/2021	23/12/2021	
400216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	769199	538,50						24/11/2021	09/12/2021	
400217 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	769200	223,50						24/11/2021	02/12/2021	
400218 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	769201	1.434,70						24/11/2021	09/12/2021	
400219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	769202	551,25						24/11/2021	09/12/2021	
400220 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	769203	622,40						24/11/2021	09/12/2021	
400221 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	769204	418,50						24/11/2021	02/12/2021	
400222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	769205	630,00						24/11/2021	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
400223 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	769206	188,65						24/11/2021	02/12/2021	
400224 02	NF 02-Entrada Confirmada	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	769207	873,90						24/11/2021	09/12/2021	
400225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	769208	853,35						24/11/2021	09/12/2021	
400225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	769209	853,34						24/11/2021	16/12/2021	
400226 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	769210	942,00						24/11/2021	16/12/2021	
400227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	769211	477,18						24/11/2021	09/12/2021	
400227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	769212	477,04						24/11/2021	16/12/2021	
400227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	769213	477,04						24/11/2021	23/12/2021	
400228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19026 - MERCADO GUERRA	769214	2.952,17						24/11/2021	09/12/2021	
400231 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	769215	1.216,68						24/11/2021	16/12/2021	
400232 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	769216	320,00						24/11/2021	16/12/2021	
400233 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	769217	1.441,04						24/11/2021	09/12/2021	
400234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	769218	1.145,23						24/11/2021	16/12/2021	
400234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	769219	1.144,89						24/11/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400234 02	NF 02-Entrada Confirmada	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	769220	1.144,88						24/11/2021	30/12/2021	
400235 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	769221	185,90						24/11/2021	09/12/2021	
400236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	769222	183,40						24/11/2021	09/12/2021	
400237 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	769223	381,38						24/11/2021	09/12/2021	
400238 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	769224	820,65						24/11/2021	09/12/2021	
400239 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	769225	575,40						24/11/2021	09/12/2021	
400240 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	769226	190,80						24/11/2021	09/12/2021	
400241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	769227	381,60						24/11/2021	02/12/2021	
400242 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	769228	744,10						24/11/2021	09/12/2021	
400243 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	769229	3.122,65						24/11/2021	09/12/2021	
400244 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	769230	292,60						24/11/2021	09/12/2021	
400245 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	769231	405,60						24/11/2021	09/12/2021	
400246 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	769232	380,84						24/11/2021	23/12/2021	
400248 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	769233	654,80						24/11/2021	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											
400249 02	NF 02-Entrada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME Confirmada	769234	585,90							24/11/2021	09/12/2021	
400250 02	NF 02-Entrada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA Confirmada	769235	697,80							24/11/2021	09/12/2021	
400252 02	NF 02-Entrada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO Confirmada	769236	878,45							24/11/2021	09/12/2021	
400252 02	NF 02-Entrada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO Confirmada	769237	878,45							24/11/2021	16/12/2021	
400253 02	NF 02-Entrada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE Confirmada	769238	971,64							24/11/2021	09/12/2021	
400254 02	NF 02-Entrada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA Confirmada	769239	330,00							24/11/2021	09/12/2021	
400255 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO Confirmada	769240	1.786,70							24/11/2021	09/12/2021	
400256 02	NF 02-Entrada	17514 - POINT SUL Confirmada	769241	262,85							24/11/2021	09/12/2021	
400256 02	NF 02-Entrada	17514 - POINT SUL Confirmada	769242	262,85							24/11/2021	23/12/2021	
400257 02	NF 02-Entrada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL Confirmada	769243	1.079,35							24/11/2021	16/12/2021	
400258 02	NF 02-Entrada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE Confirmada	769244	99,00							24/11/2021	09/12/2021	
400259 02	NF 02-Entrada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO Confirmada	769245	1.512,00							24/11/2021	16/12/2021	
400260 02	NF 02-Entrada	15605 - HOTEL ITAPEMAR Confirmada	769246	172,50							24/11/2021	09/12/2021	
400261 02	NF 02-Entrada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA Confirmada	769247	1.291,20							24/11/2021	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
		Motivo Rejeição										
400262 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	769248	796,00						24/11/2021	16/12/2021	
400263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	769249	418,50						24/11/2021	09/12/2021	
400264 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	769250	297,00						24/11/2021	09/12/2021	
400266 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSSADA GAUCHA	769251	418,50						24/11/2021	02/12/2021	
400267 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	769252	1.053,18						24/11/2021	02/12/2021	
400268 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	769253	981,47						24/11/2021	23/12/2021	
400269 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	769254	1.203,80						24/11/2021	02/12/2021	
400270 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	769255	564,69						24/11/2021	23/12/2021	
400271 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	769256	315,00						24/11/2021	09/12/2021	
400272 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	769257	185,50						24/11/2021	23/12/2021	
400273 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	769258	202,80						24/11/2021	23/12/2021	
400274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	769259	2.182,90						24/11/2021	09/12/2021	
400275 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	769260	564,90						24/11/2021	09/12/2021	
400276 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	769261	1.706,45						24/11/2021	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										
400277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	769262	1.069,93						24/11/2021	02/12/2021	
400278 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	769263	772,55						24/11/2021	16/12/2021	
400279 02	NF 02-Entrada Confirmada	19809 - RESTAURANTE KING FISH	769264	472,05						24/11/2021	02/12/2021	
400280 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	769265	2.360,40						24/11/2021	02/12/2021	
400281 02	NF 02-Entrada Confirmada	19574 - LA EM CASA RESTAURNTE	769266	337,20						24/11/2021	02/12/2021	
400281 02	NF 02-Entrada Confirmada	19574 - LA EM CASA RESTAURNTE	769267	337,20						24/11/2021	09/12/2021	
400282 02	NF 02-Entrada Confirmada	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	769268	987,87						24/11/2021	09/12/2021	
400284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	769269	966,00						24/11/2021	09/12/2021	
400285 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	769270	661,20						24/11/2021	09/12/2021	
400286 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	769271	334,80						24/11/2021	09/12/2021	
400288 02	NF 02-Entrada Confirmada	19805 - KANALOA	769272	669,60						24/11/2021	16/12/2021	
400289 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	769273	209,25						24/11/2021	02/12/2021	
400289 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	769274	209,25						24/11/2021	09/12/2021	
400290 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	769275	1.111,30						24/11/2021	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
		Motivo Rejeição										
400291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	769276	568,50						24/11/2021	23/12/2021	
400293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769277	449,52						24/11/2021	02/12/2021	
400293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769278	449,39						24/11/2021	09/12/2021	
400293 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769279	449,39						24/11/2021	16/12/2021	
400294 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	769280	750,42						24/11/2021	09/12/2021	
400295 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	769281	564,90						24/11/2021	09/12/2021	
400296 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	769282	896,25						24/11/2021	09/12/2021	
400297 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	769283	2.649,90						24/11/2021	09/12/2021	
400298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	769284	1.467,11						24/11/2021	25/12/2021	
400299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	769285	598,12						24/11/2021	02/12/2021	
400299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	769286	597,94						24/11/2021	09/12/2021	
400299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	769287	597,94						24/11/2021	16/12/2021	
400301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	769288	437,55						24/11/2021	16/12/2021	
400302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769289	1.539,63						24/11/2021	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										
400302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769290	1.539,17						24/11/2021	16/12/2021	
400302 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	769291	1.539,17						24/11/2021	23/12/2021	
400303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	769292	183,40						24/11/2021	09/12/2021	
400306 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	769293	183,40						24/11/2021	09/12/2021	
400307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	769294	550,20						24/11/2021	09/12/2021	
400308 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	769295	330,00						24/11/2021	09/12/2021	
400309 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	769296	995,00						24/11/2021	16/12/2021	
400310 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	769297	1.192,50						24/11/2021	09/12/2021	
400310 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	769298	1.192,50						24/11/2021	23/12/2021	
400311 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	769299	334,80						24/11/2021	09/12/2021	
400313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	769300	1.509,60						24/11/2021	09/12/2021	
400315 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	769301	552,20						24/11/2021	16/12/2021	
400316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	769302	2.764,20						24/11/2021	23/12/2021	
400317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	769303	104,90						24/11/2021	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										
400318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	769304	620,00						24/11/2021	09/12/2021	
400319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	769305	323,40						24/11/2021	09/12/2021	
400320 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	769306	1.483,30						24/11/2021	09/12/2021	
400321 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	769307	215,00						24/11/2021	02/12/2021	
400322 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	769308	550,20						24/11/2021	09/12/2021	
400323 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	769309	1.197,28						24/11/2021	02/12/2021	
400325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14361 - ARMAZEM FERNANDES	769310	81,50						24/11/2021	09/12/2021	
400327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	769311	185,90						24/11/2021	02/12/2021	
400328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	769312	601,90						24/11/2021	02/12/2021	
400329 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	769313	386,00						24/11/2021	02/12/2021	
400330 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	769314	462,78						24/11/2021	23/12/2021	
400331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	769315	366,80						24/11/2021	09/12/2021	
400332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	769316	837,00						24/11/2021	16/12/2021	
400333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	769317	292,60						24/11/2021	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										
400334 02	NF 02-Entrada Confirmada	18820 - RESTAURANTE DO EDMILSON	769318	796,00						24/11/2021	09/12/2021	
400335 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	769319	561,30						24/11/2021	16/12/2021	
400336 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	769320	161,25						24/11/2021	09/12/2021	
400337 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	769321	697,80						24/11/2021	09/12/2021	
400338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	769322	958,20						24/11/2021	02/12/2021	
400339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19428 - ROSE PORÇÕES	769323	172,50						24/11/2021	09/12/2021	
400340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	769324	318,30						24/11/2021	02/12/2021	
400343 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	769325	1.124,80						24/11/2021	02/12/2021	
400344 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	769326	1.686,00						24/11/2021	02/12/2021	
400345 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	769327	674,40						24/11/2021	02/12/2021	
400348 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	769329	947,50						24/11/2021	16/12/2021	
400348 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	769330	947,50						24/11/2021	23/12/2021	
400348 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	769331	947,50						24/11/2021	30/12/2021	
400348 02	NF 02-Entrada Confirmada	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	769332	947,50						24/11/2021	06/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400349 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	769333	674,40						24/11/2021	09/12/2021	
400350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	769334	85,20						24/11/2021	02/12/2021	
400351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	769335	635,84						24/11/2021	09/12/2021	
400352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	769336	337,27						24/11/2021	02/12/2021	
400352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	769337	337,17						24/11/2021	09/12/2021	
400352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19797 - DECK PRAIA	769338	337,16						24/11/2021	16/12/2021	
400353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	769339	238,50						24/11/2021	09/12/2021	
400354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	769340	413,32						24/11/2021	02/12/2021	
400354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	769341	413,19						24/11/2021	09/12/2021	
400354 02	NF 02-Entrada Confirmada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	769342	413,19						24/11/2021	16/12/2021	
400357 02	NF 02-Entrada Confirmada	19545 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	769346	564,90						24/11/2021	09/12/2021	
400358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	769347	564,90						24/11/2021	09/12/2021	
400359 02	NF 02-Entrada Confirmada	19756 - AMIZADES BAR	769348	674,40						24/11/2021	02/12/2021	
400360 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	769349	715,50						24/11/2021	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
400361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	769350	743,60						24/11/2021	09/12/2021	
400361 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	769351	743,60						24/11/2021	16/12/2021	
400362 02	NF 02-Entrada Confirmada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	769352	185,90						24/11/2021	09/12/2021	
400364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	769354	491,40						24/11/2021	09/12/2021	
400366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	769355	1.908,00						24/11/2021	09/12/2021	
400367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	769356	430,00						24/11/2021	02/12/2021	
400314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	769357	1.120,52						25/11/2021	09/12/2021	
400314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	769358	1.120,19						25/11/2021	16/12/2021	
400314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	769359	1.120,19						25/11/2021	23/12/2021	
400368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	769360	727,80						25/11/2021	30/11/2021	
400365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	769361	983,40						25/11/2021	05/12/2021	
400377 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	769362	1.745,00						25/11/2021	09/12/2021	
400379 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	769363	585,90						25/11/2021	09/12/2021	
400381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	769364	298,95						25/11/2021	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
400381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	769365	298,95						25/11/2021	09/12/2021	
400383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	769369	645,60						25/11/2021	10/12/2021	
400384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	769370	876,00						25/11/2021	17/12/2021	
400385 02	NF 02-Entrada Confirmada	9689 - NOVILHO DE OURO	769371	297,00						25/11/2021	10/12/2021	
400386 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	769372	1.485,56						25/11/2021	24/12/2021	
400387 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	769373	876,00						25/11/2021	10/12/2021	
400388 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	769374	144,50						25/11/2021	10/12/2021	
400388 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	769375	144,50						25/11/2021	17/12/2021	
400389 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	769376	1.289,60						25/11/2021	31/12/2021	
400390 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	769377	1.435,20						25/11/2021	31/12/2021	
400391 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	769378	1.437,00						25/11/2021	31/12/2021	
400392 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	769379	788,40						25/11/2021	31/12/2021	
400393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	769380	501,80						25/11/2021	10/12/2021	
400395 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	769382	583,00						25/11/2021	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										
400396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	769383	227,20						25/11/2021	10/12/2021	
400397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19075 - MERCADINHO GEMIM	769384	287,50						25/11/2021	10/12/2021	
400398 02	NF 02-Entrada Confirmada	18363 - MERCADO DA TREZE	769385	594,90						25/11/2021	10/12/2021	
400399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	769386	456,80						25/11/2021	24/12/2021	
400400 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	769387	118,80						25/11/2021	24/12/2021	
400401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	769388	245,00						25/11/2021	17/12/2021	
400403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	769389	1.145,00						25/11/2021	17/12/2021	
400404 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	769390	1.270,65						25/11/2021	10/12/2021	
400405 02	NF 02-Entrada Confirmada	19230 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS LOJA 2	769391	1.145,00						25/11/2021	17/12/2021	
400406 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	769392	1.130,00						25/11/2021	03/12/2021	
400407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19229 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 3	769393	1.145,00						25/11/2021	17/12/2021	
400408 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	769394	1.495,00						25/11/2021	17/12/2021	
400409 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	769395	507,00						25/11/2021	24/12/2021	
400410 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	769396	357,00						25/11/2021	24/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400411 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	769397	1.902,39						25/11/2021	24/12/2021	
400412 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	769398	2.028,00						25/11/2021	24/12/2021	
400413 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	769399	238,50						25/11/2021	10/12/2021	
400414 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	769400	1.122,60						25/11/2021	24/12/2021	
400415 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	769401	717,00						25/11/2021	03/12/2021	
400416 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	769402	471,24						25/11/2021	24/12/2021	
400417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	769403	1.014,00						25/11/2021	24/12/2021	
400418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	769404	1.335,18						25/11/2021	24/12/2021	
400419 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	769405	1.014,00						25/11/2021	24/12/2021	
400420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	769406	1.077,93						25/11/2021	24/12/2021	
400421 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	769407	507,00						25/11/2021	24/12/2021	
400422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	769408	1.051,38						25/11/2021	24/12/2021	
400423 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	769409	3.380,00						25/11/2021	24/12/2021	
400424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	769410	1.771,23						25/11/2021	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										
400425 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	769411	2.973,39						25/11/2021	26/12/2021	
400426 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	769412	5.049,00						25/11/2021	24/12/2021	
400427 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	769413	871,00						25/11/2021	26/12/2021	
400428 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	769414	557,80						25/11/2021	24/12/2021	
400429 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	769415	2.356,40						25/11/2021	31/12/2021	
400430 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	769416	1.080,50						25/11/2021	17/12/2021	
400431 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	769417	358,00						25/11/2021	17/12/2021	
400432 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	769418	1.483,99						25/11/2021	10/12/2021	
400433 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	769419	463,55						25/11/2021	24/12/2021	
400434 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	769420	1.374,88						25/11/2021	10/12/2021	
400437 02	NF 02-Entrada Confirmada	18261 - SAO JOSE II	769421	484,20						25/11/2021	26/12/2021	
400438 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	769422	507,00						25/11/2021	24/12/2021	
400439 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	769423	918,75						25/11/2021	24/12/2021	
400440 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	769424	1.014,00						25/11/2021	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										
400441 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	769425	3.439,56						25/11/2021	24/12/2021	
400445 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	769426	722,20						25/11/2021	26/12/2021	
400446 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	769427	314,90						25/11/2021	17/12/2021	
400447 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	769428	1.437,80						25/11/2021	26/12/2021	
400448 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	769429	1.402,20						25/11/2021	01/12/2021	
400449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	769430	507,00						25/11/2021	24/12/2021	
400450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	769431	1.657,18						25/11/2021	24/12/2021	
400451 02	NF 02-Entrada Confirmada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	769432	418,50						25/11/2021	17/12/2021	
400454 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	769433	1.018,82						25/11/2021	10/12/2021	
400457 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	769434	783,80						25/11/2021	10/12/2021	
400458 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	769435	654,00						25/11/2021	17/12/2021	
400459 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	769436	551,25						25/11/2021	10/12/2021	
400460 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	769437	238,50						25/11/2021	10/12/2021	
400461 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	769438	4.236,66						25/11/2021	31/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400462 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	769439	1.675,40						25/11/2021	24/12/2021	
400465 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	769440	314,90						25/11/2021	03/12/2021	
400466 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	769441	438,00						25/11/2021	24/12/2021	
400467 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	769442	149,85						25/11/2021	24/12/2021	
400468 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	769443	518,40						25/11/2021	10/12/2021	
400469 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	769444	1.784,66						25/11/2021	17/12/2021	
400469 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	769445	1.784,12						25/11/2021	24/12/2021	
400469 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TONINHO FRIOS	769446	1.784,12						25/11/2021	31/12/2021	
400470 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	769447	310,70						25/11/2021	10/12/2021	
400471 02	NF 02-Entrada Confirmada	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	769448	319,80						25/11/2021	10/12/2021	
400472 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	769449	1.102,50						25/11/2021	17/12/2021	
400473 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	769450	881,85						25/11/2021	10/12/2021	
400474 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	769451	2.061,00						25/11/2021	10/12/2021	
400475 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	769452	458,00						25/11/2021	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
400476 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	769453	1.504,00						25/11/2021	24/12/2021	
400478 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	769454	2.752,20						25/11/2021	10/12/2021	
400479 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	769455	1.828,62						25/11/2021	10/12/2021	
400480 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	769456	824,04						25/11/2021	17/12/2021	
400481 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	769457	118,80						25/11/2021	26/12/2021	
400483 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	769458	804,06						25/11/2021	17/12/2021	
400484 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	769459	647,50						25/11/2021	10/12/2021	
400487 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	769462	977,50						25/11/2021	17/12/2021	
400488 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	769463	319,00						25/11/2021	17/12/2021	
400490 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	769464	208,50						25/11/2021	10/12/2021	
400490 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	769465	208,50						25/11/2021	17/12/2021	
400491 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	769466	639,60						25/11/2021	10/12/2021	
400493 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	769467	195,48						25/11/2021	10/12/2021	
400494 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	769468	178,20						25/11/2021	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										
400496 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	769469	603,50						25/11/2021	24/12/2021	
400498 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	769470	566,79						25/11/2021	10/12/2021	
400499 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	769471	358,50						25/11/2021	10/12/2021	
400500 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	769472	418,50						25/11/2021	10/12/2021	
400501 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	769473	314,70						25/11/2021	10/12/2021	
400501 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	769474	314,70						25/11/2021	17/12/2021	
400502 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	769475	409,12						25/11/2021	03/12/2021	
400504 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	769477	766,00						25/11/2021	24/12/2021	
400505 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	769478	327,00						25/11/2021	24/12/2021	
400506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19816 - NICE SUPERMERCADO	769479	382,50						25/11/2021	10/12/2021	
400507 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	769480	630,00						25/11/2021	10/12/2021	
400508 02	NF 02-Entrada Confirmada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	769481	837,00						25/11/2021	10/12/2021	
400509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	769482	1.580,00						25/11/2021	06/12/2021	
400509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	769483	1.580,00						25/11/2021	16/12/2021	

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										
400510 02	NF 02-Entrada Confirmada	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	769484	253,50						25/11/2021	06/12/2021	
400511 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	769485	630,00						25/11/2021	10/12/2021	
400513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	769486	282,45						25/11/2021	03/12/2021	
400513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	769487	282,45						25/11/2021	10/12/2021	
400515 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	769488	1.223,22						25/11/2021	10/12/2021	
400516 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	769489	149,50						25/11/2021	10/12/2021	
400517 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	769490	229,00						25/11/2021	10/12/2021	
400518 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	769491	229,00						25/11/2021	03/12/2021	
400519 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	769492	413,90						25/11/2021	10/12/2021	
400520 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	769493	183,40						25/11/2021	17/12/2021	
400521 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	769494	327,00						25/11/2021	24/12/2021	
400522 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	769495	797,36						25/11/2021	10/12/2021	
400524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	769496	275,63						25/11/2021	10/12/2021	
400524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	769497	275,62						25/11/2021	17/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
400525 02	NF 02-Entrada Confirmada	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	769498	172,50						25/11/2021	03/12/2021	
400526 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	769499	564,90						25/11/2021	03/12/2021	
400527 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	769500	418,50						25/11/2021	06/12/2021	
400528 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	769501	275,63						25/11/2021	10/12/2021	
400528 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	769502	275,62						25/11/2021	17/12/2021	
400529 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	769503	275,63						25/11/2021	10/12/2021	
400529 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	769504	275,62						25/11/2021	17/12/2021	
400530 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	769505	1.917,60						25/11/2021	10/12/2021	
400531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	769506	1.283,36						25/11/2021	10/12/2021	
400532 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	769507	316,00						25/11/2021	06/12/2021	
400533 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	769508	449,35						25/11/2021	06/12/2021	
400534 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	769509	322,80						25/11/2021	10/12/2021	
400535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	769510	1.947,00						25/11/2021	06/12/2021	
400536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	769511	632,00						25/11/2021	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
400537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	769512	387,75						25/11/2021	03/12/2021	
400538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	769513	316,00						25/11/2021	06/12/2021	
400539 02	NF 02-Entrada Confirmada	13789 - REST PAIOL	769514	322,80						25/11/2021	03/12/2021	
400540 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	769515	647,50						25/11/2021	03/12/2021	
400541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - COMIDA&CIA	769516	161,40						25/11/2021	03/12/2021	
400541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - COMIDA&CIA	769517	161,40						25/11/2021	10/12/2021	
400542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	769518	1.573,20						25/11/2021	03/12/2021	
400543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	769519	237,30						25/11/2021	03/12/2021	
400543 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	769520	237,30						25/11/2021	10/12/2021	
400544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	769521	398,00						25/11/2021	10/12/2021	
400545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	769522	134,85						25/11/2021	10/12/2021	
400546 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	769523	587,60						25/11/2021	10/12/2021	
400547 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	769524	159,00						25/11/2021	03/12/2021	
400548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	769525	689,60						25/11/2021	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
400549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	769526	74,75						25/11/2021	10/12/2021	
400550 02	NF 02-Entrada Confirmada	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	769527	227,92						25/11/2021	03/12/2021	
400551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	769528	564,90						25/11/2021	03/12/2021	
400552 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	769529	498,00						25/11/2021	10/12/2021	
400553 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	769530	495,00						25/11/2021	03/12/2021	
400554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	769531	855,00						25/11/2021	24/12/2021	
400555 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	769532	606,00						25/11/2021	24/12/2021	
400556 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	769533	535,50						25/11/2021	17/12/2021	
400558 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	769534	179,00						25/11/2021	10/12/2021	
400559 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	769535	171,80						25/11/2021	10/12/2021	
400559 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	769536	171,80						25/11/2021	17/12/2021	
400560 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LJ 4	769537	657,00						25/11/2021	24/12/2021	
400561 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	769538	817,00						25/11/2021	24/12/2021	
400562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19470 - BIG COMPRA FRANÇA LOJA 9	769539	332,00						25/11/2021	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										
400563 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	769540	261,60						25/11/2021	10/12/2021	
400564 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	769541	327,00						25/11/2021	10/12/2021	
400565 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	769542	331,50						25/11/2021	10/12/2021	
400566 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	769543	358,50						25/11/2021	24/12/2021	
400567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13962 - SUPERM RECANTO	769544	525,75						25/11/2021	10/12/2021	
400568 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	769545	1.190,28						25/11/2021	10/12/2021	
400569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	769546	253,50						25/11/2021	24/12/2021	
400570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	769547	239,00						25/11/2021	24/12/2021	
400571 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	769548	297,00						25/11/2021	24/12/2021	
400572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18751 - ECONÔMICO LJ 03	769549	239,00						25/11/2021	24/12/2021	
400573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	769550	418,50						25/11/2021	10/12/2021	
400574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	769551	468,00						25/11/2021	10/12/2021	
400575 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO	769552	299,00						25/11/2021	10/12/2021	
400576 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	769553	1.398,00						25/11/2021	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										
400577 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	769554	418,50						25/11/2021	10/12/2021	
400578 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	769555	759,29						25/11/2021	03/12/2021	
400579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	769556	1.098,90						25/11/2021	10/12/2021	
400579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	769557	1.098,90						25/11/2021	17/12/2021	
400580 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	769558	597,00						25/11/2021	10/12/2021	
400581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	769559	160,50						25/11/2021	10/12/2021	
400582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	769560	585,90						25/11/2021	10/12/2021	
400583 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	769561	1.687,40						25/11/2021	17/12/2021	
400584 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	769562	1.028,38						25/11/2021	03/12/2021	
400584 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	769563	1.028,37						25/11/2021	10/12/2021	
400586 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	769564	798,30						25/11/2021	10/12/2021	
400587 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	769565	1.160,40						25/11/2021	10/12/2021	
400588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	769566	774,90						25/11/2021	10/12/2021	
400589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	769567	774,90						25/11/2021	10/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400590 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	769568	347,20						25/11/2021	10/12/2021	
400591 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	769569	215,00						25/11/2021	03/12/2021	
400592 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	769570	908,70						25/11/2021	03/12/2021	
400593 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	769571	182,50						25/11/2021	10/12/2021	
400594 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	769572	478,40						25/11/2021	17/12/2021	
400596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	769573	1.164,30						25/11/2021	17/12/2021	
400597 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	769574	1.088,40						25/11/2021	10/12/2021	
400599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15854 - MERCADO DA PRAÇA	769576	239,00						25/11/2021	10/12/2021	
400600 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	769577	548,23						25/11/2021	10/12/2021	
400600 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	769578	548,23						25/11/2021	17/12/2021	
400601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	769579	896,50						25/11/2021	17/12/2021	
400602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	769580	429,00						25/11/2021	10/12/2021	
400604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	769582	539,70						25/11/2021	10/12/2021	
400605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18824 - MUVUCA	769583	566,50						25/11/2021	10/12/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
400606 02	NF 02-Entrada Confirmada	19818 - RESTAURANTE A CASA	769584	392,63						25/11/2021	17/12/2021	
400607 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	769585	989,59						25/11/2021	03/12/2021	
400607 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	769586	989,29						25/11/2021	10/12/2021	
400607 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	769587	989,30						25/11/2021	17/12/2021	
400608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	769588	112,30						25/11/2021	10/12/2021	
400609 02	NF 02-Entrada Confirmada	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	769589	207,00						25/11/2021	10/12/2021	
400610 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	769590	74,88						25/11/2021	10/12/2021	
400610 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	769591	74,86						25/11/2021	17/12/2021	
400610 02	NF 02-Entrada Confirmada	18350 - BENDITAS	769592	74,86						25/11/2021	24/12/2021	
400611 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	769593	2.250,08						25/11/2021	10/12/2021	
400612 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	769594	3.037,08						25/11/2021	03/12/2021	
400614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO	769595	126,60						25/11/2021	10/12/2021	
400615 02	NF 02-Entrada Confirmada	19800 - QUIOSQUE LAPINHA	769596	112,30						25/11/2021	10/12/2021	
400616 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	769597	821,05						25/11/2021	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										
400617 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	769598	449,25						25/11/2021	03/12/2021	
400617 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	769599	449,25						25/11/2021	10/12/2021	
400618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	769600	2.023,20						25/11/2021	10/12/2021	
400619 02	NF 02-Entrada Confirmada	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	769601	336,90						25/11/2021	06/12/2021	
400620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	769602	224,60						25/11/2021	10/12/2021	
400621 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	769603	1.495,15						25/11/2021	10/12/2021	
400622 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	769604	818,30						25/11/2021	10/12/2021	
400623 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	769605	1.380,10						25/11/2021	10/12/2021	
400624 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	769606	2.214,40						25/11/2021	17/12/2021	
400626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	769608	209,25						25/11/2021	10/12/2021	
400626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	769609	209,25						25/11/2021	17/12/2021	
400627 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	769610	1.187,20						25/11/2021	03/12/2021	
400628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18908 - MERCADO DO PAULO	769611	596,75						25/11/2021	10/12/2021	
400629 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	769612	183,40						25/11/2021	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
400630 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	769613	112,30						25/11/2021	03/12/2021	
400631 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	769614	458,00						25/11/2021	24/12/2021	
400632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12115 - PADARIA DALICE	769615	979,53						25/11/2021	10/12/2021	
400633 02	NF 02-Entrada Confirmada	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	769616	386,82						25/11/2021	03/12/2021	
400634 02	NF 02-Entrada Confirmada	14961 - PESQUEIRO PONTE PRETA	769617	745,50						25/11/2021	03/12/2021	
400635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	769618	645,60						25/11/2021	10/12/2021	
400636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	769619	1.686,00						25/11/2021	10/12/2021	
400638 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	769620	677,20						25/11/2021	03/12/2021	
400639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	769621	1.694,70						25/11/2021	03/12/2021	
400640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	769622	386,60						25/11/2021	03/12/2021	
400641 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	769623	1.161,60						25/11/2021	10/12/2021	
400642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	769624	183,40						25/11/2021	10/12/2021	
400643 02	NF 02-Entrada Confirmada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	769625	185,90						25/11/2021	10/12/2021	
400644 02	NF 02-Entrada Confirmada	19256 - QUIOSQUE MARITIMOS	769626	379,00						25/11/2021	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										
400645 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	769627	185,90						25/11/2021	03/12/2021	
400646 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	769628	262,50						25/11/2021	10/12/2021	
400647 02	NF 02-Entrada Confirmada	19659 - CASTROMAR	769629	629,40						25/11/2021	10/12/2021	
400648 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	769630	1.686,40						25/11/2021	10/12/2021	
400649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	769631	936,70						25/11/2021	10/12/2021	
400650 02	NF 02-Entrada Confirmada	19651 - CAUTRY BEACH BAR	769632	564,90						25/11/2021	10/12/2021	
400652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	769633	3.228,65						25/11/2021	24/12/2021	
400652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	769634	3.227,68						25/11/2021	31/12/2021	
400652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	769635	3.227,67						25/11/2021	07/01/2022	
400653 02	NF 02-Entrada Confirmada	19820 - REST BOULEVARD	769636	2.140,22						25/11/2021	06/12/2021	
400656 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	769637	796,00						25/11/2021	10/12/2021	
400658 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	769638	527,20						25/11/2021	10/12/2021	
400658 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	769639	527,20						25/11/2021	17/12/2021	
400659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	769640	398,00						25/11/2021	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
400662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	769641	1.280,70							25/11/2021	06/12/2021	
400663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	769642	938,73							25/11/2021	10/12/2021	
400664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	769643	1.255,50							25/11/2021	10/12/2021	
400665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18735 - RESTAURANTE DA MORENA	769644	190,80							25/11/2021	06/12/2021	
400666 02	NF 02-Entrada Confirmada	18387 - LENDAS DO SABOR	769645	920,10							25/11/2021	06/12/2021	
400667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	769646	377,85							25/11/2021	03/12/2021	
400667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	769647	377,85							25/11/2021	10/12/2021	
400668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	769648	804,41							25/11/2021	10/12/2021	
400668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	769649	804,17							25/11/2021	17/12/2021	
400668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	769650	804,17							25/11/2021	24/12/2021	
400670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	769651	601,90							25/11/2021	03/12/2021	
400672 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	769653	183,40							25/11/2021	03/12/2021	
400673 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	769654	366,80							25/11/2021	03/12/2021	
400674 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	769655	183,40							25/11/2021	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
400675 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	769656	215,00						25/11/2021	03/12/2021	
400676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	769657	506,20						25/11/2021	10/12/2021	
400677 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	769658	1.611,18						25/11/2021	10/12/2021	
400678 02	NF 02-Entrada Confirmada	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	769659	837,00						25/11/2021	10/12/2021	
400679 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	769660	261,60						25/11/2021	10/12/2021	
400680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	769661	577,50						25/11/2021	10/12/2021	
400681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	769662	199,00						25/11/2021	03/12/2021	
400682 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	769663	488,30						25/11/2021	17/12/2021	
400683 02	NF 02-Entrada Confirmada	12227 - LA PARMEGGIANI	769664	408,00						25/11/2021	10/12/2021	
400684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	769665	405,80						25/11/2021	10/12/2021	
400685 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	769666	1.791,18						25/11/2021	10/12/2021	
400686 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	769667	418,50						25/11/2021	03/12/2021	
400689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	769668	1.445,00						26/11/2021	10/12/2021	
400689 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	769669	1.445,00						26/11/2021	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										
400651 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	769670	1.690,70						26/11/2021	03/12/2021	
400625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	769671	684,40						26/11/2021	03/12/2021	
400625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	769672	684,20						26/11/2021	10/12/2021	
400625 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	769673	684,20						26/11/2021	17/12/2021	
400695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	769674	183,40						26/11/2021	10/12/2021	
400696 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	769675	185,90						26/11/2021	10/12/2021	
400697 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	769676	1.298,00						26/11/2021	10/12/2021	
400700 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	769677	172,50						26/11/2021	10/12/2021	
400701 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	769678	3.433,50						26/11/2021	20/12/2021	
400702 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	769679	522,00						26/11/2021	29/12/2021	
400703 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	769680	522,00						26/11/2021	29/12/2021	
400704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	769681	1.268,60						26/11/2021	29/12/2021	
400705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	769682	373,50						26/11/2021	29/12/2021	
400706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	769683	1.044,00						26/11/2021	27/12/2021	

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										
400707 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	769684	895,50						26/11/2021	29/12/2021	
400708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	769685	522,00						26/11/2021	29/12/2021	
400709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	769686	683,64						26/11/2021	29/12/2021	
400710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	769687	522,00						26/11/2021	29/12/2021	
400711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	769688	168,60						26/11/2021	13/12/2021	
400712 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	769689	418,50						26/11/2021	06/12/2021	
400713 02	NF 02-Entrada Confirmada	5453 - FIO MINI MERCADO	769690	1.179,45						26/11/2021	13/12/2021	
400714 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	769691	3.014,85						26/11/2021	13/12/2021	
400716 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	769692	1.751,20						26/11/2021	13/12/2021	
5810 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	769693	514,20						26/11/2021	27/12/2021	
5811 02	NF 02-Entrada Confirmada	19810 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	769694	418,50						26/11/2021	13/12/2021	
400717 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	769695	2.099,40						26/11/2021	13/12/2021	
400718 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	769696	419,80						26/11/2021	13/12/2021	
400719 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	769697	226,80						26/11/2021	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
		Motivo Rejeição										
400720 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	769698	2.176,94						26/11/2021	20/12/2021	
400721 02	NF 02-Entrada Confirmada	2491 - SUPER BOM JESUS	769699	1.125,68						26/11/2021	20/12/2021	
400722 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	769700	392,40						26/11/2021	20/12/2021	
400723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	769701	603,35						26/11/2021	20/12/2021	
400724 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	769702	1.251,60						26/11/2021	20/12/2021	
400725 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	769703	3.204,50						26/11/2021	20/12/2021	
400726 02	NF 02-Entrada Confirmada	3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA	769704	842,15						26/11/2021	13/12/2021	
400728 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	769705	358,00						26/11/2021	20/12/2021	
5812 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	769706	1.483,50						26/11/2021	13/12/2021	
5813 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	769707	566,00						26/11/2021	13/12/2021	
5814 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	769708	199,00						26/11/2021	13/12/2021	
5815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	769709	392,03						26/11/2021	06/12/2021	
5815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	769710	392,03						26/11/2021	13/12/2021	
5816 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	769711	332,30						26/11/2021	27/12/2021	

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										
400730 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	769712	917,00						26/11/2021	03/12/2021	
400732 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	769713	598,92						26/11/2021	11/12/2021	
400732 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	769714	598,74						26/11/2021	18/12/2021	
400732 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	769715	598,74						26/11/2021	25/12/2021	
400733 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	769716	638,00						26/11/2021	18/12/2021	
400734 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	769717	215,00						26/11/2021	11/12/2021	
400735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	769718	1.198,80						26/11/2021	11/12/2021	
400735 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	769719	1.198,80						26/11/2021	18/12/2021	
400736 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	769720	358,00						26/11/2021	18/12/2021	
400737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	769721	450,00						26/11/2021	18/12/2021	
400738 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	769722	375,00						26/11/2021	11/12/2021	
400740 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	769723	149,50						26/11/2021	11/12/2021	
400741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	769724	420,00						26/11/2021	11/12/2021	
400742 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	769725	582,75						26/11/2021	11/12/2021	

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										
400742 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	769726	582,75						26/11/2021	18/12/2021	
400743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	769727	1.141,35						26/11/2021	18/12/2021	
400743 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	769728	1.141,35						26/11/2021	25/12/2021	
400744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	769729	418,50						26/11/2021	04/12/2021	
400745 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	769730	1.155,00						26/11/2021	11/12/2021	
400746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	769731	411,90						26/11/2021	11/12/2021	
400747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	769732	484,20						26/11/2021	11/12/2021	
400747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	769733	484,20						26/11/2021	18/12/2021	
400748 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	769734	505,90						26/11/2021	04/12/2021	
400749 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	769735	585,90						26/11/2021	11/12/2021	
400750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	769736	322,80						26/11/2021	18/12/2021	
400751 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	769737	703,57						26/11/2021	11/12/2021	
400751 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	769738	703,36						26/11/2021	18/12/2021	
400751 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	769739	703,37						26/11/2021	25/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
400752 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	769740	560,00						26/11/2021	11/12/2021	
400753 02	NF 02-Entrada Confirmada	18141 - ILHA DRINKS	769741	958,75						26/11/2021	11/12/2021	
400754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	769742	322,80						26/11/2021	18/12/2021	
400755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769743	133,03						26/11/2021	04/12/2021	
400755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769744	132,99						26/11/2021	11/12/2021	
400755 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	769745	132,98						26/11/2021	18/12/2021	
400756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	769746	1.749,80						26/11/2021	18/12/2021	
400757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	769747	1.089,60						26/11/2021	25/12/2021	
400759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	769748	598,80						26/11/2021	18/12/2021	
400760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	769749	519,75						26/11/2021	11/12/2021	
400760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	769750	519,75						26/11/2021	18/12/2021	
400762 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	769752	776,00						26/11/2021	11/12/2021	
400763 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	769753	334,80						26/11/2021	11/12/2021	
400767 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	769755	1.277,38						26/11/2021	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
400767 02	NF 02-Entrada Confirmada	10190 - BONATTI PESCADOS	769756	1.277,38						26/11/2021	24/12/2021	
5641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2905 - * MAXSUL SUPER GUADALAJARA	769776	379,80						29/11/2021	01/12/2021	
393559 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	762173	478,35	476,85				1,50	14/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
393562 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	762176	478,35	476,85				1,50	14/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
393570 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	762183	1.845,30	1.843,80				1,50	14/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
393763 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	762369	4.918,68	5.310,65		393,47		1,50	14/10/2021	19/11/2021	29/11/2021
393838 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	762446	14.500,22	14.498,72				1,50	15/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
393839 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	762450	16.687,03	16.685,53				1,50	15/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
394634 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	763300	535,24	599,01		65,27		1,50	21/10/2021	12/11/2021	29/11/2021
394794 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	763464	573,44	641,88		69,94		1,50	21/10/2021	12/11/2021	29/11/2021
394940 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	763643	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
394941 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	763651	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
394942 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	763659	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
394943 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	763667	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	29/11/2021	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										
394944 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	763675	2.236,80	2.235,30				1,50	25/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
395293 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	764011	437,25	457,59		21,84		1,50	26/10/2021	24/11/2021	29/11/2021
395553 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	764316	2.156,50	2.090,30			64,70	1,50	27/10/2021	27/11/2021	29/11/2021
395625 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	764392	884,60	856,56			26,54	1,50	27/10/2021	27/11/2021	29/11/2021
395683 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	764451	1.959,02	1.957,52				1,50	27/10/2021	27/11/2021	29/11/2021
395705 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	764476	511,32	532,32		22,50		1,50	27/10/2021	25/11/2021	29/11/2021
395774 06	NF 06-Liquidação Normal	1295 - SUPER SAN MICHEL	764550	1.049,25	1.047,75				1,50	28/10/2021	28/11/2021	29/11/2021
395775 06	NF 06-Liquidação Normal	1295 - SUPER SAN MICHEL	764551	1.949,75	1.948,25				1,50	28/10/2021	28/11/2021	29/11/2021
395784 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	764559	148,50	142,54			4,46	1,50	28/10/2021	28/11/2021	29/11/2021
395793 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	764568	179,90	178,40				1,50	28/10/2021	28/11/2021	29/11/2021
395806 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	764582	430,05	481,01		52,46		1,50	28/10/2021	12/11/2021	29/11/2021
395957 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	764751	961,12	996,15		36,53		1,50	28/10/2021	26/11/2021	29/11/2021
395958 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	764752	1.995,00	2.069,31		75,81		1,50	28/10/2021	26/11/2021	29/11/2021
395960 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	764754	577,50	597,93		21,93		1,50	28/10/2021	26/11/2021	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
395999 06	NF 06-Liquidação Normal	19191 - BUFFETI CHEZLERY	764793	401,94	449,44		49,00		1,50	28/10/2021	12/11/2021	29/11/2021
396025 06	NF 06-Liquidação Normal	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	764821	426,00	458,62		34,12		1,50	28/10/2021	19/11/2021	29/11/2021
396050 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	764851	3.352,50	3.478,41		127,41		1,50	28/10/2021	26/11/2021	29/11/2021
396114 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	764915	371,00	369,50				1,50	29/10/2021	29/11/2021	29/11/2021
396115 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	764917	1.179,75	1.178,25				1,50	29/10/2021	27/11/2021	29/11/2021
5624 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	764926	840,01	838,51				1,50	01/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
5627 06	NF 06-Liquidação Normal	19684 - FRIESP SUPER	764928	721,35	790,56		70,71		1,50	01/11/2021	16/11/2021	29/11/2021
396310 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	765136	2.840,00	2.838,50				1,50	01/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
396316 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	765144	777,00	775,50				1,50	01/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
396319 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	765150	812,93	811,43				1,50	01/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
396404 06	NF 06-Liquidação Normal	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	765240	239,00	258,01		20,51		1,50	03/11/2021	18/11/2021	29/11/2021
396574 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	765424	722,55	752,86		31,81		1,50	03/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
5674 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	765505	7.215,90	7.214,40				1,50	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
396665 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	765538	250,00	258,00		9,50		1,50	04/11/2021	26/11/2021	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
396765 06	NF 06-Liquidação Normal	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS	765634	131,36	140,38		10,52		1,50	04/11/2021	19/11/2021	29/11/2021
396791 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	765664	358,50	400,72		43,72		1,50	04/11/2021	12/11/2021	29/11/2021
396944 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	765823	1.637,83	1.698,57		62,24		1,50	04/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
396945 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	765824	396,50	410,07		15,07		1,50	04/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
396946 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	765825	450,00	465,60		17,10		1,50	04/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
396996 06	NF 06-Liquidação Normal	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS	765875	577,50	597,93		21,93		1,50	04/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
397036 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	765903	1.341,00	1.339,50				1,50	05/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
397038 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	765907	585,90	584,40				1,50	05/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
397039 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	765910	448,50	447,00				1,50	05/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
397047 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	765918	502,50	501,00				1,50	05/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
397055 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	765928	1.445,00	1.443,50				1,50	05/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
397056 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	765931	442,12	440,62				1,50	05/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
397057 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	765932	694,95	693,45				1,50	05/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
397058 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	765933	577,50	576,00				1,50	05/11/2021	27/11/2021	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
397129 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	766018	760,50	759,00				1,50	08/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
397135 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	766024	745,50	744,00				1,50	08/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
397146 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	766035	294,00	308,94		16,44		1,50	08/11/2021	23/11/2021	29/11/2021
397157 06	NF 06-Liquidação Normal	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	766049	599,00	597,50				1,50	08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
397201 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	766086	314,70	313,20				1,50	08/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
397202 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	766087	327,00	325,50				1,50	08/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
397208 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	766093	2.894,50	2.893,00				1,50	08/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
397217 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	766101	845,00	843,50				1,50	08/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
397218 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	766103	454,70	453,20				1,50	08/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
397271 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	766161	676,70	713,09		37,89		1,50	08/11/2021	23/11/2021	29/11/2021
397307 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	766201	349,13	347,63				1,50	09/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
397399 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	766288	239,00	237,50				1,50	09/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
397507 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	766411	2.778,50	2.915,92		138,92		1,50	09/11/2021	24/11/2021	29/11/2021
397642 06	NF 06-Liquidação Normal	19293 - PASTEL DO MARILDA	766531	427,00	446,84		21,34		1,50	09/11/2021	24/11/2021	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										
397595 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	766542	1.155,00	1.211,25		57,75		1,50	09/11/2021	24/11/2021	29/11/2021
397606 06	NF 06-Liquidação Normal	19428 - ROSE PORÇÕES	766558	1.270,00	1.332,00		63,50		1,50	09/11/2021	24/11/2021	29/11/2021
397718 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	766619	680,85	709,32		29,97		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397752 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	766658	886,73	924,24		39,01		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397771 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	766678	357,60	371,85		15,75		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397792 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	766695	199,00	197,50				1,50	10/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
5709 06	NF 06-Liquidação Normal	16082 - MERCADO VENEZA	766728	188,70	195,49		8,29		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
5715 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	766734	179,20	193,16		15,46		1,50	10/11/2021	18/11/2021	29/11/2021
397813 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	766767	456,24	474,82		20,08		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397820 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	766774	420,00	436,98		18,48		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397832 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	766786	2.039,92	2.128,17		89,75		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397899 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	766850	328,60	341,55		14,45		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397910 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	766861	588,00	612,38		25,88		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397923 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	766877	300,00	311,70		13,20		1,50	10/11/2021	25/11/2021	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										
397950 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	766904	191,99	198,92		8,43		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397952 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	766908	535,29	557,33		23,54		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397984 06	NF 06-Liquidação Normal	19338 - PARADINHA	766943	497,40	517,76		21,86		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
397987 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	766946	587,50	611,83		25,83		1,50	10/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
398025 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	766977	448,50	464,04		17,04		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398040 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	766989	323,28	334,06		12,28		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398089 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	767040	148,50	152,64		5,64		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398158 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	767112	774,00	801,90		29,40		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398187 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	767143	1.919,30	1.990,74		72,94		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398203 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	767158	949,30	983,88		36,08		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398207 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	767162	469,35	485,69		17,84		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398221 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	767179	273,00	271,50				1,50	11/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
398225 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	767184	831,40	861,49		31,59		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398242 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	767199	161,25	165,88		6,13		1,50	11/11/2021	26/11/2021	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
398266 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	767224	305,88	316,01		11,63		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398268 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	767226	2.213,40	2.296,00		84,10		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398269 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	767227	878,80	910,68		33,38		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398272 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	767232	564,90	584,86		21,46		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398305 06	NF 06-Liquidação Normal	19388 - BAR E LANCHONETE J & J	767268	358,95	386,12		28,67		1,50	11/11/2021	19/11/2021	29/11/2021
398309 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	767274	310,80	321,09		11,79		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398310 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	767275	338,00	349,35		12,85		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398312 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	767277	782,30	810,51		29,71		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398320 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	767285	892,06	924,45		33,89		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398324 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	767290	1.034,70	1.072,52		39,32		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398344 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	767313	418,50	432,90		15,90		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398346 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	767315	317,50	328,05		12,05		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398347 06	NF 06-Liquidação Normal	19729 - QUIOSQUE DO CRISTO	767316	704,29	759,17		56,38		1,50	11/11/2021	19/11/2021	29/11/2021
398348 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	767317	1.251,99	1.298,05		47,56		1,50	11/11/2021	26/11/2021	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
398349 06	NF 06-Liquidação Normal	19353 - QUIOSQUE VELHO MARINHEIRO	767318	1.225,69	1.270,75		46,56		1,50	11/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398365 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	767336	577,50	622,15		46,15		1,50	12/11/2021	19/11/2021	29/11/2021
398377 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	767342	169,00	173,91		6,41		1,50	12/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398384 06	NF 06-Liquidação Normal	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	767347	863,64	862,14				1,50	12/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
5745 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	767366	925,60	924,10				1,50	12/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
398417 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	767392	577,50	608,31		32,31		1,50	12/11/2021	23/11/2021	29/11/2021
398424 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	767399	762,50	761,00				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398426 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	767400	1.532,20	1.530,70				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398427 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	767401	1.566,00	1.564,50				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398428 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	767402	289,00	287,50				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398429 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	767403	1.070,58	1.069,08				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398431 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	767404	1.890,40	1.888,90				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398435 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	767409	564,90	563,40				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398436 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	767410	1.833,00	1.831,50				1,50	12/11/2021	27/11/2021	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										
398437 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	767411	995,00	993,50				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398447 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	767422	373,20	371,70				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398449 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	767424	358,40	356,90				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398460 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	767436	185,00	183,50				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398465 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	767441	856,45	854,95				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398472 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	767448	1.676,00	1.674,50				1,50	12/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398509 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	767478	310,70	309,20				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398510 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	767479	1.120,00	1.174,50		56,00		1,50	16/11/2021	24/11/2021	29/11/2021
398591 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	767566	886,00	884,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398601 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	767575	358,40	356,90				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398606 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	767580	418,50	417,00				1,50	16/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398672 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	767649	750,25	748,75				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398716 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	767695	185,00	183,50				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398724 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	767703	418,50	417,00				1,50	16/11/2021	27/11/2021	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										
398727 06	NF 06-Liquidação Normal	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	767706	386,60	385,10				1,50	16/11/2021	27/11/2021	29/11/2021
398741 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	767719	989,69	988,19				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398756 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	767735	1.563,65	1.562,15				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398771 06	NF 06-Liquidação Normal	17253 - RED E WHITE	767755	655,20	653,70				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398780 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	767764	335,85	334,35				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398783 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	767767	440,30	438,80				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398808 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	767795	886,70	929,53		44,33		1,50	16/11/2021	24/11/2021	29/11/2021
398818 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	767806	1.653,60	1.652,10				1,50	16/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
398860 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	767840	316,20	314,70				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
398865 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	767846	552,30	550,80				1,50	17/11/2021	28/11/2021	29/11/2021
398867 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	767849	174,00	172,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
398871 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	767854	594,70	593,20				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
398872 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	767855	880,40	878,90				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
398917 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	767897	535,11	557,15		23,54		1,50	17/11/2021	25/11/2021	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										
398927 06	NF	12098 - PIZZARIA DO ROBERTO	767909	631,30	629,80				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
398931 06	NF	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	767913	185,90	192,59		8,19		1,50	17/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
5758 06	NF	13928 - REST DO RONY	767952	837,00	835,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
5766 06	NF	9468 - SUPERMERCADO GP	767960	338,00	336,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
5770 06	NF	12612 - CANTINA DA VO LICA	767964	945,00	943,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
398987 06	NF	15172 - CANTINA BRASIL	767981	372,60	371,10				1,50	17/11/2021	28/11/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
398988 06	NF	15172 - CANTINA BRASIL	767982	621,30	619,80				1,50	17/11/2021	28/11/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
399027 06	NF	17747 - SABOR CASEIRO	768022	783,81	782,31				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
399047 06	NF	18968 - MINIMERCADO SOPHIA	768039	202,80	210,23		8,93		1,50	17/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
399075 06	NF	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	768063	358,40	356,90				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
399092 06	NF	10547 - MARIA MARIA	768080	426,90	425,40				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
399107 06	NF	15217 - NONA II	768099	930,70	929,20				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
399109 06	NF	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	768101	978,10	976,60				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										
399112 06	NF	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	768105	502,00	500,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal										

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 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	768108	559,00	557,50				1,50	17/11/2021	02/12/2021	29/11/2021
399148 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	768118	1.102,50	1.149,53		48,53		1,50	18/11/2021	25/11/2021	29/11/2021
399155 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	768124	578,00	576,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399168 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	768138	323,30	321,80				1,50	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
399219 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	768186	323,28	321,78				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399256 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	768220	189,00	187,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399258 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	768222	115,00	113,50				1,50	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
399265 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	768229	315,00	313,50				1,50	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
399276 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	768241	855,00	853,50				1,50	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
399288 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	768252	474,60	473,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399298 06	NF 06-Liquidação Normal	18035 - SABORES	768265	163,80	168,51		6,21		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
399317 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	768283	536,11	534,61				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399330 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	768296	330,00	341,04		12,54		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
399375 06	NF 06-Liquidação Normal	19708 - BARTHOLOMEU	768346	418,25	432,64		15,89		1,50	18/11/2021	26/11/2021	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
399380 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	768351	2.199,35	2.281,43		83,58		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
399386 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	768357	270,40	279,16		10,26		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
399387 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	768359	386,60	385,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399394 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	768366	692,00	690,50				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399403 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	768375	315,00	325,47		11,97		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
399436 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	768409	650,18	673,38		24,70		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
399448 06	NF 06-Liquidação Normal	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	768419	551,25	570,70		20,95		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
399467 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	768441	1.990,00	1.988,50				1,50	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
399468 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	768442	329,29	327,79				1,50	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
399473 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	768450	1.728,60	1.727,10				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399491 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	768474	365,10	363,60				1,50	18/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
399493 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	768477	796,00	824,76		30,26		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
399497 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	768480	365,23	377,60		13,87		1,50	18/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
398682 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	768491	802,10	800,60				1,50	19/11/2021	01/12/2021	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
5775 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	768501	392,03	390,53				1,50	19/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
399555 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	768533	1.186,00	1.184,50				1,50	19/11/2021	04/12/2021	29/11/2021
399599 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	768572	233,00	231,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	29/11/2021
399607 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	768577	952,84	951,34				1,50	22/11/2021	14/12/2021	29/11/2021
399640 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	768609	630,00	628,50				1,50	22/11/2021	07/12/2021	29/11/2021
399650 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	768621	153,20	151,70				1,50	22/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
399653 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	768624	1.078,50	1.077,00				1,50	22/11/2021	07/12/2021	29/11/2021
399693 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	768673	253,50	252,00				1,50	22/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
399694 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	768675	253,50	252,00				1,50	22/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
399715 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	768696	199,00	197,50				1,50	22/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
399716 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	768697	599,70	598,20				1,50	22/11/2021	07/12/2021	29/11/2021
399724 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	768705	176,25	174,75				1,50	22/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
399726 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	768707	266,80	265,30				1,50	22/11/2021	30/11/2021	29/11/2021
399806 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	768762	239,38	237,88				1,50	23/11/2021	01/12/2021	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
399834 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	768792	229,90	228,40				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
399867 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	768824	310,00	308,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
399874 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	768830	479,20	477,70				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
399879 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	768836	84,60	83,10				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
399916 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	768874	478,00	476,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
399933 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	768892	338,00	336,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
399941 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	768901	433,50	432,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
399947 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	768908	315,00	313,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
399982 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	768944	1.727,40	1.725,90				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
400006 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	768969	398,00	396,50				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
400039 06	NF 06-Liquidação Normal	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	768998	418,50	417,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
400051 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	769013	800,10	798,60				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
400052 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	769014	153,50	152,00				1,50	23/11/2021	01/12/2021	29/11/2021
400620 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	769602	224,60	223,10				1,50	25/11/2021	10/12/2021	29/11/2021

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											
400653 06	NF	19820 - REST BOULEVARD	769636	2.140,22	2.138,72					1,50	25/11/2021	06/12/2021	29/11/2021
		06-Liquidação Normal											
388283 29	NF	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	767461	1.413,00							16/11/2021	24/09/2021	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	207.101,84
Valor Total Pago.....: R\$	209.773,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3.198,02
Valor Total Desconto.....: R\$	95,70
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	334,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	223
Qtd. Boletos Registrados.....:	716
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$212971,98