

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										
386130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	754436	286,80						30/08/2021	13/09/2021	
386095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	754437	4.129,50						30/08/2021	27/09/2021	
386133 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	754438	433,50						30/08/2021	13/09/2021	
386135 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	754439	347,06						30/08/2021	20/09/2021	
386136 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	754440	1.434,00						30/08/2021	21/09/2021	
386137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14916 - CORREIA VILA BARÃO	754441	721,35						30/08/2021	21/09/2021	
386140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14909 - CORREIA MAGNOLIA	754444	721,35						30/08/2021	21/09/2021	
386141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	754445	1.198,00						30/08/2021	21/09/2021	
386142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	754446	274,00						30/08/2021	14/09/2021	
386143 02	NF 02-Entrada Confirmada	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	754447	721,35						30/08/2021	21/09/2021	
386144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	754448	518,00						30/08/2021	14/09/2021	
386145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	754449	775,08						30/08/2021	14/09/2021	
386146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	754450	518,00						30/08/2021	14/09/2021	
386147 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	754451	1.498,20						30/08/2021	21/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386148 02	NF 02-Entrada Confirmada	14910 - CORREIA ARCHILA	754452	313,50						30/08/2021	21/09/2021	
386149 02	NF 02-Entrada Confirmada	6299 - CORREA RIO ACIMA	754453	721,35						30/08/2021	14/09/2021	
386150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17788 - CORREIA PO SÃO JOÃO	754454	258,00						30/08/2021	28/09/2021	
386151 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	754455	5.133,90						30/08/2021	28/09/2021	
386152 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	754456	4.181,95						30/08/2021	28/09/2021	
386153 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	754457	459,90						30/08/2021	21/09/2021	
386154 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	754458	339,48						30/08/2021	07/09/2021	
386156 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	754459	478,00						30/08/2021	07/09/2021	
386157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	754460	325,00						30/08/2021	14/09/2021	
386158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	754461	1.081,70						30/08/2021	21/09/2021	
386159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	754462	239,00						30/08/2021	07/09/2021	
386160 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	754463	263,30						30/08/2021	07/09/2021	
386161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	754464	239,00						30/08/2021	07/09/2021	
386162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	754465	239,00						30/08/2021	07/09/2021	

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										
386163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	754466	146,80						30/08/2021	07/09/2021	
386164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	754467	239,00						30/08/2021	07/09/2021	
386166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	754469	167,50						30/08/2021	07/09/2021	
386167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	754470	493,50						30/08/2021	07/09/2021	
386169 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	754471	1.548,55						30/08/2021	07/09/2021	
386172 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	754473	188,70						30/08/2021	14/09/2021	
386177 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	754474	2.536,96						30/08/2021	21/09/2021	
386177 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	754475	2.536,96						30/08/2021	28/09/2021	
386177 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	754476	2.536,96						30/08/2021	05/10/2021	
386177 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	754477	2.536,96						30/08/2021	12/10/2021	
386178 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	754480	711,20						30/08/2021	14/09/2021	
386179 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	754481	493,50						30/08/2021	14/09/2021	
386180 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	754482	626,50						30/08/2021	14/09/2021	
386181 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	754483	1.045,00						30/08/2021	21/09/2021	

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										
386182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	754484	381,00						30/08/2021	07/09/2021	
386183 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	754485	478,00						30/08/2021	14/09/2021	
386184 02	NF 02-Entrada Confirmada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	754486	239,00						30/08/2021	07/09/2021	
386185 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	754487	777,00						30/08/2021	14/09/2021	
386186 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	754488	518,00						30/08/2021	14/09/2021	
386187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	754489	510,00						30/08/2021	14/09/2021	
386189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	754490	1.724,80						30/08/2021	21/09/2021	
386190 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	754491	717,00						30/08/2021	14/09/2021	
386191 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	754492	2.390,00						30/08/2021	14/09/2021	
386192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	754493	145,86						30/08/2021	07/09/2021	
386192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	754494	145,86						30/08/2021	14/09/2021	
386193 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	754495	493,50						30/08/2021	21/09/2021	
386194 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	754496	299,25						30/08/2021	14/09/2021	
386195 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	754497	171,00						30/08/2021	21/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	754498	406,40						30/08/2021	14/09/2021	
386197 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	754499	329,00						30/08/2021	21/09/2021	
386210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	754500	483,00						30/08/2021	14/09/2021	
386198 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	754501	644,94						30/08/2021	28/09/2021	
386199 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	754502	412,80						30/08/2021	28/09/2021	
386200 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	754503	329,20						30/08/2021	07/09/2021	
386201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	754504	444,92						30/08/2021	07/09/2021	
386202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	754505	433,50						30/08/2021	14/09/2021	
386203 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	754506	459,90						30/08/2021	21/09/2021	
386204 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	754507	431,20						30/08/2021	14/09/2021	
386205 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	754508	478,00						30/08/2021	14/09/2021	
386206 02	NF 02-Entrada Confirmada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	754509	433,50						30/08/2021	10/09/2021	
386207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	754510	1.131,70						30/08/2021	28/09/2021	
386208 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	754511	478,00						30/08/2021	14/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	754512	2.028,07						30/08/2021	07/09/2021	
386209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	754513	2.027,46						30/08/2021	14/09/2021	
386209 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	754514	2.027,47						30/08/2021	21/09/2021	
386212 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	754515	325,40						30/08/2021	14/09/2021	
386213 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	754516	433,50						30/08/2021	14/09/2021	
386214 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	754517	308,88						30/08/2021	14/09/2021	
386215 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	754518	313,50						30/08/2021	14/09/2021	
386216 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	754519	1.604,76						30/08/2021	07/09/2021	
386217 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	754520	239,20						30/08/2021	14/09/2021	
386218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	754521	436,80						30/08/2021	07/09/2021	
386219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15682 - PAGUEM MENOS	754522	516,00						30/08/2021	14/09/2021	
386220 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	754523	178,80						30/08/2021	14/09/2021	
386221 02	NF 02-Entrada Confirmada	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	754524	755,70						30/08/2021	07/09/2021	
386222 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	754525	742,50						30/08/2021	14/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386223 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	754526	1.638,05						30/08/2021	14/09/2021	
386224 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	754527	1.120,20						30/08/2021	14/09/2021	
386225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	754528	132,16						30/08/2021	14/09/2021	
386226 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	754529	912,60						30/08/2021	14/09/2021	
386227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	754530	679,35						30/08/2021	21/09/2021	
386229 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	754532	95,80						30/08/2021	14/09/2021	
386230 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	754533	383,10						30/08/2021	14/09/2021	
386231 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	754534	644,04						30/08/2021	14/09/2021	
386232 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	754535	617,76						30/08/2021	14/09/2021	
386233 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	754536	2.200,49						30/08/2021	30/09/2021	
386234 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	754537	867,00						30/08/2021	14/09/2021	
386235 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	754538	471,92						30/08/2021	28/09/2021	
386236 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	754539	987,00						30/08/2021	14/09/2021	
386237 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	754540	720,30						30/08/2021	14/09/2021	

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											
386238 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	754541	468,54							30/08/2021	07/09/2021	
386239 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	754542	1.171,50							30/08/2021	14/09/2021	
386240 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	754543	493,50							30/08/2021	14/09/2021	
386241 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	754544	493,50							30/08/2021	14/09/2021	
386242 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	754545	178,80							30/08/2021	07/09/2021	
386243 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	754546	308,60							30/08/2021	07/09/2021	
386244 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	754547	103,20							30/08/2021	07/09/2021	
386245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	754548	344,00							30/08/2021	07/09/2021	
386246 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	754549	148,50							30/08/2021	07/09/2021	
386248 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	754551	322,02							30/08/2021	14/09/2021	
386249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	754552	367,50							30/08/2021	07/09/2021	
386250 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	754553	1.787,60							30/08/2021	14/09/2021	
386250 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	754554	1.787,60							30/08/2021	21/09/2021	
386251 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	754555	329,00							30/08/2021	14/09/2021	

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										
386252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	754556	270,24						30/08/2021	21/09/2021	
386253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	754557	882,00						30/08/2021	14/09/2021	
386255 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	754558	1.047,00						30/08/2021	30/09/2021	
386256 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	754559	422,50						30/08/2021	14/09/2021	
386257 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	754560	834,80						30/08/2021	21/09/2021	
386259 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	754561	873,20						30/08/2021	30/09/2021	
386260 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	754562	1.435,50						30/08/2021	14/09/2021	
386261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	754563	2.038,42						30/08/2021	14/09/2021	
386262 02	NF 02-Entrada Confirmada	18220 - VILLA GOURMET WEMBLEYN	754564	552,60						30/08/2021	14/09/2021	
386264 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	754565	1.614,00						30/08/2021	10/09/2021	
386265 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	754566	135,12						30/08/2021	21/09/2021	
386266 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	754567	398,00						30/08/2021	07/09/2021	
386267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	754568	527,94						30/08/2021	07/09/2021	
386267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	754569	527,78						30/08/2021	14/09/2021	

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										
386267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	754570	527,78						30/08/2021	21/09/2021	
386268 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	754571	369,20						30/08/2021	07/09/2021	
386269 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	754572	135,12						30/08/2021	14/09/2021	
386270 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	754573	573,60						30/08/2021	14/09/2021	
386271 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	754574	286,80						30/08/2021	14/09/2021	
386272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	754575	625,12						30/08/2021	14/09/2021	
386273 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	754576	1.328,12						30/08/2021	14/09/2021	
386274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	754577	335,86						30/08/2021	14/09/2021	
386275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	754578	478,00						30/08/2021	14/09/2021	
386276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	754579	1.908,48						30/08/2021	28/09/2021	
386276 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	754580	1.908,48						30/08/2021	05/10/2021	
386277 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	754581	334,60						30/08/2021	14/09/2021	
386278 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	754582	718,00						30/08/2021	14/09/2021	
386279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	754583	330,00						30/08/2021	21/09/2021	

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										
386280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	754584	369,00						30/08/2021	14/09/2021	
386281 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	754585	1.588,40						30/08/2021	14/09/2021	
386282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17401 - MANDELAS	754586	238,80						30/08/2021	14/09/2021	
386283 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	754587	329,00						30/08/2021	21/09/2021	
386284 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	754588	1.556,36						30/08/2021	30/09/2021	
386286 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	754589	286,15						30/08/2021	07/09/2021	
386286 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	754590	286,15						30/08/2021	14/09/2021	
386287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO	754591	653,40						30/08/2021	07/09/2021	
386288 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	754592	166,90						30/08/2021	07/09/2021	
386289 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	754593	274,38						30/08/2021	28/09/2021	
386290 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	754594	658,26						30/08/2021	07/09/2021	
386292 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	754595	122,55						30/08/2021	07/09/2021	
386292 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	754596	122,55						30/08/2021	14/09/2021	
386293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	754597	162,70						30/08/2021	07/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386295 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	754598	168,90						30/08/2021	14/09/2021	
386297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	754599	388,73						30/08/2021	14/09/2021	
386298 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	754600	308,88						30/08/2021	07/09/2021	
386299 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	754601	1.030,35						30/08/2021	14/09/2021	
386300 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	754602	739,78						30/08/2021	14/09/2021	
386301 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	754603	274,38						30/08/2021	28/09/2021	
386302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	754604	325,40						30/08/2021	14/09/2021	
386303 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJIJO	754605	206,40						30/08/2021	14/09/2021	
386304 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	754606	387,00						30/08/2021	14/09/2021	
386305 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	754607	103,20						30/08/2021	07/09/2021	
386306 02	NF 02-Entrada Confirmada	18820 - RESTAURANTE DO EDMILSON	754608	676,00						30/08/2021	14/09/2021	
386307 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	754609	1.069,06						30/08/2021	14/09/2021	
386308 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	754610	204,80						30/08/2021	14/09/2021	
386312 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	754611	2.172,90						31/08/2021	14/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386313 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	754612	4.322,98						31/08/2021	14/09/2021	
386311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	754613	2.389,04						31/08/2021	07/09/2021	
386311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	754614	2.389,04						31/08/2021	14/09/2021	
386311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	754615	2.389,04						31/08/2021	21/09/2021	
386311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	754616	2.389,04						31/08/2021	28/09/2021	
386311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	754617	2.389,04						31/08/2021	05/10/2021	
386311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	754618	2.394,80						31/08/2021	12/10/2021	
386139 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	754619	2.579,15						31/08/2021	07/09/2021	
386328 02	NF 02-Entrada Confirmada	19279 - MIDAS COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	754620	835,80						31/08/2021	21/09/2021	
386165 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	754621	717,00						31/08/2021	07/09/2021	
386329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	754622	493,50						31/08/2021	14/09/2021	
386332 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	754623	325,40						31/08/2021	15/09/2021	
386333 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	754624	497,70						31/08/2021	29/09/2021	
386334 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	754625	219,00						31/08/2021	29/09/2021	

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										
386336 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	754626	502,62						31/08/2021	15/09/2021	
386337 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	754627	499,80						31/08/2021	08/09/2021	
386340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	754628	588,40						31/08/2021	08/09/2021	
386341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	754629	222,75						31/08/2021	15/09/2021	
386341 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	754630	222,75						31/08/2021	22/09/2021	
386344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	754631	463,50						31/08/2021	15/09/2021	
386345 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	754632	536,40						31/08/2021	16/10/2021	
386346 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	754633	984,60						31/08/2021	16/10/2021	
386348 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	754634	4.600,44						31/08/2021	06/10/2021	
386349 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	754635	433,50						31/08/2021	08/09/2021	
386350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	754636	433,50						31/08/2021	08/09/2021	
386351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	754637	167,50						31/08/2021	08/09/2021	
386352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	754638	239,00						31/08/2021	15/09/2021	
386353 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	754639	349,80						31/08/2021	15/09/2021	

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										
386354 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	754640	580,00						31/08/2021	08/09/2021	
386355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754641	420,43						31/08/2021	08/09/2021	
386355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754642	420,31						31/08/2021	15/09/2021	
386355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754643	420,31						31/08/2021	22/09/2021	
386356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	754644	744,60						31/08/2021	15/09/2021	
386357 02	NF 02-Entrada Confirmada	18882 - SUPERMERCADO SILVA	754645	622,56						31/08/2021	22/09/2021	
386358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	754646	145,35						31/08/2021	15/09/2021	
386359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754647	172,03						31/08/2021	08/09/2021	
386359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754648	171,98						31/08/2021	15/09/2021	
386359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	754649	171,99						31/08/2021	22/09/2021	
386360 02	NF 02-Entrada Confirmada	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	754650	433,50						31/08/2021	15/09/2021	
386361 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	754651	297,00						31/08/2021	29/09/2021	
386362 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	754652	323,95						31/08/2021	22/09/2021	
386363 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	754653	563,60						31/08/2021	01/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386364 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	754654	1.008,80						31/08/2021	01/10/2021	
386365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	754655	1.002,70						31/08/2021	01/10/2021	
386366 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	754656	787,16						31/08/2021	22/09/2021	
386367 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	754657	1.248,60						31/08/2021	15/09/2021	
386368 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	754658	1.195,00						31/08/2021	15/09/2021	
386368 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	754659	1.195,00						31/08/2021	22/09/2021	
386370 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	754660	658,00						31/08/2021	15/09/2021	
386371 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	754661	653,73						31/08/2021	22/09/2021	
386371 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	754662	653,53						31/08/2021	29/09/2021	
386371 02	NF 02-Entrada Confirmada	4654 - JAF MATRIZ	754663	653,54						31/08/2021	06/10/2021	
386372 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	754664	327,80						31/08/2021	01/10/2021	
386373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	754665	912,40						31/08/2021	08/09/2021	
386375 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	754666	2.667,88						31/08/2021	29/09/2021	
386376 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	754667	149,85						31/08/2021	15/09/2021	

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										
386377 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	754668	2.583,60						31/08/2021	01/10/2021	
386378 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	754669	1.595,00						31/08/2021	01/10/2021	
386379 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	754670	2.182,06						31/08/2021	01/10/2021	
386380 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	754671	803,80						31/08/2021	01/10/2021	
386381 02	NF 02-Entrada Confirmada	11905 - RESTAURANTE DO ARY	754672	867,00						31/08/2021	15/09/2021	
386382 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	754673	1.423,90						31/08/2021	01/10/2021	
386383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	754674	1.081,13						31/08/2021	15/09/2021	
386383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	754675	1.081,12						31/08/2021	22/09/2021	
386384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	754676	371,25						31/08/2021	15/09/2021	
386384 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	754677	371,25						31/08/2021	22/09/2021	
386385 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	754678	1.002,70						31/08/2021	29/09/2021	
386386 02	NF 02-Entrada Confirmada	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	754679	478,50						31/08/2021	22/09/2021	
386387 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	754680	148,50						31/08/2021	29/09/2021	
386388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18747 - MERCADO MARINGA	754681	164,60						31/08/2021	08/09/2021	

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										
386389 02	NF 02-Entrada Confirmada	18884 - PAUDUA MERCEARIA	754682	239,00						31/08/2021	08/09/2021	
386390 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	754683	297,00						31/08/2021	01/10/2021	
386391 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	754684	148,50						31/08/2021	29/09/2021	
386392 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	754685	1.899,82						31/08/2021	15/09/2021	
386393 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	754686	14.629,06						31/08/2021	06/10/2021	
386394 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	754687	1.359,60						31/08/2021	22/09/2021	
386395 02	NF 02-Entrada Confirmada	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	754688	734,50						31/08/2021	22/09/2021	
386396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	754689	493,60						31/08/2021	15/09/2021	
386396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	754690	493,45						31/08/2021	22/09/2021	
386396 02	NF 02-Entrada Confirmada	15053 - ADEGA DO COELHO	754691	493,45						31/08/2021	29/09/2021	
386397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	754692	497,15						31/08/2021	22/09/2021	
386397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	754693	497,15						31/08/2021	29/09/2021	
386398 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	754694	500,70						31/08/2021	08/09/2021	
386399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	754695	470,00						31/08/2021	15/09/2021	

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										
386400 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	754696	994,30						31/08/2021	22/09/2021	
386401 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	754697	872,50						31/08/2021	15/09/2021	
386402 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	754698	658,00						31/08/2021	15/09/2021	
386403 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	754699	79,50						31/08/2021	15/09/2021	
386403 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	754700	79,50						31/08/2021	22/09/2021	
386405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	754701	238,75						31/08/2021	15/09/2021	
386405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	754702	238,75						31/08/2021	29/09/2021	
386406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	754703	242,70						31/08/2021	15/09/2021	
386407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	754704	945,00						31/08/2021	15/09/2021	
386408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	754705	1.605,50						31/08/2021	15/09/2021	
386409 02	NF 02-Entrada Confirmada	18521 - PADARIA PRAINHA	754706	322,00						31/08/2021	22/09/2021	
386410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	754707	478,71						31/08/2021	15/09/2021	
386410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	754708	478,57						31/08/2021	22/09/2021	
386410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	754709	478,56						31/08/2021	29/09/2021	

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										
386412 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	754711	573,60						31/08/2021	15/09/2021	
386413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	754712	6.272,40						31/08/2021	01/10/2021	
386413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	754713	6.272,40						31/08/2021	06/10/2021	
386414 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	754714	667,80						31/08/2021	15/09/2021	
386415 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	754715	1.035,85						31/08/2021	15/09/2021	
386417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	754718	534,40						31/08/2021	15/09/2021	
386418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	754719	1.130,82						31/08/2021	22/09/2021	
386419 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	754720	956,00						31/08/2021	15/09/2021	
386420 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	754721	727,13						31/08/2021	11/09/2021	
386421 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	754722	2.312,40						31/08/2021	15/09/2021	
386422 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	754723	1.723,50						31/08/2021	15/09/2021	
386423 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	754724	310,00						31/08/2021	08/09/2021	
386424 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	754725	1.037,35						31/08/2021	15/09/2021	
386425 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	754726	1.992,28						31/08/2021	15/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	754727	891,00						31/08/2021	15/09/2021	
386427 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	754728	2.085,40						31/08/2021	15/09/2021	
386428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	754729	990,78						31/08/2021	08/09/2021	
386429 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	754730	720,83						31/08/2021	15/09/2021	
386429 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	754731	720,82						31/08/2021	22/09/2021	
386430 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	754732	1.538,63						31/08/2021	08/09/2021	
386431 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	754733	387,50						31/08/2021	15/09/2021	
386432 02	NF 02-Entrada Confirmada	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	754734	227,85						31/08/2021	15/09/2021	
386433 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	754735	946,80						31/08/2021	08/09/2021	
386433 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	754736	946,80						31/08/2021	15/09/2021	
386434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	754737	209,00						31/08/2021	15/09/2021	
386435 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	754738	465,40						31/08/2021	08/09/2021	
386436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	754739	726,24						31/08/2021	15/09/2021	
386437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	754740	239,88						31/08/2021	15/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	754741	285,00						31/08/2021	22/09/2021	
386439 02	NF 02-Entrada Confirmada	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	754742	239,00						31/08/2021	08/09/2021	
386440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	754743	388,50						31/08/2021	08/09/2021	
386442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	754744	343,75						31/08/2021	08/09/2021	
386442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	754745	343,64						31/08/2021	15/09/2021	
386442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	754746	343,64						31/08/2021	22/09/2021	
386443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	754747	246,75						31/08/2021	15/09/2021	
386443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	754748	246,75						31/08/2021	22/09/2021	
386444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	754749	1.218,00						31/08/2021	22/09/2021	
386446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	754750	246,75						31/08/2021	15/09/2021	
386446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	754751	246,75						31/08/2021	22/09/2021	
386447 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	754752	246,75						31/08/2021	15/09/2021	
386447 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	754753	246,75						31/08/2021	22/09/2021	
386448 02	NF 02-Entrada Confirmada	19270 - BARRACA DA MICHELLE	754754	1.039,50						31/08/2021	15/09/2021	

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
386449 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	754755	596,70						31/08/2021	08/09/2021	
386450 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	754756	132,16						31/08/2021	08/09/2021	
386451 02	NF 02-Entrada Confirmada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	754757	315,60						31/08/2021	15/09/2021	
386452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	754758	2.987,50						31/08/2021	08/09/2021	
386452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	754759	2.987,50						31/08/2021	15/09/2021	
386452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	754760	2.987,50						31/08/2021	22/09/2021	
386452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	754761	2.987,50						31/08/2021	29/09/2021	
386453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	754762	421,44						31/08/2021	15/09/2021	
386454 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	754763	493,50						31/08/2021	15/09/2021	
386455 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	754764	360,12						31/08/2021	15/09/2021	
386456 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	754765	493,50						31/08/2021	15/09/2021	
386457 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	754766	1.116,50						31/08/2021	08/09/2021	
386458 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	754767	782,64						31/08/2021	08/09/2021	
386459 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	754768	762,50						31/08/2021	15/09/2021	

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										
386460 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	754769	193,80						31/08/2021	15/09/2021	
386461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	754770	371,64						31/08/2021	08/09/2021	
386461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19198 - QUIOSQUE DA TINA	754771	371,64						31/08/2021	15/09/2021	
386462 02	NF 02-Entrada Confirmada	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	754772	190,24						31/08/2021	08/09/2021	
386463 02	NF 02-Entrada Confirmada	19093 - QUIOSQUE 11	754773	1.719,00						31/08/2021	15/09/2021	
386464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19196 - QUIOSQUE 10 PERUIBE	754774	326,00						31/08/2021	15/09/2021	
386465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19087 - QUIOSQUE PAZINI	754775	322,70						31/08/2021	15/09/2021	
386466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19192 - MERCADO BOM PRECO	754776	664,90						31/08/2021	15/09/2021	
386467 02	NF 02-Entrada Confirmada	16452 - MERCADO ELAINE	754777	238,80						31/08/2021	15/09/2021	
386468 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	754778	478,00						31/08/2021	15/09/2021	
386469 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	754779	239,00						31/08/2021	15/09/2021	
386470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	754780	329,07						31/08/2021	08/09/2021	
386470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	754781	328,97						31/08/2021	15/09/2021	
386470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	754782	328,96						31/08/2021	22/09/2021	

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										
386471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	754783	209,00						31/08/2021	22/09/2021	
386472 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	754784	478,00						31/08/2021	15/09/2021	
386473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	754785	239,00						31/08/2021	15/09/2021	
386474 02	NF 02-Entrada Confirmada	18053 - VAREJÃO SEU TOMATE	754786	292,60						31/08/2021	29/09/2021	
386475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18872 - MARTINICO S	754787	337,20						31/08/2021	22/09/2021	
386476 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	754788	483,00						31/08/2021	15/09/2021	
386477 02	NF 02-Entrada Confirmada	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	754789	433,50						31/08/2021	08/09/2021	
386478 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	754790	1.494,25						31/08/2021	22/09/2021	
386479 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	754791	1.676,37						31/08/2021	29/09/2021	
386480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	754792	493,50						31/08/2021	15/09/2021	
386481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	754793	654,20						31/08/2021	15/09/2021	
386482 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	754794	1.494,25						31/08/2021	22/09/2021	
386483 02	NF 02-Entrada Confirmada	18801 - SANDUBAO LANCHES	754795	630,00						31/08/2021	15/09/2021	
386484 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	754796	418,00						31/08/2021	22/09/2021	

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										
386485 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	754797	239,00						31/08/2021	15/09/2021	
386486 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	754798	333,05						31/08/2021	22/09/2021	
386487 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	754799	444,75						31/08/2021	11/09/2021	
386489 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	754800	496,00						31/08/2021	22/09/2021	
386490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	754801	2.329,30						31/08/2021	22/09/2021	
386492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	754803	700,00						31/08/2021	22/09/2021	
386493 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	754804	616,60						31/08/2021	15/09/2021	
386494 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	754805	1.925,06						31/08/2021	15/09/2021	
386496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	754807	840,55						31/08/2021	15/09/2021	
386497 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	754808	1.256,01						31/08/2021	15/09/2021	
386498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	754809	352,80						31/08/2021	15/09/2021	
386499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	754810	340,00						31/08/2021	08/09/2021	
386500 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	754811	655,60						31/08/2021	15/09/2021	
386501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	754812	353,55						31/08/2021	15/09/2021	

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										
386502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	754813	334,67						31/08/2021	15/09/2021	
386502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	754814	334,57						31/08/2021	22/09/2021	
386502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	754815	334,56						31/08/2021	29/09/2021	
386503 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	754816	957,82						31/08/2021	15/09/2021	
386504 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	754817	239,00						31/08/2021	15/09/2021	
386506 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	754818	164,80						31/08/2021	15/09/2021	
386507 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	754819	1.031,56						31/08/2021	29/09/2021	
386508 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	754820	583,44						31/08/2021	15/09/2021	
386509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	754821	583,44						31/08/2021	15/09/2021	
386511 02	NF 02-Entrada Confirmada	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	754822	431,20						31/08/2021	15/09/2021	
386512 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	754823	665,00						31/08/2021	15/09/2021	
386513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	754824	507,70						31/08/2021	15/09/2021	
386514 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	754825	463,20						31/08/2021	22/09/2021	
386515 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	754826	1.870,08						31/08/2021	15/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386516 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	754827	1.017,20						31/08/2021	22/09/2021	
386517 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	754828	562,80						31/08/2021	15/09/2021	
386518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	754829	239,00						31/08/2021	22/09/2021	
386519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	754830	478,00						31/08/2021	08/09/2021	
386520 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	754831	1.338,70						31/08/2021	15/09/2021	
386521 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	754832	78,90						31/08/2021	22/09/2021	
386522 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	754833	618,80						31/08/2021	15/09/2021	
386523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19017 - ALAN MAURELY	754834	412,50						31/08/2021	15/09/2021	
386524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754835	796,83						31/08/2021	15/09/2021	
386524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754836	796,59						31/08/2021	22/09/2021	
386524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754837	796,58						31/08/2021	29/09/2021	
386525 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754838	1.429,94						31/08/2021	22/09/2021	
386525 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754839	1.429,51						31/08/2021	06/10/2021	
386525 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	754840	1.429,52						31/08/2021	13/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386527 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	754845	166,90						31/08/2021	15/09/2021	
386528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	754846	274,56						31/08/2021	08/09/2021	
386529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR	754847	374,60						31/08/2021	15/09/2021	
386530 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	754848	493,50						31/08/2021	15/09/2021	
386531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17921 - POINT DA RAINHA	754849	353,55						31/08/2021	15/09/2021	
386532 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	754850	89,85						31/08/2021	15/09/2021	
386533 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	754851	95,80						31/08/2021	08/09/2021	
386534 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	754852	720,26						31/08/2021	15/09/2021	
386535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	754853	642,60						31/08/2021	08/09/2021	
386536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	754854	278,30						31/08/2021	15/09/2021	
386538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	754855	734,87						31/08/2021	15/09/2021	
386538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	754856	734,87						31/08/2021	22/09/2021	
386539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	754857	278,30						31/08/2021	22/09/2021	
386540 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	754858	239,00						31/08/2021	08/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386542 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	754859	387,00						31/08/2021	15/09/2021	
386543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	754860	81,50						31/08/2021	15/09/2021	
386545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	754861	103,20						31/08/2021	08/09/2021	
386546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	754862	118,24						31/08/2021	15/09/2021	
386547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	754863	417,25						31/08/2021	08/09/2021	
386547 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	754864	417,25						31/08/2021	15/09/2021	
386548 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	754865	189,31						31/08/2021	08/09/2021	
386548 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	754866	189,25						31/08/2021	15/09/2021	
386548 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	754867	189,26						31/08/2021	22/09/2021	
386550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	754868	396,48						31/08/2021	22/09/2021	
386552 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	754869	987,00						31/08/2021	15/09/2021	
386553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	754870	247,95						31/08/2021	08/09/2021	
386553 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	754871	247,95						31/08/2021	15/09/2021	
386554 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	754872	329,00						31/08/2021	08/09/2021	

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										
386555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	754873	439,06						31/08/2021	08/09/2021	
386555 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	754874	439,06						31/08/2021	15/09/2021	
386557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	754875	270,70						31/08/2021	08/09/2021	
386558 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	754876	321,48						31/08/2021	08/09/2021	
386559 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	754877	583,52						31/08/2021	15/09/2021	
386560 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	754878	366,50						31/08/2021	15/09/2021	
386561 02	NF 02-Entrada Confirmada	14250 - MERCADO BOM PRECO	754879	367,23						31/08/2021	15/09/2021	
386562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14133 - BRASILIANOS	754880	161,25						31/08/2021	15/09/2021	
386563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11496 - CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENT	754881	282,80						31/08/2021	15/09/2021	
386564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16106 - G.A MARMITEX	754882	438,00						31/08/2021	08/09/2021	
386565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19191 - BUFFETI CHEZLERY	754883	691,54						31/08/2021	15/09/2021	
386567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	754884	219,00						31/08/2021	15/09/2021	
386568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO	754885	529,30						31/08/2021	15/09/2021	
386569 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	754886	239,00						31/08/2021	15/09/2021	

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											
386571 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	754887	433,50							31/08/2021	08/09/2021	
386572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	754888	369,00							31/08/2021	15/09/2021	
386573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	754889	2.602,00							31/08/2021	22/09/2021	
386574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	754890	335,86							31/08/2021	15/09/2021	
4916 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18867 - HC ESPETOS E FRIOS	747407	320,00	318,50					1,50	14/07/2021	05/08/2021	02/09/2021
381301 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	749477	171,40	164,76			5,14		1,50	28/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
381340 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	749510	1.153,68	1.117,57			34,61		1,50	28/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
381409 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	749581	1.927,60	1.868,27			57,83		1,50	28/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
381410 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	749582	2.786,00	2.700,92			83,58		1,50	28/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
381603 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	749815	1.755,74	1.701,57			52,67		1,50	28/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
381615 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	749825	5.935,94	5.934,44					1,50	28/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
381616 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	749828	1.250,23	1.248,73					1,50	28/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
381617 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	749832	973,32	971,82					1,50	28/07/2021	02/09/2021	02/09/2021
381628 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	749847	1.532,90	1.690,85		159,45			1,50	28/07/2021	19/08/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381906 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	750108	63.243,68	63.242,18				1,50	30/07/2021	04/09/2021	02/09/2021
382007 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	750218	835,77	792,48			41,79	1,50	02/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382047 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	750255	5.025,90	5.024,40				1,50	02/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382344 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	750537	677,00	675,50				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382349 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	750542	1.284,90	1.283,40				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382352 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	750544	1.042,23	1.040,73				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382356 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	750548	913,08	893,32			18,26	1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382422 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	750612	1.253,50	1.220,66			31,34	1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382423 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	750613	1.460,10	1.422,10			36,50	1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382426 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	750617	460,19	458,69				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382427 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	750620	57,15	55,65				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382435 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	750631	1.463,49	1.461,99				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5040 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	750650	324,23	322,73				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5042 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	750656	722,55	721,05				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5047 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	750668	1.211,60	1.210,10				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382457 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	750706	426,00	424,50				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382458 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	750707	500,00	498,50				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382480 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	750729	431,20	429,70				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382517 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	750768	328,96	327,46				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382528 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	750780	474,79	473,29				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382534 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	750787	444,87	443,37				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382599 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	750852	1.006,20	1.004,70				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382600 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	750853	597,60	596,10				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382601 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	750854	1.869,02	1.867,52				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382604 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	750857	2.242,50	2.241,00				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382609 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	750862	185,80	184,30				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382629 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	750871	770,33	768,83				1,50	04/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
382677 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	750931	230,40	228,90				1,50	05/08/2021	03/09/2021	02/09/2021

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
382850 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	751104	711,80	750,15		39,85		1,50	05/08/2021	27/08/2021	02/09/2021
382968 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	751209	62,86	64,51		3,15		1,50	06/08/2021	28/08/2021	02/09/2021
383026 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	751288	512,25	570,11		59,36		1,50	09/08/2021	17/08/2021	02/09/2021
383242 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	751505	397,96	406,80		10,34		1,50	10/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
383264 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	751524	1.291,62	1.290,12				1,50	10/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
383356 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	751609	1.472,20	1.470,70				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383366 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	751619	313,50	312,00				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383397 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	751649	528,65	527,15				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383399 06	NF 06-Liquidação Normal	19002 - VERONA	751651	109,00	107,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383405 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	751658	2.938,59	2.937,09				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383407 06	NF 06-Liquidação Normal	18451 - JALL SUPERMERCADO	751662	534,50	533,00				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383411 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	751665	448,96	447,46				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383414 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	751668	477,00	475,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383420 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	751675	1.532,30	1.530,80				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383421 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	751676	2.846,30	2.844,80				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383425 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	751679	1.290,14	1.288,64				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383438 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - BOM LUGAR CD UNE	751692	5.063,10	5.061,60				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383444 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	751698	648,15	646,65				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383455 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	751709	618,70	617,20				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383467 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	751723	561,03	559,53				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383468 06	NF 06-Liquidação Normal	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	751724	1.264,35	1.262,85				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383476 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	751729	659,25	657,75				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383478 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	751730	617,12	615,62				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383488 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	751740	314,70	313,20				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5086 06	NF 06-Liquidação Normal	16859 - CASA DO PEIXE	751745	3.435,00	3.433,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5101 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	751766	163,50	162,00				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5104 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	751769	1.728,20	1.726,70				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5108 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	751774	430,60	429,10				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5109 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	751776	588,30	586,80				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383495 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	751784	109,00	107,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383498 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	751786	819,10	817,60				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383510 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	751797	388,50	387,00				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383512 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	751799	169,80	168,30				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383514 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	751801	303,85	302,35				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383520 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	751807	134,25	132,75				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383521 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	751808	594,15	592,65				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383522 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	751809	134,25	132,75				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383524 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	751811	148,50	147,00				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383525 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	751812	109,00	107,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383551 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	751839	725,93	724,43				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383552 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	751842	509,04	507,54				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383583 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	751873	1.139,04	1.137,54				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

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										
383586 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	751877	519,00	517,50				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383592 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	751881	179,82	178,32				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383640 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	751928	328,50	327,00				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383642 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	751930	835,80	834,30				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383644 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	751932	417,90	416,40				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383651 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	751941	586,34	584,84				1,50	11/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
383766 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	752051	134,85	133,35				1,50	12/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
383855 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	752125	763,00	761,50				1,50	12/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384230 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	752482	160,30	162,96			4,16	1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384231 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	752483	320,60	327,43			8,33	1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384232 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	752485	320,60	327,43			8,33	1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384236 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	752490	679,00	695,15			17,65	1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384241 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	752496	168,90	171,78			4,38	1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384245 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	752500	325,40	332,35			8,45	1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021

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										
384260 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	752516	948,89	947,39				1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384262 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	752518	160,74	159,24				1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384263 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	752520	459,90	458,40				1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384264 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	752521	471,80	470,30				1,50	17/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384299 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	752553	299,00	305,27		7,77		1,50	18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384306 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	752558	605,20	603,70				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384322 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	752570	375,90	374,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384323 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	752571	333,90	332,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384325 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	752573	164,00	162,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384330 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	752577	261,60	260,10				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384331 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	752578	799,90	798,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384334 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	752580	235,90	234,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384349 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	752597	397,50	396,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384358 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	752607	866,71	865,21				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384362 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	752612	914,40	912,90				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384363 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	752613	269,70	268,20				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384367 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	752617	264,00	262,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384368 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	752618	484,50	483,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384370 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	752620	458,00	456,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384382 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	752633	268,50	267,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384388 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	752639	380,00	378,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384393 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	752644	459,90	458,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384406 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	752657	1.727,60	1.726,10				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384410 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	752661	142,50	141,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5125 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	752668	1.041,40	1.039,90				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5126 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	752669	586,35	584,85				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5129 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	752671	632,70	631,20				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5131 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	752672	3.538,50	3.537,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5132 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	752673	471,80	470,30					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5134 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	752675	708,15	706,65					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5135 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	752676	314,80	313,30					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5138 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	752678	235,90	234,40					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5139 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	752679	768,75	767,25					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5140 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	752680	213,60	212,10					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5145 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	752686	471,80	470,30					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5146 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	752687	502,20	500,70					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5147 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	752688	311,28	309,78					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5148 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	752689	164,60	163,10					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5149 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	752690	701,70	700,20					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5152 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	752693	526,80	525,30					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5156 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	752701	799,25	797,75					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5158 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	752704	639,60	638,10					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

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											
384419 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	752708	1.379,70	1.378,20					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384420 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	752709	1.076,60	1.075,10					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384421 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	752710	171,00	169,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384426 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	752715	381,00	379,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384429 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	752718	190,24	188,74					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384430 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	752719	1.025,00	1.023,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384431 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	752720	132,00	130,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384433 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	752723	298,80	297,30					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384434 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	752724	241,50	240,00					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384436 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	752725	320,60	319,10					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384442 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	752731	1.080,80	1.079,30					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384443 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	752732	458,00	456,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384444 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	752733	459,90	458,40					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384447 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	752736	97,23	95,73					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384448 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	752738	355,11	353,61					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384449 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	752740	334,00	332,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384450 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	752743	146,10	144,60					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384456 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	752752	145,86	144,36					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384457 06	NF 06-Liquidação Normal	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	752753	867,00	865,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384460 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	752756	464,60	463,10					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384466 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	752760	213,60	212,10					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384470 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	752763	622,56	621,06					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384485 06	NF 06-Liquidação Normal	19026 - MERCADO GUERRA	752777	2.035,80	2.087,22		52,92			1,50	18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
384492 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	752783	459,90	458,40					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384499 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	752789	657,00	655,50					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384503 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	752793	614,25	612,75					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384505 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	752794	1.197,06	1.195,56					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384512 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	752801	147,80	146,30					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384514 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	752803	322,50	321,00					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384519 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	752811	2.851,67	2.850,17					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384520 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	752814	1.377,64	1.376,14					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384521 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	752817	1.766,40	1.764,90					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384532 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	752829	642,08	640,58					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384544 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	752841	525,89	524,39					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384545 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	752842	598,00	584,54			11,96		1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384546 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	752843	1.432,08	1.401,94			28,64		1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384547 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	752844	291,72	290,22					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384551 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	752848	899,25	897,75					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384553 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	752850	118,24	116,74					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384554 06	NF 06-Liquidação Normal	11313 - RESTAURANTE PIQUETE	752851	225,15	223,65					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384574 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	752870	722,43	720,93					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384575 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	752872	1.695,12	1.693,62					1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

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										
384576 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	752873	355,41	353,91				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384577 06	NF 06-Liquidação Normal	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	752874	1.027,10	1.025,60				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384578 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	752875	705,60	704,10				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384583 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	752881	184,20	182,70				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384585 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	752883	1.754,50	1.753,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384587 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	752885	162,70	161,20				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384589 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	752887	448,50	447,00				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384590 06	NF 06-Liquidação Normal	16484 - MERCADINHO PRIMAVERA	752888	184,20	182,70				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384593 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	752891	132,16	130,66				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384594 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	752892	622,60	621,10				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384602 06	NF 06-Liquidação Normal	19151 - QUINTAL BAR1	752898	344,22	342,72				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384603 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	752899	555,90	554,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384609 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	752906	488,55	487,05				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384612 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	752910	459,90	458,40				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384617 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	752916	326,00	324,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384619 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	752917	387,00	385,50				1,50	18/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
384636 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	752933	239,00	237,50				1,50	19/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
384642 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	752938	403,25	401,75				1,50	19/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
384666 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	752962	622,56	621,06				1,50	19/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
384681 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	752977	459,90	458,40				1,50	19/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
384737 06	NF 06-Liquidação Normal	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	753028	431,20	429,70				1,50	19/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
384804 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	753094	142,50	141,00				1,50	19/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
384821 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	753115	338,40	349,75		12,85		1,50	19/08/2021	30/08/2021	02/09/2021
384923 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	753217	168,90	167,40				1,50	20/08/2021	04/09/2021	02/09/2021
384927 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	753220	520,60	535,75		16,65		1,50	20/08/2021	31/08/2021	02/09/2021
384956 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	753243	252,00	250,50				1,50	23/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385055 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	753337	2.962,80	2.961,30				1,50	23/08/2021	07/09/2021	02/09/2021
385114 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	753404	239,00	245,14		7,64		1,50	23/08/2021	31/08/2021	02/09/2021

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										
385128 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	753420	216,75	222,18		6,93		1,50	23/08/2021	31/08/2021	02/09/2021
385171 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	753456	730,90	729,40				1,50	24/08/2021	08/09/2021	02/09/2021
385307 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	753583	322,70	329,59		8,39		1,50	24/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
385331 06	NF 06-Liquidação Normal	19244 - ANA SUPERMERCADOS	753605	362,25	370,16		9,41		1,50	24/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
385351 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	753630	321,48	319,98				1,50	24/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
385402 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	753687	922,32	944,79		23,97		1,50	24/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
385482 06	NF 06-Liquidação Normal	17736 - VERSÁTIL BAR	753754	433,50	432,00				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385486 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	753758	717,00	715,50				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385493 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	753765	164,10	162,60				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385507 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	753778	380,00	378,50				1,50	25/08/2021	09/09/2021	02/09/2021
385538 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	753811	292,40	290,90				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385539 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	753812	765,00	763,50				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385542 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	753814	961,80	960,30				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385550 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	753822	1.195,00	1.193,50				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

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										
385565 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	753836	208,50	207,00				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385593 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	753891	320,60	319,10				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5212 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	753930	830,17	828,67				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
5216 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	753937	581,12	579,62				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385617 06	NF 06-Liquidação Normal	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	753949	433,50	432,00				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385626 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	753957	433,50	432,00				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385637 06	NF 06-Liquidação Normal	18835 - SM VERONESI	753967	385,84	384,34				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385662 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	753989	899,36	897,86				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385665 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	753992	634,56	633,06				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385673 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	753998	493,50	492,00				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385689 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	754011	578,12	576,62				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385716 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	754042	321,00	319,50				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385720 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	754047	464,10	462,60				1,50	25/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
385530 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	754089	1.145,00	1.143,50				1,50	26/08/2021	02/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385792 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	754111	427,20	425,70					1,50	26/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
385799 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	754119	2.090,00	2.088,50					1,50	26/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
385823 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	754142	564,00	562,50					1,50	26/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
385835 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	754152	643,82	642,32					1,50	26/08/2021	10/09/2021	02/09/2021
385931 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	754242	274,56	273,06					1,50	26/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
378318 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	746504	989,90							07/07/2021	29/07/2021	
381861 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	750076	219,45							29/07/2021	13/08/2021	
381861 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	750076	219,45							29/07/2021	13/08/2021	
382550 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18239 - WR REFEICOES	750803	342,30							04/08/2021	12/08/2021	
382550 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18239 - WR REFEICOES	750803	342,30							04/08/2021	12/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 237.726,60
Valor Total Pago.....:	R\$ 237.033,44
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 469,98
Valor Total Desconto.....:	R\$ 402,32
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 358,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	239
Qtd. Boletos Registrados.....:	438
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :03/09/2021 07:54

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :50

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$237503,42