

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										
390986 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	759460	179,20						29/09/2021	13/10/2021	
390988 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	759461	343,00						29/09/2021	06/10/2021	
390991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	759462	259,00						29/09/2021	06/10/2021	
390991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	759463	259,00						29/09/2021	13/10/2021	
390992 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	759464	154,16						29/09/2021	29/10/2021	
390994 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUAD	759465	1.526,00						29/09/2021	13/10/2021	
390811 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	759466	498,00						29/09/2021	09/10/2021	
391020 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	759467	432,44						29/09/2021	27/10/2021	
391021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	759471	219,00						29/09/2021	13/10/2021	
391022 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	759472	1.401,76						29/09/2021	14/10/2021	
391023 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	759473	996,00						29/09/2021	07/10/2021	
391024 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	759474	219,00						29/09/2021	14/10/2021	
391025 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	759475	916,00						29/09/2021	14/10/2021	
391026 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	759476	716,80						29/09/2021	14/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391027 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	759477	393,12						29/09/2021	28/10/2021	
391028 02	NF 02-Entrada Confirmada	18080 - DECK 360	759478	179,20						29/09/2021	07/10/2021	
391029 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	759479	592,20						29/09/2021	28/10/2021	
391030 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	759480	493,80						29/09/2021	21/10/2021	
391031 02	NF 02-Entrada Confirmada	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	759481	398,20						29/09/2021	14/10/2021	
391032 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	759482	344,22						29/09/2021	14/10/2021	
391033 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	759483	846,60						29/09/2021	04/11/2021	
391034 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	759484	141,60						29/09/2021	21/10/2021	
391035 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	759485	677,20						29/09/2021	14/10/2021	
391037 02	NF 02-Entrada Confirmada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	759487	657,00						29/09/2021	14/10/2021	
391038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	759488	434,60						29/09/2021	21/10/2021	
391039 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	759489	400,00						29/09/2021	14/10/2021	
391040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	759490	358,40						29/09/2021	14/10/2021	
391041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	759491	576,15						29/09/2021	14/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391042 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	759492	359,60						29/09/2021	21/10/2021	
391043 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	759493	3.334,40						29/09/2021	04/11/2021	
391044 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	759494	985,50						29/09/2021	21/10/2021	
391045 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	759495	1.045,38						29/09/2021	14/10/2021	
391047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	759496	807,45						29/09/2021	21/10/2021	
391048 02	NF 02-Entrada Confirmada	5812 - MERCADO DO TATU	759497	1.389,45						29/09/2021	21/10/2021	
391049 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	759498	845,73						29/09/2021	14/10/2021	
391050 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	759499	697,20						29/09/2021	10/10/2021	
391050 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	759500	697,20						29/09/2021	20/10/2021	
391051 02	NF 02-Entrada Confirmada	5998 - SUPERMERCADO GIZOTTI	759501	733,65						29/09/2021	28/10/2021	
391052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	759502	561,30						29/09/2021	21/10/2021	
391053 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	759503	456,90						29/09/2021	21/10/2021	
391054 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	759504	377,55						29/09/2021	28/10/2021	
391055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18451 - JALL SUPERMERCADO	759505	314,50						29/09/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391056 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	759506	439,00						29/09/2021	14/10/2021	
391057 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	759507	511,70						29/09/2021	28/10/2021	
391058 02	NF 02-Entrada Confirmada	13686 - REST BOM PRATO	759508	671,58						29/09/2021	14/10/2021	
391059 02	NF 02-Entrada Confirmada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	759509	498,00						29/09/2021	07/10/2021	
391060 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	759510	327,90						29/09/2021	07/10/2021	
391061 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	759511	348,46						29/09/2021	21/10/2021	
391062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	759512	642,60						29/09/2021	14/10/2021	
391063 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	759513	627,00						29/09/2021	28/10/2021	
391064 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	759514	528,30						29/09/2021	28/10/2021	
391065 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	759515	696,92						29/09/2021	07/10/2021	
391066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	759516	498,00						29/09/2021	07/10/2021	
391067 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	759517	343,00						29/09/2021	07/10/2021	
391068 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	759518	196,56						29/09/2021	14/10/2021	
391069 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	759519	2.533,50						29/09/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391070 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	759520	495,85						29/09/2021	28/10/2021	
391071 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	759521	532,06						29/09/2021	21/10/2021	
391072 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	759522	294,00						29/09/2021	14/10/2021	
391073 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	759523	951,06						29/09/2021	14/10/2021	
391074 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	759524	148,50						29/09/2021	14/10/2021	
391075 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	759525	450,15						29/09/2021	21/10/2021	
391076 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	759526	179,00						29/09/2021	21/10/2021	
391077 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	759527	179,00						29/09/2021	21/10/2021	
391078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	759528	320,60						29/09/2021	07/10/2021	
391078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	759529	320,60						29/09/2021	14/10/2021	
391079 02	NF 02-Entrada Confirmada	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	759530	219,00						29/09/2021	07/10/2021	
391082 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	759531	502,00						29/09/2021	07/10/2021	
391084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	759532	415,20						29/09/2021	14/10/2021	
391085 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	759533	179,50						29/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391088 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	759534	283,50						29/09/2021	14/10/2021	
391089 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	759535	445,50						29/09/2021	28/10/2021	
391090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	759536	445,50						29/09/2021	28/10/2021	
391092 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	759537	251,00						29/09/2021	07/10/2021	
391093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	759538	249,00						29/09/2021	14/10/2021	
391093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	759539	249,00						29/09/2021	21/10/2021	
391094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17354 - SUP SERVE BEM	759540	297,00						29/09/2021	14/10/2021	
391095 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	759541	1.032,00						29/09/2021	21/10/2021	
391096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	759542	475,50						29/09/2021	07/10/2021	
391097 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	759543	482,33						29/09/2021	14/10/2021	
391097 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	759544	482,32						29/09/2021	21/10/2021	
391098 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	759545	316,68						29/09/2021	14/10/2021	
391099 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	759546	697,20						29/09/2021	14/10/2021	
391100 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	759547	815,00						29/09/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391101 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	759548	99,00						29/09/2021	10/10/2021	
391101 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	759549	99,00						29/09/2021	20/10/2021	
391102 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	759550	984,00						29/09/2021	30/10/2021	
391103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	759551	687,00						29/09/2021	30/10/2021	
391104 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	759552	1.494,00						29/09/2021	21/10/2021	
391105 02	NF 02-Entrada Confirmada	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	759553	343,50						29/09/2021	30/10/2021	
391106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	759554	343,50						29/09/2021	30/10/2021	
391108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	759556	2.223,90						29/09/2021	28/10/2021	
391109 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	759557	442,50						29/09/2021	14/10/2021	
391110 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	759558	343,50						29/09/2021	30/10/2021	
391111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	759559	687,00						29/09/2021	30/10/2021	
391112 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	759560	2.149,86						29/09/2021	14/10/2021	
391113 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	759561	343,50						29/09/2021	30/10/2021	
391114 02	NF 02-Entrada Confirmada	13195 - REST VOVO MIMI	759562	533,70						29/09/2021	14/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
391115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	759563	343,50							29/09/2021	30/10/2021	
391117 02	NF 02-Entrada Confirmada	19434 - DIVINO CARNES	759565	583,35							29/09/2021	14/10/2021	
391118 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	759566	348,46							29/09/2021	14/10/2021	
391119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	759567	343,50							29/09/2021	07/10/2021	
391120 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	759568	1.011,63							29/09/2021	14/10/2021	
391121 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	759569	518,00							29/09/2021	14/10/2021	
391122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	759570	442,50							29/09/2021	07/10/2021	
391123 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	759571	594,51							29/09/2021	14/10/2021	
391124 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	759572	1.036,00							29/09/2021	14/10/2021	
391125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	759573	835,50							29/09/2021	14/10/2021	
391126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	759574	492,00							29/09/2021	30/10/2021	
391127 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	759575	2.421,55							29/09/2021	28/10/2021	
391129 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	759576	1.017,45							29/09/2021	28/10/2021	
391130 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	759577	492,00							29/09/2021	21/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391131 02	NF 02-Entrada Confirmada	16557 - MERCEARIA ESTELINO	759578	298,35						29/09/2021	07/10/2021	
391132 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	759579	343,50						29/09/2021	30/10/2021	
391133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	759580	492,00						29/09/2021	30/10/2021	
391134 02	NF 02-Entrada Confirmada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	759581	687,00						29/09/2021	30/10/2021	
391135 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	759582	343,50						29/09/2021	28/10/2021	
391136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16602 - MERCADO IRETAMA	759583	951,30						29/09/2021	14/10/2021	
391137 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	759584	889,20						29/09/2021	30/10/2021	
391138 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	759585	1.406,00						29/09/2021	30/10/2021	
391140 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	759586	492,00						29/09/2021	30/10/2021	
391141 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	759587	492,00						29/09/2021	14/10/2021	
391142 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	759588	547,50						29/09/2021	14/10/2021	
391142 02	NF 02-Entrada Confirmada	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	759589	547,50						29/09/2021	21/10/2021	
391143 02	NF 02-Entrada Confirmada	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	759590	54.750,00						29/09/2021	07/10/2021	
391144 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	759591	473,32						29/09/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391145 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	759592	1.052,12						29/09/2021	14/10/2021	
391147 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	759593	453,20						29/09/2021	14/10/2021	
391148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	759594	869,05						29/09/2021	14/10/2021	
391148 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	759595	869,05						29/09/2021	28/10/2021	
391149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	759596	774,44						29/09/2021	14/10/2021	
391150 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	759597	652,50						29/09/2021	14/10/2021	
391151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	759598	737,38						29/09/2021	21/10/2021	
391152 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	759599	5.310,68						29/09/2021	30/10/2021	
391153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	759600	308,88						29/09/2021	14/10/2021	
391153 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	759601	308,88						29/09/2021	28/10/2021	
391154 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	759602	598,80						29/09/2021	14/10/2021	
391155 02	NF 02-Entrada Confirmada	19404 - ADRIANO TORPEDO RESTAURANTE LT	759603	998,00						29/09/2021	14/10/2021	
391156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	759604	628,45						29/09/2021	14/10/2021	
391156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	759605	628,26						29/09/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	759606	628,25						29/09/2021	28/10/2021	
391157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	759607	734,40						29/09/2021	21/10/2021	
391158 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	759608	696,92						29/09/2021	21/10/2021	
391160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	759632	1.122,50						29/09/2021	28/10/2021	
391161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	759633	671,40						29/09/2021	14/10/2021	
391162 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	759634	1.335,10						29/09/2021	30/10/2021	
391163 02	NF 02-Entrada Confirmada	19433 - PRIMEIRA PARADA	759635	249,00						29/09/2021	13/10/2021	
391164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	759636	322,70						29/09/2021	06/10/2021	
391165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	759637	669,70						29/09/2021	13/10/2021	
391166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	759638	715,30						29/09/2021	13/10/2021	
391167 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	759639	1.109,00						29/09/2021	13/10/2021	
391169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	759640	608,49						29/09/2021	13/10/2021	
391169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	759641	608,31						29/09/2021	20/10/2021	
391169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	759642	608,30						29/09/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	759643	369,30						29/09/2021	13/10/2021	
391172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	759644	859,00						29/09/2021	13/10/2021	
391173 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	759645	621,60						29/09/2021	27/10/2021	
391174 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	759646	697,46						29/09/2021	13/10/2021	
391175 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	759647	450,00						29/09/2021	13/10/2021	
391176 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	759648	3.396,10						29/09/2021	20/10/2021	
391177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	759649	506,80						29/09/2021	13/10/2021	
391177 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	759650	506,80						29/09/2021	20/10/2021	
391178 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	759651	719,00						29/09/2021	27/10/2021	
391179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	759652	2.115,60						29/09/2021	13/10/2021	
391180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	759653	605,65						29/09/2021	13/10/2021	
391180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	759654	605,65						29/09/2021	27/10/2021	
391181 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	759655	586,34						29/09/2021	07/10/2021	
391182 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	759656	1.880,00						29/09/2021	14/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391183 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	759657	857,80						29/09/2021	07/10/2021	
391184 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	759658	11.229,18						29/09/2021	04/11/2021	
391186 02	NF 02-Entrada Confirmada	17582 - RANCHO DA PEDRA	759659	867,00						29/09/2021	21/10/2021	
391187 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E Pousada GAUCHA	759660	777,00						29/09/2021	07/10/2021	
391189 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	759661	1.002,43						29/09/2021	07/10/2021	
391190 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	759662	340,20						29/09/2021	07/10/2021	
391191 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	759663	399,70						29/09/2021	21/10/2021	
391192 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	759664	358,40						29/09/2021	14/10/2021	
391193 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	759665	525,06						29/09/2021	14/10/2021	
391195 02	NF 02-Entrada Confirmada	18624 - MERCADO SOUSA	759666	321,40						29/09/2021	07/10/2021	
391197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	759677	1.007,07						29/09/2021	07/10/2021	
391197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	759678	1.006,77						29/09/2021	14/10/2021	
391197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	759679	1.006,76						29/09/2021	21/10/2021	
391198 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	759693	189,00						29/09/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391199 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	759694	534,65						29/09/2021	28/10/2021	
391200 02	NF 02-Entrada Confirmada	18049 - MERXEARIA CARVALHO	759695	159,00						29/09/2021	14/10/2021	
391200 02	NF 02-Entrada Confirmada	18049 - MERXEARIA CARVALHO	759696	159,00						29/09/2021	21/10/2021	
391201 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	759697	2.426,19						29/09/2021	21/10/2021	
391202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	759698	202,50						29/09/2021	14/10/2021	
391203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	759699	1.092,90						29/09/2021	14/10/2021	
391204 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	759700	707,70						29/09/2021	14/10/2021	
391205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	759701	2.052,00						29/09/2021	14/10/2021	
391206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	759702	594,88						29/09/2021	14/10/2021	
391207 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	759703	367,50						29/09/2021	14/10/2021	
391209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	759704	718,00						29/09/2021	14/10/2021	
391210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	759705	2.365,00						29/09/2021	14/10/2021	
391212 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	759706	189,00						29/09/2021	14/10/2021	
391213 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	759707	1.646,10						29/09/2021	14/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391213 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	759708	1.646,10						29/09/2021	28/10/2021	
391214 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	759709	196,56						29/09/2021	14/10/2021	
391215 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	759710	458,00						29/09/2021	07/10/2021	
391216 02	NF 02-Entrada Confirmada	10515 - FAUSTUR	759711	458,00						29/09/2021	14/10/2021	
391217 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	759712	1.576,44						29/09/2021	28/10/2021	
391218 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	759713	179,20						29/09/2021	14/10/2021	
391219 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	759714	185,90						29/09/2021	14/10/2021	
391220 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	759715	371,80						29/09/2021	14/10/2021	
391221 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	759716	425,10						29/09/2021	14/10/2021	
391222 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	759717	851,40						29/09/2021	28/10/2021	
391223 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	759718	179,20						29/09/2021	14/10/2021	
391224 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	759719	249,00						29/09/2021	07/10/2021	
391225 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	759720	287,68						29/09/2021	14/10/2021	
391226 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	759721	537,60						29/09/2021	14/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	759722	339,48						29/09/2021	07/10/2021	
391228 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	759723	374,30						29/09/2021	14/10/2021	
391229 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	759724	442,50						29/09/2021	14/10/2021	
391230 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	759725	442,50						29/09/2021	14/10/2021	
391231 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	759726	179,20						29/09/2021	14/10/2021	
391232 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	759727	885,00						29/09/2021	14/10/2021	
391233 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	759728	739,35						29/09/2021	14/10/2021	
391235 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	759729	790,80						29/09/2021	21/10/2021	
391235 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	759730	790,80						29/09/2021	28/10/2021	
391236 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	759731	340,20						29/09/2021	14/10/2021	
391237 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	759732	4.460,00						29/09/2021	14/10/2021	
391238 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	759733	297,44						29/09/2021	07/10/2021	
391240 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	759734	249,00						29/09/2021	14/10/2021	
391241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	759735	232,35						29/09/2021	07/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	759736	232,28						29/09/2021	14/10/2021	
391241 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	759737	232,29						29/09/2021	21/10/2021	
391242 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	759738	249,00						29/09/2021	10/10/2021	
391243 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	759739	777,00						29/09/2021	14/10/2021	
391244 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	759740	644,94						29/09/2021	14/10/2021	
391245 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	759741	448,00						29/09/2021	10/10/2021	
391246 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	759742	514,50						29/09/2021	21/10/2021	
391247 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	759743	442,50						29/09/2021	21/10/2021	
391248 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	759744	297,00						29/09/2021	21/10/2021	
391249 02	NF 02-Entrada Confirmada	17371 - LOCAL LOJA 2	759745	148,50						29/09/2021	21/10/2021	
391250 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	759746	353,55						29/09/2021	21/10/2021	
391251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	759747	1.162,37						29/09/2021	21/10/2021	
391252 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	759748	498,00						29/09/2021	14/10/2021	
391253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17372 - LOCAL LOJA 4	759749	148,50						29/09/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14767 - SUPERMERCADO LOCAL	759750	414,70						29/09/2021	14/10/2021	
391255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	759751	844,00						29/09/2021	10/10/2021	
391256 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	759752	397,50						29/09/2021	10/10/2021	
391257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	759753	667,65						29/09/2021	14/10/2021	
391258 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	759754	467,70						29/09/2021	14/10/2021	
391259 02	NF 02-Entrada Confirmada	17373 - LOCAL LOJA 5	759755	563,20						29/09/2021	21/10/2021	
391260 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	759756	124,50						29/09/2021	07/10/2021	
391260 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	759757	124,50						29/09/2021	14/10/2021	
391261 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	759758	178,20						29/09/2021	14/10/2021	
391262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	759759	2.374,67						29/09/2021	07/10/2021	
391262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	759760	2.373,96						29/09/2021	14/10/2021	
391262 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	759761	2.373,97						29/09/2021	21/10/2021	
391263 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	759762	342,00						29/09/2021	21/10/2021	
391264 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	759763	926,40						29/09/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391265 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	759764	111,84							29/09/2021	14/10/2021	
391266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	759765	348,46							29/09/2021	14/10/2021	
391267 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	759766	498,00							29/09/2021	14/10/2021	
391268 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	759767	218,30							29/09/2021	14/10/2021	
391269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	759768	249,00							29/09/2021	14/10/2021	
391270 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	759769	219,00							29/09/2021	21/10/2021	
391272 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	759770	312,30							29/09/2021	14/10/2021	
391273 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	759771	348,46							29/09/2021	14/10/2021	
391275 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	759773	442,50							29/09/2021	07/10/2021	
391276 02	NF 02-Entrada Confirmada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	759774	1.064,20							29/09/2021	14/10/2021	
391277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	759775	825,90							29/09/2021	28/10/2021	
391278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	759776	475,20							29/09/2021	30/10/2021	
391279 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	759777	1.610,00							29/09/2021	28/10/2021	
391280 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	759778	6.054,73							29/09/2021	30/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	759779	348,46						29/09/2021	07/10/2021	
391282 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	759780	1.961,26						29/09/2021	07/10/2021	
391283 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	759781	179,20						29/09/2021	07/10/2021	
391284 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	759782	1.032,88						29/09/2021	14/10/2021	
391285 02	NF 02-Entrada Confirmada	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	759783	525,06						29/09/2021	28/10/2021	
391286 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	759784	943,12						29/09/2021	14/10/2021	
391287 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	759785	482,28						29/09/2021	28/10/2021	
391288 02	NF 02-Entrada Confirmada	8291 - BADEN BADEN	759786	2.374,28						29/09/2021	21/10/2021	
391289 02	NF 02-Entrada Confirmada	11916 - RESTAURANTE BARITO	759787	343,00						29/09/2021	14/10/2021	
391290 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	759788	696,92						29/09/2021	14/10/2021	
391291 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	759789	295,06						29/09/2021	07/10/2021	
391291 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	759790	294,97						29/09/2021	14/10/2021	
391291 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	759791	294,97						29/09/2021	21/10/2021	
391292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	759792	517,50						29/09/2021	14/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	759793	517,50						29/09/2021	21/10/2021	
391293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18575 - GOURMET	759794	888,59						29/09/2021	07/10/2021	
391293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18575 - GOURMET	759795	888,59						29/09/2021	14/10/2021	
391293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18575 - GOURMET	759796	888,59						29/09/2021	21/10/2021	
391293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18575 - GOURMET	759797	888,59						29/09/2021	28/10/2021	
391294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	759798	625,50						29/09/2021	14/10/2021	
391295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	759799	208,50						29/09/2021	07/10/2021	
391296 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	759800	1.402,50						29/09/2021	28/10/2021	
391297 02	NF 02-Entrada Confirmada	7072 - SUPERMERCADO COGEB	759801	501,90						29/09/2021	21/10/2021	
391298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	759802	140,00						29/09/2021	07/10/2021	
391299 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	759803	358,40						29/09/2021	28/10/2021	
391300 02	NF 02-Entrada Confirmada	19055 - ESPRESSO 22	759804	358,40						29/09/2021	14/10/2021	
391301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	759805	409,75						29/09/2021	14/10/2021	
391302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERTO REIS	759806	449,20						29/09/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391303 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	759807	310,80						29/09/2021	10/10/2021	
391304 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	759808	249,00						29/09/2021	14/10/2021	
391305 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	759809	223,50						29/09/2021	07/10/2021	
391306 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	759810	627,50						29/09/2021	07/10/2021	
391307 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	759811	936,60						29/09/2021	14/10/2021	
391307 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	759812	936,60						29/09/2021	21/10/2021	
391308 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	759813	448,50						29/09/2021	14/10/2021	
391309 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	759814	343,00						29/09/2021	21/10/2021	
391310 02	NF 02-Entrada Confirmada	18834 - L S RESTAURANTE	759815	406,19						29/09/2021	07/10/2021	
391311 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	759816	315,90						29/09/2021	21/10/2021	
391312 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	759817	2.467,50						29/09/2021	28/10/2021	
391313 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	759818	158,40						29/09/2021	14/10/2021	
391314 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	759819	438,00						29/09/2021	14/10/2021	
391315 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	759820	1.120,35						29/09/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391316 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	759821	2.811,26						29/09/2021	28/10/2021	
391318 02	NF 02-Entrada Confirmada	18972 - SABORES DE MINAS	759822	100,64						29/09/2021	07/10/2021	
391319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18968 - MINIMERCADO SOPHIA	759823	343,50						29/09/2021	07/10/2021	
391320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	759824	1.823,50						29/09/2021	14/10/2021	
391321 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	759825	490,00						29/09/2021	14/10/2021	
391322 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	759826	292,34						29/09/2021	14/10/2021	
391323 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	759827	1.319,93						29/09/2021	14/10/2021	
391326 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	759828	1.209,24						29/09/2021	28/10/2021	
391327 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	759829	356,40						29/09/2021	14/10/2021	
391328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	759830	2.001,24						29/09/2021	28/10/2021	
391330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	759831	885,00						29/09/2021	21/10/2021	
391331 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	759832	721,62						29/09/2021	28/10/2021	
391332 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	759833	1.275,96						29/09/2021	14/10/2021	
391333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	759834	448,50						29/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391335 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	759836	340,45						29/09/2021	14/10/2021	
391336 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	759837	161,25						29/09/2021	14/10/2021	
391337 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	759838	179,20						29/09/2021	14/10/2021	
391338 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	759839	896,00						29/09/2021	14/10/2021	
391339 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	759840	143,84						29/09/2021	07/10/2021	
391340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	759841	249,00						29/09/2021	07/10/2021	
391343 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	759842	219,00						30/09/2021	07/10/2021	
391234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	759843	926,80						30/09/2021	14/10/2021	
391234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	759844	926,52						30/09/2021	21/10/2021	
391234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	759845	926,52						30/09/2021	30/10/2021	
391344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	759846	219,00						30/09/2021	14/10/2021	
391346 02	NF 02-Entrada Confirmada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	759847	578,80						30/09/2021	14/10/2021	
391348 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	759848	1.168,00						30/09/2021	30/10/2021	
391349 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	759849	1.696,95						30/09/2021	31/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391351 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	759852	471,24						30/09/2021	22/10/2021	
391352 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	759853	1.058,84						30/09/2021	29/10/2021	
391353 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	759854	705,15						30/09/2021	08/10/2021	
391354 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	759855	227,25						30/09/2021	15/10/2021	
391355 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	759856	2.280,58						30/09/2021	29/10/2021	
391356 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	759857	498,00						30/09/2021	22/10/2021	
391357 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	759858	1.127,84						30/09/2021	29/10/2021	
391358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18630 - BELA VISTA	759859	328,50						30/09/2021	15/10/2021	
391359 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	759860	996,00						30/09/2021	29/10/2021	
391360 02	NF 02-Entrada Confirmada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	759861	522,20						30/09/2021	15/10/2021	
391361 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	759862	328,50						30/09/2021	22/10/2021	
391362 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	759863	1.173,20						30/09/2021	31/10/2021	
391363 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	759864	2.576,35						30/09/2021	29/10/2021	
391364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	759865	1.415,69						30/09/2021	05/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391365 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	759866	522,20						30/09/2021	15/10/2021	
391366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17094 - MASTER QUALITY	759867	249,00						30/09/2021	22/10/2021	
391367 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	759868	358,40						30/09/2021	22/10/2021	
391368 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	759869	365,10						30/09/2021	15/10/2021	
391369 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	759870	1.378,75						30/09/2021	29/10/2021	
391370 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	759871	856,40						30/09/2021	15/10/2021	
391371 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	759872	943,92						30/09/2021	15/10/2021	
391372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	759873	448,50						30/09/2021	15/10/2021	
391373 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	759874	148,50						30/09/2021	15/11/2021	
391376 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	759875	238,80						30/09/2021	22/10/2021	
391378 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	759876	1.742,30						30/09/2021	22/10/2021	
391379 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	759877	348,46						30/09/2021	15/10/2021	
391380 02	NF 02-Entrada Confirmada	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	759878	348,46						30/09/2021	15/10/2021	
391381 02	NF 02-Entrada Confirmada	840 - TITAN SUPERMERCADO	759879	219,00						30/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391382 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	759880	666,00						30/09/2021	15/10/2021	
391383 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	759881	6.803,28						30/09/2021	05/11/2021	
391385 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	759883	309,00						30/09/2021	22/10/2021	
391386 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	759884	1.030,35						30/09/2021	15/11/2021	
391387 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	759885	149,85						30/09/2021	15/10/2021	
391388 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	759886	143,84						30/09/2021	15/10/2021	
391389 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	759887	149,85						30/09/2021	15/10/2021	
391390 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	759888	1.212,60						30/09/2021	15/10/2021	
391391 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	759889	396,90						30/09/2021	05/11/2021	
391392 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	759890	3.288,60						30/09/2021	29/10/2021	
391393 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	759891	287,12						30/09/2021	15/10/2021	
391394 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	759892	924,80						30/09/2021	15/10/2021	
391395 02	NF 02-Entrada Confirmada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	759893	448,35						30/09/2021	22/10/2021	
391396 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	759894	373,74						30/09/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391398 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	759895	1.781,10						30/09/2021	22/10/2021	
391399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	759896	348,46						30/09/2021	15/10/2021	
391400 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	759897	945,48						30/09/2021	22/10/2021	
391401 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	759898	646,50						30/09/2021	29/10/2021	
391402 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	759899	1.055,20						30/09/2021	22/10/2021	
391404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	759900	1.076,10						30/09/2021	22/10/2021	
391405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	759901	596,40						30/09/2021	22/10/2021	
391406 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	759902	696,92						30/09/2021	22/10/2021	
391407 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	759903	1.241,06						30/09/2021	22/10/2021	
391408 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	759904	148,50						30/09/2021	15/10/2021	
391409 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	759905	1.594,80						30/09/2021	15/10/2021	
391410 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	759906	249,00						30/09/2021	15/10/2021	
391410 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	759907	249,00						30/09/2021	22/10/2021	
391411 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	759908	1.194,92						30/09/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391412 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	759909	239,30						30/09/2021	29/10/2021	
391413 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	759910	1.076,10						30/09/2021	29/10/2021	
391414 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	759911	1.076,10						30/09/2021	29/10/2021	
391415 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	759912	1.197,30						30/09/2021	29/10/2021	
391416 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	759913	1.076,10						30/09/2021	29/10/2021	
391417 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	759914	1.733,36						30/09/2021	29/10/2021	
391418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19141 - PEIXARIA GUAXUPE	759915	799,00						30/09/2021	08/10/2021	
391419 02	NF 02-Entrada Confirmada	13118 - LANCH CRIS DELICE	759916	179,20						30/09/2021	08/10/2021	
391420 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	759917	148,50						30/09/2021	22/10/2021	
391421 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	759918	286,05						30/09/2021	15/10/2021	
391422 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	759919	352,35						30/09/2021	15/10/2021	
391423 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	759920	1.193,46						30/09/2021	15/10/2021	
391424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	759921	777,00						30/09/2021	08/10/2021	
391425 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	759922	637,20						30/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391426 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	759923	458,00						30/09/2021	15/10/2021	
391427 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	759924	2.590,00						30/09/2021	15/10/2021	
391428 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	759925	518,75						30/09/2021	05/11/2021	
391431 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	759926	473,15						30/09/2021	08/10/2021	
391432 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	759927	218,30						30/09/2021	08/10/2021	
391434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	759929	592,00						30/09/2021	15/10/2021	
391435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	759930	1.676,30						30/09/2021	06/11/2021	
391436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	759931	218,30						30/09/2021	29/10/2021	
391437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19075 - MERCADINHO GEMIM	759932	99,90						30/09/2021	15/10/2021	
391438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	759933	332,10						30/09/2021	15/10/2021	
391439 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	759934	154,60						30/09/2021	15/10/2021	
391440 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	759935	104,60						30/09/2021	08/10/2021	
391442 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	759937	577,20						30/09/2021	15/10/2021	
391444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	759938	1.580,31						30/09/2021	29/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391445 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	759939	594,00						30/09/2021	29/10/2021	
391448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	759942	552,90						30/09/2021	08/10/2021	
391449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	759943	2.490,00						30/09/2021	15/10/2021	
391451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	759944	571,78						30/09/2021	15/10/2021	
391451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	759945	571,61						30/09/2021	22/10/2021	
391451 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	759946	571,61						30/09/2021	29/10/2021	
391452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	759947	327,93						30/09/2021	15/10/2021	
391453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	759948	1.081,20						30/09/2021	06/11/2021	
391454 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	759949	696,92						30/09/2021	15/10/2021	
391455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	759950	344,22						30/09/2021	15/10/2021	
391456 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	759951	470,78						30/09/2021	15/10/2021	
391456 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	759952	470,78						30/09/2021	22/10/2021	
391457 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	759953	327,93						30/09/2021	15/10/2021	
391458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	759954	1.762,20						30/09/2021	06/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391459 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	759955	544,80						30/09/2021	15/10/2021	
391460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	759956	686,00						30/09/2021	22/10/2021	
391460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	759957	686,00						30/09/2021	29/10/2021	
391462 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	759958	343,50						30/09/2021	30/10/2021	
391463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17652 - CASA DE CARNES TIO PAULINHO	759959	149,85						30/09/2021	22/10/2021	
391464 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	759960	514,50						30/09/2021	08/10/2021	
391465 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	759961	498,00						30/09/2021	15/10/2021	
391466 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	759962	319,40						30/09/2021	15/10/2021	
391467 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	759963	585,30						30/09/2021	15/10/2021	
391468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	759964	2.257,29						30/09/2021	08/10/2021	
391468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	759965	2.257,29						30/09/2021	15/10/2021	
391468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	759966	2.257,29						30/09/2021	22/10/2021	
391468 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	759967	2.257,29						30/09/2021	29/10/2021	
391469 02	NF 02-Entrada Confirmada	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	759968	164,60						30/09/2021	22/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	759969	157,50						30/09/2021	15/10/2021	
391471 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	759970	644,94						30/09/2021	15/10/2021	
391472 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	759971	514,50						30/09/2021	15/10/2021	
391473 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	759972	514,50						30/09/2021	22/10/2021	
391474 02	NF 02-Entrada Confirmada	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	759973	164,60						30/09/2021	15/10/2021	
391475 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	759974	229,00						30/09/2021	22/10/2021	
391476 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	759975	328,90						30/09/2021	15/10/2021	
391477 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	759976	308,90						30/09/2021	15/10/2021	
391478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	759977	257,25						30/09/2021	15/10/2021	
391478 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	759978	257,25						30/09/2021	22/10/2021	
391479 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	759979	257,25						30/09/2021	15/10/2021	
391479 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	759980	257,25						30/09/2021	22/10/2021	
391480 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	759981	257,25						30/09/2021	15/10/2021	
391480 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	759982	257,25						30/09/2021	22/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
391481 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	759983	448,50						30/09/2021	08/10/2021	
391483 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	759984	498,00						30/09/2021	15/10/2021	
391485 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	759985	218,35						30/09/2021	22/10/2021	
391487 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	759986	1.673,00						30/09/2021	15/10/2021	
391488 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	759987	689,70						30/09/2021	08/10/2021	
391489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	759988	2.629,00						30/09/2021	22/10/2021	
391490 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	759989	2.390,48						30/09/2021	15/10/2021	
391490 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	759990	2.389,76						30/09/2021	22/10/2021	
391490 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	759991	2.389,76						30/09/2021	29/10/2021	
391491 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	759992	178,40						30/09/2021	15/10/2021	
391492 02	NF 02-Entrada Confirmada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	759993	209,00						30/09/2021	29/10/2021	
391493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	759994	387,20						30/09/2021	29/10/2021	
391494 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	759995	4.311,90						30/09/2021	22/10/2021	
391495 02	NF 02-Entrada Confirmada	19046 - CHURRASCARIA E PIZZARIA ROTA 6	759996	185,90						30/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391496 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	759997	706,50						30/09/2021	15/10/2021	
391497 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	759998	172,43						30/09/2021	15/10/2021	
391497 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	759999	172,42						30/09/2021	22/10/2021	
391499 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	760000	838,20						30/09/2021	15/10/2021	
391500 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	760001	677,80						30/09/2021	15/10/2021	
391501 02	NF 02-Entrada Confirmada	12631 - CONV OMEGA SHOP	760002	601,52						30/09/2021	08/10/2021	
391502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	760003	343,20						30/09/2021	22/10/2021	
391503 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	760004	639,00						30/09/2021	15/10/2021	
391504 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	760005	498,00						30/09/2021	15/10/2021	
391505 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	760006	249,00						30/09/2021	08/10/2021	
391506 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	760007	254,85						30/09/2021	15/10/2021	
391507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	760008	1.195,00						30/09/2021	15/10/2021	
391508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17607 - ADRIANA EVENTOS	760009	249,00						30/09/2021	08/10/2021	
391508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17607 - ADRIANA EVENTOS	760010	249,00						30/09/2021	15/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
391509 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	760011	159,00							30/09/2021	29/10/2021	
391510 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760012	2.874,80							30/09/2021	08/10/2021	
391510 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760013	2.874,80							30/09/2021	15/10/2021	
391510 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760014	2.874,80							30/09/2021	22/10/2021	
391510 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760015	2.874,78							30/09/2021	29/10/2021	
391511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760016	4.617,10							30/09/2021	08/10/2021	
391511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760017	4.617,10							30/09/2021	15/10/2021	
391511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760018	4.617,10							30/09/2021	22/10/2021	
391511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760019	4.617,08							30/09/2021	29/10/2021	
391513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	760020	340,20							30/09/2021	11/10/2021	
391514 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	760021	621,60							30/09/2021	11/10/2021	
391515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	760022	332,50							30/09/2021	15/10/2021	
391518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	760023	332,50							30/09/2021	11/10/2021	
391519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	760024	747,00							30/09/2021	11/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391521 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	760025	663,75						30/09/2021	15/10/2021	
391521 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	760026	663,75						30/09/2021	22/10/2021	
391522 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	760027	452,90						30/09/2021	15/10/2021	
391523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER	760028	1.327,58						30/09/2021	22/10/2021	
391523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER	760029	1.327,58						30/09/2021	29/10/2021	
391524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	760030	369,30						30/09/2021	15/10/2021	
391525 02	NF 02-Entrada Confirmada	19284 - QUIOSQUE MAHALO	760031	1.029,00						30/09/2021	08/10/2021	
391526 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	760032	338,50						30/09/2021	15/10/2021	
391527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	760033	297,44						30/09/2021	15/10/2021	
391528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	760034	348,46						30/09/2021	08/10/2021	
391529 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	760035	2.023,78						30/09/2021	08/10/2021	
391530 02	NF 02-Entrada Confirmada	19353 - QUIOSQUE VELHO MARINHEIRO	760036	340,20						30/09/2021	15/10/2021	
391531 02	NF 02-Entrada Confirmada	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	760037	448,50						30/09/2021	15/10/2021	
391532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19117 - QUIOSQUE ANTARES	760038	358,50						30/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391533 02	NF 02-Entrada Confirmada	18722 - MANOLO 2	760039	354,96						30/09/2021	15/10/2021	
391534 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	760040	499,80						30/09/2021	11/10/2021	
391535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	760041	249,90						30/09/2021	08/10/2021	
391536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	760042	475,74						30/09/2021	11/10/2021	
391537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	760043	115,00						30/09/2021	11/10/2021	
391538 02	NF 02-Entrada Confirmada	12618 - REST PANELA VELHA	760044	1.247,50						30/09/2021	15/10/2021	
391539 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	760045	249,50						30/09/2021	08/10/2021	
391540 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	760046	259,50						30/09/2021	11/10/2021	
391541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	760047	160,50						30/09/2021	08/10/2021	
391542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	760048	249,50						30/09/2021	11/10/2021	
391543 02	NF 02-Entrada Confirmada	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	760049	438,00						30/09/2021	08/10/2021	
391544 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	760050	438,00						30/09/2021	08/10/2021	
391545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	760051	438,00						30/09/2021	08/10/2021	
391546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	760052	2.790,00						30/09/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	760053	109,50						30/09/2021	08/10/2021	
391547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	760054	109,50						30/09/2021	15/10/2021	
391548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	760055	568,80						30/09/2021	15/10/2021	
391550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	760056	285,00						30/09/2021	15/10/2021	
391552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	760057	447,54						30/09/2021	15/10/2021	
391552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	760058	447,41						30/09/2021	22/10/2021	
391552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	760059	447,40						30/09/2021	29/10/2021	
391553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	760060	637,20						30/09/2021	15/10/2021	
391554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	760061	382,50						30/09/2021	15/10/2021	
391555 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	760062	1.189,76						30/09/2021	22/10/2021	
391556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	760063	997,00						30/09/2021	22/10/2021	
391556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	760064	997,00						30/09/2021	29/10/2021	
391557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	760065	6.894,50						30/09/2021	15/10/2021	
391559 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	760066	626,08						30/09/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391560 02	NF 02-Entrada Confirmada	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	760067	810,00						30/09/2021	15/10/2021	
391562 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	760069	382,50						30/09/2021	15/10/2021	
391563 02	NF 02-Entrada Confirmada	19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO	760070	825,10						30/09/2021	15/10/2021	
391564 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	760071	1.011,60						30/09/2021	11/10/2021	
391565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	760072	710,70						30/09/2021	15/10/2021	
391565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	760073	710,70						30/09/2021	22/10/2021	
391566 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	760074	680,40						30/09/2021	15/10/2021	
391567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	760075	567,11						30/09/2021	08/10/2021	
391567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	760076	566,94						30/09/2021	15/10/2021	
391567 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	760077	566,95						30/09/2021	22/10/2021	
391568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19361 - DELICIAS DO NORTE	760078	680,40						30/09/2021	15/10/2021	
391569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19301 - PONTO G RESTAURANTE	760079	940,50						30/09/2021	08/10/2021	
391570 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	760080	498,00						30/09/2021	15/10/2021	
391572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	760082	1.136,25						30/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	760083	682,20						30/09/2021	15/10/2021	
391574 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	760084	1.311,72						30/09/2021	15/10/2021	
391575 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	760085	859,20						30/09/2021	08/10/2021	
391576 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - POUSSADA CEPILIO	760086	538,50						30/09/2021	15/10/2021	
391577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	760087	1.356,00						30/09/2021	08/10/2021	
391578 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	760088	682,20						30/09/2021	15/10/2021	
391579 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	760089	987,50						30/09/2021	15/10/2021	
391580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	760090	1.280,07						30/09/2021	08/10/2021	
391580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	760091	1.279,69						30/09/2021	15/10/2021	
391580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	760092	1.279,69						30/09/2021	22/10/2021	
391581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	760093	1.194,15						30/09/2021	08/10/2021	
391581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	760094	1.194,15						30/09/2021	15/10/2021	
391581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	760095	1.194,15						30/09/2021	22/10/2021	
391581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	760096	1.194,15						30/09/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391582 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	760097	632,70						30/09/2021	08/10/2021	
391582 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	760098	632,70						30/09/2021	15/10/2021	
391582 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	760099	632,70						30/09/2021	22/10/2021	
391582 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	760100	632,70						30/09/2021	29/10/2021	
391583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	760101	1.336,65						30/09/2021	08/10/2021	
391583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	760102	1.336,65						30/09/2021	15/10/2021	
391583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	760103	1.336,65						30/09/2021	22/10/2021	
391583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	760104	1.336,65						30/09/2021	29/10/2021	
391584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	760105	522,05						30/09/2021	29/10/2021	
391585 02	NF 02-Entrada Confirmada	16730 - DUQUE LANCHES	760106	348,46						30/09/2021	15/10/2021	
391586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	760107	789,00						30/09/2021	22/10/2021	
391587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	760108	498,00						30/09/2021	15/10/2021	
391588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760109	1.373,93						30/09/2021	15/10/2021	
391588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760110	1.373,52						30/09/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760111	1.373,51						30/09/2021	05/11/2021	
391589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760112	325,00						30/09/2021	15/10/2021	
391589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760113	325,00						30/09/2021	22/10/2021	
391590 02	NF 02-Entrada Confirmada	19462 - BETO PEIXES	760114	1.084,20						30/09/2021	08/10/2021	
391591 02	NF 02-Entrada Confirmada	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	760115	408,20						30/09/2021	08/10/2021	
391592 02	NF 02-Entrada Confirmada	19386 - MERCADO FIGUEROA	760116	333,20						30/09/2021	15/10/2021	
391593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	760117	1.913,27						30/09/2021	15/10/2021	
391594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	760118	234,49						30/09/2021	15/10/2021	
391594 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	760119	234,49						30/09/2021	22/10/2021	
391595 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	760120	348,46						30/09/2021	15/10/2021	
391596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	760121	1.575,93						30/09/2021	15/10/2021	
391597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19423 - PEIXARIA FERNANDO	760122	446,71						30/09/2021	15/10/2021	
391598 02	NF 02-Entrada Confirmada	19423 - PEIXARIA FERNANDO	760123	936,00						30/09/2021	15/10/2021	
391599 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	760124	1.102,50						30/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391600 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	760125	1.645,00						30/09/2021	31/10/2021	
391601 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	760126	782,70						30/09/2021	15/10/2021	
391602 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	760127	348,46						30/09/2021	22/10/2021	
391603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	760128	179,20						30/09/2021	29/10/2021	
391604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	760129	367,50						30/09/2021	22/10/2021	
391605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	760130	1.686,38						30/09/2021	22/10/2021	
391605 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	760131	1.686,37						30/09/2021	29/10/2021	
391606 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	760132	310,80						30/09/2021	15/10/2021	
391607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	760133	680,40						30/09/2021	15/10/2021	
391608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	760134	1.553,10						30/09/2021	08/10/2021	
391610 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	760135	180,00						30/09/2021	15/10/2021	
391611 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	760136	349,00						30/09/2021	15/10/2021	
391612 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	760137	348,60						30/09/2021	15/10/2021	
391613 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	760138	350,00						30/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391614 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	760139	249,00							30/09/2021	15/10/2021	
391615 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	760140	548,91							30/09/2021	15/10/2021	
391616 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	760141	475,68							30/09/2021	08/10/2021	
391617 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	760142	438,00							30/09/2021	15/10/2021	
391619 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	760143	372,00							30/09/2021	08/10/2021	
391620 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	760144	827,71							30/09/2021	08/10/2021	
391621 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	760145	345,60							30/09/2021	08/10/2021	
391622 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	760146	219,00							30/09/2021	15/10/2021	
391623 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	760147	477,78							30/09/2021	11/10/2021	
391624 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	760148	536,36							30/09/2021	15/10/2021	
391625 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	760149	169,00							30/09/2021	11/10/2021	
391626 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	760150	371,10							30/09/2021	15/10/2021	
391627 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	760151	526,10							30/09/2021	15/10/2021	
391629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	760152	667,50							30/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391631 02	NF 02-Entrada Confirmada	19424 - HORA DO RANGO	760153	219,00						30/09/2021	08/10/2021	
391632 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	760154	179,20						30/09/2021	15/10/2021	
391633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	760155	507,40						30/09/2021	08/10/2021	
391634 02	NF 02-Entrada Confirmada	10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME	760156	458,00						30/09/2021	15/10/2021	
391635 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	760157	358,40						30/09/2021	15/10/2021	
391636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15086 - LANCHONETE DAS BAIANA	760158	249,00						30/09/2021	15/10/2021	
391637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	760159	619,59						30/09/2021	15/10/2021	
391637 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	760160	619,59						30/09/2021	22/10/2021	
391638 02	NF 02-Entrada Confirmada	12041 - BAR DO JAMIL	760161	224,85						30/09/2021	08/10/2021	
391639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	760162	328,50						30/09/2021	08/10/2021	
391640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	760163	655,86						30/09/2021	08/10/2021	
391641 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	760164	805,50						30/09/2021	08/10/2021	
391642 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	760165	586,50						30/09/2021	29/10/2021	
391644 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	760166	741,06						30/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391645 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	760167	219,00						30/09/2021	15/10/2021	
391646 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	760168	498,00						30/09/2021	08/10/2021	
391648 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	760169	229,00						30/09/2021	22/10/2021	
391649 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	760170	179,90						30/09/2021	08/10/2021	
391649 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	760171	179,90						30/09/2021	15/10/2021	
391650 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	760172	179,90						30/09/2021	08/10/2021	
391651 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	760173	179,20						30/09/2021	08/10/2021	
391652 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	760174	412,53						30/09/2021	15/10/2021	
391653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	760175	358,40						30/09/2021	15/10/2021	
391654 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	760176	179,90						30/09/2021	15/10/2021	
391655 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	760177	694,00						30/09/2021	08/10/2021	
391656 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	760178	229,00						30/09/2021	08/10/2021	
391657 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	760179	478,00						30/09/2021	08/10/2021	
391660 02	NF 02-Entrada Confirmada	19459 - FRIOS SÃO JOSÉ	760180	1.717,50						01/10/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391660 02	NF 02-Entrada Confirmada	19459 - FRIOS SÃO JOSÉ	760181	1.717,50						01/10/2021	29/10/2021	
391662 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	760182	444,00						01/10/2021	15/10/2021	
391664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	760183	219,00						01/10/2021	15/10/2021	
391665 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	760184	1.992,00						01/10/2021	20/10/2021	
391667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	760185	996,00						01/10/2021	15/10/2021	
391561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	760186	845,42						01/10/2021	22/10/2021	
391670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	760187	384,69						01/10/2021	08/10/2021	
391446 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	760188	2.154,00						01/10/2021	29/10/2021	
391671 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - BOM LUGAR CD UNE	760189	2.163,00						01/10/2021	25/10/2021	
391672 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	760190	984,00						01/10/2021	03/11/2021	
391673 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	760191	492,00						01/10/2021	03/11/2021	
391674 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	760192	343,50						01/10/2021	03/11/2021	
391675 02	NF 02-Entrada Confirmada	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	760193	5.447,72						01/10/2021	25/10/2021	
391676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	760194	492,00						01/10/2021	03/11/2021	

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											
391677 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	760195	4.592,55							01/10/2021	25/10/2021	
391678 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	760196	3.491,82							01/10/2021	25/10/2021	
391679 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	760197	343,50							01/10/2021	03/11/2021	
391680 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	760198	687,00							01/10/2021	03/11/2021	
391681 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	760199	775,90							01/10/2021	18/10/2021	
391683 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	760200	1.042,30							01/10/2021	08/10/2021	
391684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	760201	496,50							01/10/2021	09/10/2021	
391685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	760202	1.128,00							01/10/2021	16/10/2021	
391685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	760203	1.128,00							01/10/2021	30/10/2021	
391686 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	760204	970,70							01/10/2021	16/10/2021	
391687 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	760205	2.531,30							01/10/2021	09/10/2021	
391689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	760206	1.687,50							01/10/2021	23/10/2021	
391690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	760207	1.195,30							01/10/2021	16/10/2021	
391691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	760208	448,59							01/10/2021	09/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	760209	448,46						01/10/2021	16/10/2021	
391691 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	760210	448,45						01/10/2021	23/10/2021	
391692 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	760211	179,20						01/10/2021	23/10/2021	
391694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	760212	384,75						01/10/2021	16/10/2021	
391695 02	NF 02-Entrada Confirmada	19413 - CACHA PREGO	760213	157,50						01/10/2021	16/10/2021	
391696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	760214	143,84						01/10/2021	09/10/2021	
391697 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	760215	1.066,00						01/10/2021	09/10/2021	
391698 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	760216	1.305,00						01/10/2021	16/10/2021	
391699 02	NF 02-Entrada Confirmada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	760217	226,80						01/10/2021	16/10/2021	
391700 02	NF 02-Entrada Confirmada	19404 - ADRIANO TORPEDO RESTAURANTE LT	760218	499,00						01/10/2021	16/10/2021	
391701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	760219	246,25						01/10/2021	16/10/2021	
391701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	760220	246,18						01/10/2021	23/10/2021	
391701 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	760221	246,17						01/10/2021	30/10/2021	
391702 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	760222	143,84						01/10/2021	16/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição											
391703 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	760223	394,00							01/10/2021	23/10/2021	
391705 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	760224	598,80							01/10/2021	16/10/2021	
391706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	760225	509,75							01/10/2021	16/10/2021	
391706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	760226	509,75							01/10/2021	30/10/2021	
391707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	760227	142,50							01/10/2021	09/10/2021	
391708 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	760228	1.057,80							01/10/2021	23/10/2021	
384140 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	752384	944,55	914,71			28,34		1,50	17/08/2021	02/10/2021	04/10/2021
385120 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	753411	330,40	361,24		32,34			1,50	23/08/2021	21/09/2021	04/10/2021
385747 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	754078	4.568,29	4.767,79		201,00			1,50	25/08/2021	30/09/2021	04/10/2021
386051 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	754360	5.307,30	5.305,80					1,50	27/08/2021	04/10/2021	04/10/2021
386052 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	754361	1.671,00	1.669,50					1,50	27/08/2021	04/10/2021	04/10/2021
386053 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	754362	835,50	834,00					1,50	27/08/2021	04/10/2021	04/10/2021
5221 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	754390	436,20	434,70					1,50	27/08/2021	04/10/2021	04/10/2021
386221 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	754524	755,70	754,20					1,50	30/08/2021	07/09/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386387 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	754680	148,50	154,42		7,42		1,50	31/08/2021	29/09/2021	04/10/2021
386679 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	755000	298,50	297,00				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386682 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	755003	149,85	148,35				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386683 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	755004	448,35	446,85				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386684 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	755005	328,65	327,15				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386685 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	755006	627,15	625,65				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386688 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	755009	1.254,30	1.252,80				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386689 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	755010	686,25	684,75				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386691 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	755012	477,30	475,80				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386694 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	755015	2.085,80	2.084,30				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386702 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	755023	1.075,50	1.074,00				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386706 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	755026	4.027,80	4.026,30				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386710 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	755030	1.924,60	1.923,10				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386711 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	755031	1.553,70	1.552,20				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
386713 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	755033	2.954,60	2.953,10				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386714 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	755034	612,00	610,50				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386715 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	755035	1.542,75	1.541,25				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386747 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	755121	1.122,70	1.087,52			33,68	1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386819 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	755193	1.087,80	1.086,30				1,50	01/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
386995 06	NF 06-Liquidação Normal	1295 - SUPER SAN MICHEL	755376	1.628,36	1.626,86				1,50	02/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
386996 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	755377	672,00	670,50				1,50	02/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
386997 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	755378	699,00	697,50				1,50	02/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
386998 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	755379	2.065,34	2.063,84				1,50	02/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
387012 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	755393	380,60	379,10				1,50	02/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
387014 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	755395	968,00	966,50				1,50	02/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
387015 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	755396	560,17	558,67				1,50	02/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
387031 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	755408	563,60	545,19			16,91	1,50	02/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
387041 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	755418	203,70	209,93		7,73		1,50	02/09/2021	01/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
387042 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	755419	332,50	343,65		12,65		1,50	02/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
387046 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	755423	430,00	428,50				1,50	02/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
387051 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	755428	699,00	697,50				1,50	02/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
387075 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	755459	313,50	323,91		11,91		1,50	02/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
387293 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	755665	685,25	709,78		26,03		1,50	02/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
387284 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	755677	683,60	682,10				1,50	02/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
5267 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	755688	495,60	494,10				1,50	03/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
5268 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	755689	1.498,50	1.497,00				1,50	03/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
387330 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	755727	1.714,87	1.713,37				1,50	03/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
387333 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	755730	478,50	477,00				1,50	03/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
387356 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	755760	798,88	797,38				1,50	03/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
387379 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	755785	1.542,00	1.540,50				1,50	03/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
387385 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	755792	229,50	228,00				1,50	03/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
387386 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	755794	566,40	564,90				1,50	03/09/2021	04/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
387455 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	755834	433,71	432,21				1,50	06/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
387530 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	755903	1.462,30	1.542,66		81,86		1,50	06/09/2021	28/09/2021	04/10/2021
387556 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	755931	2.210,00	2.208,50				1,50	06/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
387585 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	755958	660,62	692,13		33,01		1,50	06/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
387758 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	756138	429,95	447,36		18,91		1,50	08/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
387823 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	756200	525,18	546,78		23,10		1,50	08/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
387866 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	756268	339,48	352,92		14,94		1,50	08/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
387872 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	756274	1.364,96	1.423,51		60,05		1,50	08/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
387874 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	756279	589,90	588,40				1,50	08/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
387881 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	756286	131,36	135,64		5,78		1,50	08/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
387976 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	756378	1.538,25	1.536,75				1,50	08/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
387979 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	756381	662,70	690,37		29,17		1,50	08/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
387980 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	756382	166,90	172,73		7,33		1,50	08/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
388035 06	NF 06-Liquidação Normal	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	756417	887,88	920,12		33,74		1,50	09/09/2021	01/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388170 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	756546	297,00	319,24		23,74		1,50	09/09/2021	24/09/2021	04/10/2021
388241 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	756621	856,82	887,87		32,55		1,50	09/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
388354 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	756711	269,55	268,05				1,50	10/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388355 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	756712	1.475,25	1.473,75				1,50	10/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388356 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	756713	940,50	939,00				1,50	10/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388360 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	756717	214,80	213,30				1,50	10/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388361 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	756718	998,00	996,50				1,50	10/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
5299 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	756725	532,97	531,47				1,50	10/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
5300 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	756726	7.177,78	7.176,28				1,50	10/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
5301 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	756727	339,80	338,30				1,50	10/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388366 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	756732	311,87	310,37				1,50	10/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
388373 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	756737	501,90	500,40				1,50	10/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
388380 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	756745	459,00	457,50				1,50	10/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
388387 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	756752	348,57	347,07				1,50	10/09/2021	02/10/2021	04/10/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388411 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	756758	1.186,50	1.185,00				1,50	13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388412 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	756763	92,40	90,90				1,50	13/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388372 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	756819	327,00	325,50				1,50	13/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
388491 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	756825	1.041,48	1.039,98				1,50	13/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
388500 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	756836	698,00	696,50				1,50	13/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
388520 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	756857	736,00	775,74		41,24		1,50	13/09/2021	28/09/2021	04/10/2021
388524 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	756863	461,02	459,52				1,50	13/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
388571 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	756904	780,10	778,60				1,50	13/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
388572 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	756905	507,00	533,88		28,38		1,50	13/09/2021	28/09/2021	04/10/2021
388575 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	756908	387,00	407,16		21,66		1,50	13/09/2021	28/09/2021	04/10/2021
388581 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	756915	792,70	791,20				1,50	14/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
388604 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756938	466,48	464,98				1,50	14/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
388698 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	757040	1.309,73	1.308,23				1,50	14/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
388699 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	757041	943,60	942,10				1,50	14/09/2021	06/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388716 06	NF 06-Liquidação Normal	16331 - PIZZARIA 515	757061	305,15	318,90		15,25		1,50	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
388719 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	757064	1.195,50	1.253,76		59,76		1,50	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
388720 06	NF 06-Liquidação Normal	17986 - FRONTEIRA GRILL	757065	946,50	992,33		47,33		1,50	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
388770 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	757122	864,60	906,34		43,24		1,50	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
388771 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	757124	174,30	172,80				1,50	14/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
388797 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	757153	493,50	537,39		45,39		1,50	14/09/2021	22/09/2021	04/10/2021
388830 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	757189	895,50	938,76		44,76		1,50	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
388853 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	757214	1.645,33	1.726,08		82,25		1,50	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
388884 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	757249	1.246,26	1.307,08		62,32		1,50	14/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
388464 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	757257	259,00	257,50				1,50	15/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388923 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	757281	1.591,50	1.590,00				1,50	15/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
388929 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	757286	813,18	811,68				1,50	15/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
388966 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	757323	562,68	609,61		48,43		1,50	15/09/2021	23/09/2021	04/10/2021
388966 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	757324	562,51	585,78		24,77		1,50	15/09/2021	30/09/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388975 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	757333	330,30	328,80				1,50	15/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
389042 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	757403	1.036,68	1.035,18				1,50	15/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
389047 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	757407	480,60	500,23		21,13		1,50	15/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
389094 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	757447	459,90	478,63		20,23		1,50	15/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
389106 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	757459	463,50	482,39		20,39		1,50	15/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
389137 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	757487	170,20	176,18		7,48		1,50	15/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
389144 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	757494	448,65	466,88		19,73		1,50	15/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
5316 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	757523	324,90	337,69		14,29		1,50	15/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
5319 06	NF 06-Liquidação Normal	16082 - MERCADO VENEZA	757526	178,50	184,85		7,85		1,50	15/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
5346 06	NF 06-Liquidação Normal	18760 - CANTINA DA PRISCILLA	757566	259,00	279,73		22,23		1,50	15/09/2021	23/09/2021	04/10/2021
389248 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	757650	430,00	428,50				1,50	16/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
389260 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	757662	1.167,78	1.210,66		44,38		1,50	16/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
389299 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	757699	493,50	510,75		18,75		1,50	16/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
389320 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	757718	459,00	474,93		17,43		1,50	16/09/2021	01/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389407 06	NF 06-Liquidação Normal	15629 - RESTAURANTE SILVA	757813	176,55	181,76		6,71		1,50	16/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
389425 06	NF 06-Liquidação Normal	17858 - PESQUI PAG STA CLARA	757831	941,40	975,67		35,77		1,50	16/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
389485 06	NF 06-Liquidação Normal	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	757883	1.441,50	1.440,00				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389486 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	757884	1.411,65	1.410,15				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389487 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	757885	571,95	570,45				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389488 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	757886	556,95	555,45				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389490 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	757888	2.026,28	2.024,78				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389491 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	757889	988,80	987,30				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389492 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	757890	503,64	502,14				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389497 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	757895	2.164,80	2.163,30				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389498 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	757896	543,90	542,40				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
5355 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	757904	392,03	390,53				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
5356 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	757905	435,35	433,85				1,50	17/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389503 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	757909	442,50	441,00				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389507 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	757914	810,63	809,13				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389508 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	757916	338,10	336,60				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389512 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	757919	238,35	236,85				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389513 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	757920	442,50	441,00				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389514 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	757921	238,80	237,30				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389517 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	757923	459,00	457,50				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389518 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	757924	518,50	517,00				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389520 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	757927	747,00	745,50				1,50	17/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389535 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	757935	209,00	207,50				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389538 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	757937	445,50	444,00				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389541 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	757939	169,80	177,81		9,51		1,50	20/09/2021	28/09/2021	04/10/2021
389543 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	757941	209,00	207,50				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389558 06	NF 06-Liquidação Normal	10226 - SUP ALVORADA	757956	539,10	537,60				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389579 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	757976	257,28	265,54		9,76		1,50	20/09/2021	01/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389586 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	757982	434,70	433,20				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389599 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	757993	179,20	187,76		10,06		1,50	20/09/2021	28/09/2021	04/10/2021
389600 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	757994	179,90	178,40				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389634 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	758027	179,20	177,70				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389635 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	758028	355,20	353,70				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389640 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	758032	996,00	994,50				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389647 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	758039	179,20	177,70				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389663 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	758056	329,22	327,72				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
389673 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	758065	502,95	501,45				1,50	20/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
387973 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	758074	448,00	446,50				1,50	21/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
389703 06	NF 06-Liquidação Normal	18520 - SUPERMERCADO EULINA	758085	824,60	823,10				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
389775 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	758153	498,00	521,41		24,91		1,50	21/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
389782 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	758159	747,00	745,50				1,50	21/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389800 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	758182	745,29	743,79				1,50	21/09/2021	02/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389803 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	758185	2.316,00	2.314,50				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
389805 06	NF 06-Liquidação Normal	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	758187	485,23	483,73				1,50	21/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389825 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	758208	406,80	425,63		20,33		1,50	21/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
389852 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	758237	550,10	548,60				1,50	21/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389883 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	758267	807,00	805,50				1,50	21/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389886 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	758270	2.552,00	2.550,50				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
389887 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	758271	297,44	295,94				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
389889 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	758273	735,00	733,50				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
389894 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	758278	341,08	356,65		17,07		1,50	21/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
389895 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	758280	448,50	447,00				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
389897 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	758282	518,00	542,41		25,91		1,50	21/09/2021	29/09/2021	04/10/2021
389908 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	758291	338,40	336,90				1,50	21/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389913 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	758295	338,40	336,90				1,50	21/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389915 06	NF 06-Liquidação Normal	18358 - IMPÉRIO DA GULA	758297	249,00	247,50				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389917 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	758300	326,00	324,50				1,50	21/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
389950 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	758336	672,00	670,50				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
389951 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	758338	403,05	401,55				1,50	21/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390016 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	758400	506,10	504,60				1,50	22/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
390030 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	758415	488,00	486,50				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
390043 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	758428	179,50	178,00				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
390060 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	758449	147,00	145,50				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
390084 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	758472	179,20	177,70				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
390098 06	NF 06-Liquidação Normal	17038 - TUTINHA CARNES	758487	272,40	270,90				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
390100 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	758489	318,68	317,18				1,50	22/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
390101 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	758491	603,30	601,80				1,50	22/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
390102 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	758492	1.846,80	1.845,30				1,50	22/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
5372 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	758509	178,50	177,00				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
5375 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	758512	747,00	745,50				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390120 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	758566	447,00	445,50				1,50	22/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
390130 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	758576	224,25	232,63		9,88		1,50	22/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
390138 06	NF 06-Liquidação Normal	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	758584	492,30	490,80				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
390149 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	758597	779,22	777,72				1,50	22/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
390172 06	NF 06-Liquidação Normal	19214 - CASA DE CARNE BOM JESUS	758620	1.387,95	1.386,45				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
390179 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	758626	945,00	943,50				1,50	22/09/2021	07/10/2021	04/10/2021
390249 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	758699	283,74	282,24				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390249 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	758700	283,74	282,24				1,50	23/09/2021	15/10/2021	04/10/2021
390281 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	758731	338,10	336,60				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390315 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	758762	282,30	280,80				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390317 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	758764	189,00	187,50				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390321 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	758767	324,40	322,90				1,50	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
390322 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	758768	157,50	156,00				1,50	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
390325 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	758771	464,70	463,20				1,50	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390327 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	758773	154,90	153,40				1,50	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
390328 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	758774	436,60	435,10				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390331 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	758777	349,75	348,25				1,50	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
390346 06	NF 06-Liquidação Normal	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	758794	462,00	460,50				1,50	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
390347 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	758795	497,00	495,50				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390363 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	758815	512,48	510,98				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390390 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	758842	259,00	257,50				1,50	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
390392 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	758843	179,90	185,23		6,83		1,50	23/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
390410 06	NF 06-Liquidação Normal	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	758860	502,95	520,56		19,11		1,50	23/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
390429 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	758879	735,00	733,50				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390431 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	758880	190,00	188,50				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390436 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	758885	348,60	347,10				1,50	23/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
390440 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	758890	1.318,00	1.316,50				1,50	23/09/2021	04/10/2021	04/10/2021
390454 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	758905	716,80	742,53		27,23		1,50	23/09/2021	01/10/2021	04/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390483 06	NF	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	758935	5.820,08	5.818,58				1,50	24/09/2021	03/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390520 06	NF	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	758976	249,00	247,50				1,50	24/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390523 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	758979	705,59	704,09				1,50	24/09/2021	09/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390523 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	758980	705,38	703,88				1,50	24/09/2021	16/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390523 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	758981	705,38	703,88				1,50	24/09/2021	23/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390531 06	NF	15822 - RESTAURANTE VINTE V	758989	258,70	257,20				1,50	24/09/2021	09/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390543 06	NF	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	759000	698,00	696,50				1,50	24/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390547 06	NF	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	759003	348,60	347,10				1,50	24/09/2021	02/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390563 06	NF	17721 - DANIEL PETISCARIA	759018	239,20	237,70				1,50	27/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390568 06	NF	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	759022	1.558,80	1.557,30				1,50	27/09/2021	12/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390569 06	NF	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	759023	178,80	177,30				1,50	27/09/2021	12/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390617 06	NF	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	759066	597,48	595,98				1,50	27/09/2021	08/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390629 06	NF	11855 - CEARA RESTAURANTE	759077	149,85	148,35				1,50	27/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										
390658 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	759106	358,50	357,00				1,50	27/09/2021	12/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390658 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	759107	358,50	357,00				1,50	27/09/2021	19/10/2021	04/10/2021
390689 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	759142	539,70	538,20				1,50	27/09/2021	12/10/2021	04/10/2021
390690 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	759143	478,00	476,50				1,50	27/09/2021	05/10/2021	04/10/2021
390720 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	759166	359,70	358,20				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390764 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	759213	69,90	68,40				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390784 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	759232	341,00	339,50				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390801 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	759248	310,00	308,50				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390808 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	759255	343,20	341,70				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390845 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	759291	778,20	776,70				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390861 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	759309	242,00	240,50				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390957 06	NF 06-Liquidação Normal	11728 - ZE GORDO AVICOLA	759421	99,90	98,40				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390968 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	759436	996,00	994,50				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
390978 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	759449	753,97	752,47				1,50	28/09/2021	06/10/2021	04/10/2021
391095 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	759541	1.032,00	1.030,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	04/10/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
391623	NF	11110 - SURYA RESTAURANTE	760147	477,78	476,28					1,50	30/09/2021	11/10/2021	04/10/2021
06	06-Liquidação Normal												
			747570										
29	Erro! Boleto Número: 747570 não encontrado no Banco de Dados												
384205	NF	18728 - MV DISTRIBUIDORA	752452	709,96							17/08/2021	01/09/2021	
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	184.662,13
Valor Total Pago.....:	R\$	185.798,78
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.665,01
Valor Total Desconto.....:	R\$	78,93
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	370,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		247
Qtd. Boletos Registrados.....:		706
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$187463,79