

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
387691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	756065	493,50						08/09/2021	22/09/2021	
386047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	756067	1.175,25						08/09/2021	13/09/2021	
386047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	756068	1.175,25						08/09/2021	20/09/2021	
387698 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	756072	1.218,20						08/09/2021	23/09/2021	
387699 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	756073	377,44						08/09/2021	30/09/2021	
387699 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	756074	377,33						08/09/2021	07/10/2021	
387699 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	756075	377,33						08/09/2021	14/10/2021	
387700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	756076	1.814,30						08/09/2021	23/09/2021	
387701 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	756077	1.195,00						08/09/2021	16/09/2021	
387702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	756078	545,68						08/09/2021	16/09/2021	
387702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	756079	545,68						08/09/2021	23/09/2021	
387703 02	NF 02-Entrada Confirmada	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	756080	413,40						08/09/2021	30/09/2021	
387704 02	NF 02-Entrada Confirmada	8957 - PIZZARIA APOKALIPSE	756081	686,70						08/09/2021	23/09/2021	
387705 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	756082	291,72						08/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387706 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	756083	764,85						08/09/2021	23/09/2021	
387707 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	756084	493,50						08/09/2021	23/09/2021	
387708 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	756085	408,80						08/09/2021	30/09/2021	
387709 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	756086	380,00						08/09/2021	23/09/2021	
387710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	756087	532,20						08/09/2021	23/09/2021	
387712 02	NF 02-Entrada Confirmada	18662 - MERCEARIA SOUZA	756088	178,50						08/09/2021	23/09/2021	
387713 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	756089	393,50						08/09/2021	16/09/2021	
387714 02	NF 02-Entrada Confirmada	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	756090	1.439,20						08/09/2021	30/09/2021	
387715 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	756091	475,92						08/09/2021	30/09/2021	
387716 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	756092	1.140,78						08/09/2021	22/09/2021	
387716 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	756093	1.140,78						08/09/2021	27/09/2021	
387717 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	756094	298,00						08/09/2021	30/09/2021	
387718 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	756095	1.279,80						08/09/2021	30/09/2021	
387719 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	756096	750,00						08/09/2021	30/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
387720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	756097	834,50						08/09/2021	30/09/2021	
387721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	756098	557,80						08/09/2021	23/09/2021	
387722 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	756099	454,50						08/09/2021	23/09/2021	
387722 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	756100	454,50						08/09/2021	30/09/2021	
387723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	756101	495,60						08/09/2021	19/09/2021	
387723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	756102	495,60						08/09/2021	29/09/2021	
387724 02	NF 02-Entrada Confirmada	19324 - COOPBOM LEME	756103	4.118,09						08/09/2021	07/10/2021	
387727 02	NF 02-Entrada Confirmada	19059 - SAO RAFAEL	756104	373,35						08/09/2021	30/09/2021	
387728 02	NF 02-Entrada Confirmada	19072 - MERCADO FLORIDA	756105	148,50						08/09/2021	16/09/2021	
387729 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	756106	166,90						08/09/2021	23/09/2021	
387730 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	756107	403,10						08/09/2021	16/09/2021	
387731 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	756108	605,20						08/09/2021	23/09/2021	
387732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	756109	799,20						08/09/2021	07/10/2021	
387733 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	756110	657,00						08/09/2021	30/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
387734 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	756111	493,50						08/09/2021	16/09/2021	
387735 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	756112	1.002,00						08/09/2021	23/09/2021	
387736 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	756113	167,50						08/09/2021	07/10/2021	
387737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	756114	2.855,40						08/09/2021	07/10/2021	
387738 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	756115	235,00						08/09/2021	23/09/2021	
387739 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	756116	662,10						08/09/2021	07/10/2021	
387740 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	756117	207,30						08/09/2021	16/09/2021	
387741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	756118	445,50						08/09/2021	30/09/2021	
387742 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	756119	279,00						08/09/2021	23/09/2021	
387743 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	756120	384,74						08/09/2021	30/09/2021	
387744 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	756121	291,30						08/09/2021	23/09/2021	
387745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	756122	438,00						08/09/2021	23/09/2021	
387746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	756123	493,50						08/09/2021	30/09/2021	
387747 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	756124	478,00						08/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
387748 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	756125	598,50						08/09/2021	16/09/2021	
387749 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	756126	650,00						08/09/2021	23/09/2021	
387750 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	756127	167,50						08/09/2021	16/09/2021	
387752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	756128	239,00						08/09/2021	16/09/2021	
387753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	756129	625,08						08/09/2021	16/09/2021	
387753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	756130	624,90						08/09/2021	23/09/2021	
387753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	756131	624,90						08/09/2021	30/09/2021	
387754 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	756132	298,86						08/09/2021	23/09/2021	
387755 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	756133	433,50						08/09/2021	16/09/2021	
387756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	756134	1.404,40						08/09/2021	23/09/2021	
387757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	756135	301,75						08/09/2021	16/09/2021	
387758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	756136	430,09						08/09/2021	16/09/2021	
387758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	756137	429,96						08/09/2021	23/09/2021	
387758 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	756138	429,95						08/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387759 02	NF 02-Entrada Confirmada	18743 - GULAO MEGA LANCHES	756139	433,50						08/09/2021	16/09/2021	
387761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	756140	418,00						08/09/2021	23/09/2021	
387762 02	NF 02-Entrada Confirmada	15007 - PADARIA DO VOVÔ TERRAS	756141	927,00						08/09/2021	16/09/2021	
387763 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	756142	493,50						08/09/2021	16/09/2021	
387764 02	NF 02-Entrada Confirmada	8374 - FELICIOS RESTAURANTE	756143	381,00						08/09/2021	16/09/2021	
387766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	756145	478,00						08/09/2021	16/09/2021	
387767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	756146	239,00						08/09/2021	16/09/2021	
387768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	756147	478,00						08/09/2021	16/09/2021	
387770 02	NF 02-Entrada Confirmada	11703 - SUPERM POTIGUAR	756148	493,50						08/09/2021	23/09/2021	
387771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18562 - MAMMA MARMITARIA	756149	239,00						08/09/2021	16/09/2021	
387772 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	756150	167,50						08/09/2021	16/09/2021	
387773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18197 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 2	756151	717,00						08/09/2021	16/09/2021	
387774 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	756152	334,60						08/09/2021	16/09/2021	
387776 02	NF 02-Entrada Confirmada	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	756153	194,85						08/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387777 02	NF 02-Entrada Confirmada	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	756154	814,50						08/09/2021	16/09/2021	
387778 02	NF 02-Entrada Confirmada	3196 - CHURRASCARIA BOMBACHA DO SUL	756155	204,75						08/09/2021	16/09/2021	
387779 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	756156	297,00						08/09/2021	30/09/2021	
387780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	756157	672,50						08/09/2021	30/09/2021	
387781 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	756158	285,00						08/09/2021	23/09/2021	
387782 02	NF 02-Entrada Confirmada	3725 - SUPER BRESCIANI II	756159	2.390,00						08/09/2021	07/10/2021	
387783 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	756160	577,90						08/09/2021	23/09/2021	
387784 02	NF 02-Entrada Confirmada	9079 - MIO SABORE	756161	644,94						08/09/2021	23/09/2021	
387785 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	756162	2.392,04						08/09/2021	30/09/2021	
387786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14637 - SHIBATA FRUTARIA	756163	298,00						08/09/2021	30/09/2021	
387787 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	756164	984,30						08/09/2021	30/09/2021	
387788 02	NF 02-Entrada Confirmada	4466 - SUPER DU BOM	756165	2.106,70						08/09/2021	30/09/2021	
387789 02	NF 02-Entrada Confirmada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	756166	357,60						08/09/2021	09/10/2021	
387790 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	756167	1.770,45						08/09/2021	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
387791 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	756168	433,50						08/09/2021	23/09/2021	
387792 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	756169	149,85						08/09/2021	09/10/2021	
387793 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	756170	627,15						08/09/2021	09/10/2021	
387794 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	756171	731,36						08/09/2021	09/10/2021	
387795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	756172	998,29						08/09/2021	07/10/2021	
387796 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	756173	334,60						08/09/2021	23/09/2021	
387797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	756174	775,80						08/09/2021	23/09/2021	
387798 02	NF 02-Entrada Confirmada	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	756175	622,80						08/09/2021	23/09/2021	
387799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16720 - MERCADO MJ	756176	313,50						08/09/2021	23/09/2021	
387800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16532 - POLACO SUPERMERCADO	756177	178,80						08/09/2021	23/09/2021	
387801 02	NF 02-Entrada Confirmada	16532 - POLACO SUPERMERCADO	756178	462,00						08/09/2021	23/09/2021	
387802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	756179	346,80						08/09/2021	23/09/2021	
387803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18471 - RAGUY ALIMENTOS -SM CORRETO L1	756180	178,80						08/09/2021	30/09/2021	
387804 02	NF 02-Entrada Confirmada	18472 - SM CORRETO L2	756181	178,80						08/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	756182	1.036,00						08/09/2021	23/09/2021	
387806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18474 - SM CORRETO L4	756183	492,30						08/09/2021	30/09/2021	
387807 02	NF 02-Entrada Confirmada	18475 - SM CORRETO L3	756184	492,30						08/09/2021	30/09/2021	
387808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	756185	3.373,60						08/09/2021	19/09/2021	
387809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19206 - PIZZARIA BEM	756186	239,00						08/09/2021	23/09/2021	
387810 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUPER PAULISTANO 2	756187	841,20						08/09/2021	23/09/2021	
387811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18678 - SUPERM CORRETO LOJA 05	756188	984,60						08/09/2021	30/09/2021	
387812 02	NF 02-Entrada Confirmada	5922 - SUPER BACANA	756189	1.228,80						08/09/2021	23/09/2021	
387813 02	NF 02-Entrada Confirmada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	756190	1.144,50						08/09/2021	07/10/2021	
387814 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	756191	737,20						08/09/2021	07/10/2021	
387815 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	756192	919,40						08/09/2021	07/10/2021	
387816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	756193	230,70						08/09/2021	07/10/2021	
387817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18736 - COOPBOM TIETE	756194	3.521,46						08/09/2021	07/10/2021	
387818 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	756195	239,00						08/09/2021	23/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
387820 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	756196	1.865,10						08/09/2021	23/09/2021	
387821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	756197	245,80						08/09/2021	16/09/2021	
387823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	756198	525,18						08/09/2021	16/09/2021	
387823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	756199	525,18						08/09/2021	23/09/2021	
387823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	756200	525,18						08/09/2021	30/09/2021	
387823 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	756201	525,19						08/09/2021	07/10/2021	
387824 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	756202	178,50						08/09/2021	23/09/2021	
387825 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	756203	520,00						08/09/2021	07/10/2021	
387826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	756204	166,90						08/09/2021	16/09/2021	
387826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	756205	166,90						08/09/2021	23/09/2021	
387827 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	756206	82,40						08/09/2021	23/09/2021	
387828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	756207	837,00						08/09/2021	30/09/2021	
387829 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	756208	512,70						08/09/2021	07/10/2021	
387830 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	756209	353,55						08/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
387831 02	NF 02-Entrada Confirmada	19339 - TRES SABORES	756210	333,80						08/09/2021	16/09/2021	
387832 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	756211	3.807,20						08/09/2021	23/09/2021	
387833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJJO	756212	644,04						08/09/2021	23/09/2021	
387834 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	756213	147,00						08/09/2021	23/09/2021	
387835 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	756214	239,00						08/09/2021	16/09/2021	
387836 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	756215	239,00						08/09/2021	16/09/2021	
387837 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	756216	143,20						08/09/2021	09/10/2021	
387838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	756217	232,70						08/09/2021	23/09/2021	
387839 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	756218	478,00						08/09/2021	16/09/2021	
387840 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	756219	298,80						08/09/2021	23/09/2021	
387841 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	756220	964,44						08/09/2021	23/09/2021	
387842 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	756221	174,90						08/09/2021	23/09/2021	
387843 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	756222	979,56						08/09/2021	23/09/2021	
387844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15620 - SABOR CAIPIRA	756223	1.629,96						08/09/2021	16/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387845 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - POUSADA MONTE VERDE	756224	1.389,33							08/09/2021	23/09/2021	
387846 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	756225	321,48							08/09/2021	16/09/2021	
387847 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	756226	132,16							08/09/2021	23/09/2021	
387848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	756227	284,76							08/09/2021	23/09/2021	
387849 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	756228	572,20							08/09/2021	23/09/2021	
387850 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	756229	516,00							08/09/2021	23/09/2021	
387851 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	756230	321,48							08/09/2021	23/09/2021	
387852 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	756231	496,38							08/09/2021	23/09/2021	
387853 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	756232	867,00							08/09/2021	23/09/2021	
387854 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	756233	335,86							08/09/2021	23/09/2021	
387855 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	756234	439,22							08/09/2021	23/09/2021	
387856 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	756235	463,50							08/09/2021	23/09/2021	
387857 02	NF 02-Entrada Confirmada	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	756236	433,50							08/09/2021	16/09/2021	
387858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18926 - BAR DO JOAO	756237	433,50							08/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387860 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	756238	328,50							08/09/2021	23/09/2021	
387861 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	756239	691,50							08/09/2021	23/09/2021	
5275 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	756240	1.850,43							08/09/2021	23/09/2021	
5276 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	756241	750,50							08/09/2021	16/09/2021	
5277 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	756242	693,00							08/09/2021	23/09/2021	
5278 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	756243	717,00							08/09/2021	23/09/2021	
5279 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	756244	1.145,00							08/09/2021	23/09/2021	
5280 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	756245	239,00							08/09/2021	23/09/2021	
5281 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	756246	478,00							08/09/2021	23/09/2021	
5282 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	756247	239,00							08/09/2021	23/09/2021	
5285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	756248	313,50							08/09/2021	23/09/2021	
5286 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	756249	1.289,88							08/09/2021	30/09/2021	
5287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	756250	358,50							08/09/2021	23/09/2021	
5287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	756251	358,50							08/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5288 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	756252	405,90						08/09/2021	30/09/2021	
5289 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	756253	478,00						08/09/2021	23/09/2021	
5290 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	756254	360,40						08/09/2021	19/09/2021	
5291 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	756255	360,40						08/09/2021	19/09/2021	
5292 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	756256	717,00						08/09/2021	23/09/2021	
5293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	756257	311,28						08/09/2021	23/09/2021	
5294 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	756258	2.390,00						08/09/2021	23/09/2021	
5295 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	756259	463,35						08/09/2021	23/09/2021	
5296 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	756260	643,80						08/09/2021	23/09/2021	
5297 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	756261	927,00						08/09/2021	23/09/2021	
387862 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	756262	166,90						08/09/2021	16/09/2021	
387863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	756263	369,00						08/09/2021	30/09/2021	
387864 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	756264	310,70						08/09/2021	23/09/2021	
387865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	756265	1.076,84						08/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	756266	1.076,51						08/09/2021	30/09/2021	
387865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	756267	1.076,51						08/09/2021	07/10/2021	
387866 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	756268	339,48						08/09/2021	30/09/2021	
387867 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	756269	837,00						08/09/2021	23/09/2021	
387868 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	756270	310,70						08/09/2021	23/09/2021	
387869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16688 - RESTAURANTE BELA ITALIA	756271	310,70						08/09/2021	30/09/2021	
387870 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	756272	730,00						08/09/2021	30/09/2021	
387871 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	756273	501,90						08/09/2021	23/09/2021	
387872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	756274	1.364,96						08/09/2021	30/09/2021	
387873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	756275	578,12						08/09/2021	16/09/2021	
387873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	756276	577,94						08/09/2021	23/09/2021	
387873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	756277	577,94						08/09/2021	30/09/2021	
387874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	756278	589,90						08/09/2021	23/09/2021	
387874 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	756279	589,90						08/09/2021	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										
387875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	756280	297,44						08/09/2021	23/09/2021	
387876 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	756281	349,00						08/09/2021	16/09/2021	
387877 02	NF 02-Entrada Confirmada	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	756282	2.099,81						08/09/2021	19/09/2021	
387878 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	756283	627,00						08/09/2021	23/09/2021	
387879 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	756284	239,00						08/09/2021	23/09/2021	
387880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	756285	478,00						08/09/2021	23/09/2021	
387881 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	756286	131,36						08/09/2021	30/09/2021	
387882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	756287	1.694,75						08/09/2021	07/10/2021	
387883 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	756288	241,50						08/09/2021	23/09/2021	
387885 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	756289	732,50						08/09/2021	16/09/2021	
387886 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	756290	371,16						08/09/2021	23/09/2021	
387887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	756291	371,16						08/09/2021	16/09/2021	
387889 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	756292	190,24						08/09/2021	23/09/2021	
387890 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	756293	239,00						08/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	756294	478,00						08/09/2021	16/09/2021	
387893 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	756295	925,60						08/09/2021	23/09/2021	
387894 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	756296	1.852,80						08/09/2021	23/09/2021	
387895 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	756297	1.852,80						08/09/2021	23/09/2021	
387896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	756298	132,16						08/09/2021	23/09/2021	
387898 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	756299	329,20						08/09/2021	23/09/2021	
387899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	756300	334,60						08/09/2021	16/09/2021	
387899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	756301	334,60						08/09/2021	23/09/2021	
387900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	756302	597,50						08/09/2021	16/09/2021	
387900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	756303	597,50						08/09/2021	23/09/2021	
387902 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	756304	867,00						08/09/2021	23/09/2021	
387903 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	756305	836,25						08/09/2021	23/09/2021	
387904 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	756306	785,90						08/09/2021	30/09/2021	
387905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	756307	761,29						08/09/2021	23/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
387906 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	756308	169,80						08/09/2021	30/09/2021	
387907 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	756309	2.276,46						08/09/2021	23/09/2021	
387908 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	756310	560,44						08/09/2021	16/09/2021	
387908 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	756311	560,27						08/09/2021	23/09/2021	
387908 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	756312	560,27						08/09/2021	30/09/2021	
387909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19300 - COLÔNIA DE FERIAS MACKENZIE	756313	408,25						08/09/2021	23/09/2021	
387909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19300 - COLÔNIA DE FERIAS MACKENZIE	756314	408,25						08/09/2021	30/09/2021	
387910 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	756315	166,90						08/09/2021	23/09/2021	
387911 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	756316	2.848,05						08/09/2021	23/09/2021	
387912 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	756317	335,85						08/09/2021	07/10/2021	
387913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	756318	809,71						08/09/2021	23/09/2021	
387914 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	756319	166,90						08/09/2021	16/09/2021	
387915 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	756320	1.521,43						08/09/2021	07/10/2021	
387917 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	756321	162,70						08/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
387918 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	756322	162,70						08/09/2021	23/09/2021	
387919 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	756323	1.995,60						08/09/2021	16/09/2021	
387920 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	756324	1.125,90						08/09/2021	09/10/2021	
387921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14308 - BAR DO PEIXOTO	756325	614,25						08/09/2021	16/09/2021	
387922 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	756326	3.518,40						08/09/2021	23/09/2021	
387923 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	756327	1.566,03						08/09/2021	30/09/2021	
387925 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	756328	777,00						08/09/2021	16/09/2021	
387926 02	NF 02-Entrada Confirmada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	756329	819,90						08/09/2021	07/10/2021	
387927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	756330	448,50						08/09/2021	16/09/2021	
387928 02	NF 02-Entrada Confirmada	7086 - SOUZA BUENO 4	756331	491,40						08/09/2021	07/10/2021	
387929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	756332	760,50						08/09/2021	23/09/2021	
387930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19336 - PADARIA E RESTAURANTE DOCE SON	756333	334,60						08/09/2021	16/09/2021	
387933 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	756334	489,00						08/09/2021	23/09/2021	
387934 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	756335	1.323,80						08/09/2021	30/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
387935 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	756336	322,20						08/09/2021	16/09/2021	
387936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	756337	622,56						08/09/2021	23/09/2021	
387937 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	756338	429,60						08/09/2021	23/09/2021	
387938 02	NF 02-Entrada Confirmada	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	756339	415,30						08/09/2021	23/09/2021	
387939 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	756340	1.672,79						08/09/2021	23/09/2021	
387940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	756341	368,20						08/09/2021	23/09/2021	
387941 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	756342	452,45						08/09/2021	23/09/2021	
387942 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	756343	135,20						08/09/2021	16/09/2021	
387943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15262 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM PAR	756344	967,66						08/09/2021	07/10/2021	
387944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19055 - ESPRESSO 22	756345	500,70						08/09/2021	23/09/2021	
387945 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	756346	239,00						08/09/2021	23/09/2021	
387946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18964 - PEIXINHOS JEAN LANCHES	756347	207,20						08/09/2021	16/09/2021	
387947 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	756348	900,25						08/09/2021	23/09/2021	
387947 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	756349	900,25						08/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
387948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	756350	934,30						08/09/2021	19/09/2021	
387949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	756351	357,60						08/09/2021	19/09/2021	
387950 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	756352	178,50						08/09/2021	09/10/2021	
387951 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	756353	1.232,00						08/09/2021	23/09/2021	
387952 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	756354	896,60						08/09/2021	09/10/2021	
387953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	756355	996,60						08/09/2021	23/09/2021	
387954 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	756356	2.752,50						08/09/2021	30/09/2021	
387955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	756357	478,00						08/09/2021	23/09/2021	
387956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	756358	334,60						08/09/2021	23/09/2021	
387957 02	NF 02-Entrada Confirmada	18833 - CASA DO NORTE	756359	236,55						08/09/2021	16/09/2021	
387958 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	756360	433,50						08/09/2021	23/09/2021	
387959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	756361	501,90						08/09/2021	30/09/2021	
387960 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	756362	3.244,50						08/09/2021	07/10/2021	
387961 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	756363	2.226,59						08/09/2021	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
387962 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	756364	298,35						08/09/2021	23/09/2021	
387963 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	756365	631,68						08/09/2021	30/09/2021	
387963 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	756366	631,68						08/09/2021	07/10/2021	
387964 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	756367	2.412,95						08/09/2021	07/10/2021	
387966 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	756368	1.831,50						08/09/2021	07/10/2021	
387968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17191 - EXATO SUPERMERCADO	756369	568,35						08/09/2021	23/09/2021	
387969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	756370	445,50						08/09/2021	30/09/2021	
387970 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	756371	684,48						08/09/2021	23/09/2021	
387971 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	756372	303,25						08/09/2021	23/09/2021	
387971 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	756373	303,25						08/09/2021	30/09/2021	
387972 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	756374	478,00						08/09/2021	23/09/2021	
387975 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	756376	335,86						08/09/2021	23/09/2021	
387976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	756377	1.538,25						08/09/2021	23/09/2021	
387976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	756378	1.538,25						08/09/2021	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										
387978 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	756380	501,90						08/09/2021	23/09/2021	
387979 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	756381	662,70						08/09/2021	30/09/2021	
387980 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	756382	166,90						08/09/2021	30/09/2021	
387981 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	756383	621,40						08/09/2021	30/09/2021	
387982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	756384	349,00						08/09/2021	23/09/2021	
387983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	756385	324,70						08/09/2021	23/09/2021	
387983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	756386	324,60						08/09/2021	30/09/2021	
387983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	756387	324,60						08/09/2021	07/10/2021	
387984 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	756388	1.214,90						08/09/2021	30/09/2021	
387985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	756389	310,70						08/09/2021	30/09/2021	
387986 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	756390	477,00						08/09/2021	23/09/2021	
387987 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	756391	1.853,25						08/09/2021	23/09/2021	
387987 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	756392	1.853,25						08/09/2021	07/10/2021	
387988 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	756393	2.755,50						08/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387989 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	756394	642,96						08/09/2021	23/09/2021	
387990 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	756395	886,70						08/09/2021	30/09/2021	
387991 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	756396	1.317,00						08/09/2021	09/10/2021	
387993 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	756397	1.480,50						08/09/2021	23/09/2021	
387994 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	756398	1.670,31						08/09/2021	23/09/2021	
387995 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	756399	879,45						08/09/2021	23/09/2021	
387996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	756400	992,10						08/09/2021	30/09/2021	
387997 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	756401	977,80						08/09/2021	30/09/2021	
387998 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	756402	417,00						08/09/2021	16/09/2021	
387999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	756403	3.450,00						08/09/2021	07/10/2021	
388000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	756404	618,92						08/09/2021	23/09/2021	
388001 02	NF 02-Entrada Confirmada	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	756405	549,50						08/09/2021	23/09/2021	
388005 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	756406	259,00						09/09/2021	23/09/2021	
388007 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	756407	323,82						09/09/2021	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
387387 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	756408	1.678,80						09/09/2021	27/09/2021	
388030 02	NF 02-Entrada Confirmada	15616 - VILLINHA AMERICANA	756409	433,50						09/09/2021	17/09/2021	
388031 02	NF 02-Entrada Confirmada	15299 - BOTECO FREZZARIM	756410	433,50						09/09/2021	17/09/2021	
388032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756411	244,22						09/09/2021	17/09/2021	
388032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756412	244,14						09/09/2021	24/09/2021	
388032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	756413	244,14						09/09/2021	01/10/2021	
388033 02	NF 02-Entrada Confirmada	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	756414	791,07						09/09/2021	24/09/2021	
388034 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	756415	462,30						09/09/2021	08/10/2021	
388035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	756416	888,14						09/09/2021	24/09/2021	
388035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	756417	887,88						09/09/2021	01/10/2021	
388035 02	NF 02-Entrada Confirmada	17289 - SUMMER SUPERMERCADO	756418	887,88						09/09/2021	08/10/2021	
388036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	756419	486,00						09/09/2021	08/10/2021	
388037 02	NF 02-Entrada Confirmada	18363 - MERCADO DA TREZE	756420	399,15						09/09/2021	24/09/2021	
388038 02	NF 02-Entrada Confirmada	18363 - MERCADO DA TREZE	756421	1.341,45						09/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	756423	2.029,29						09/09/2021	08/10/2021	
388041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	756424	334,60						09/09/2021	24/09/2021	
388042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	756425	1.744,50						09/09/2021	24/09/2021	
388043 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	756426	83,45						09/09/2021	24/09/2021	
388043 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	756427	83,45						09/09/2021	01/10/2021	
388044 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	756428	137,28						09/09/2021	24/09/2021	
388044 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	756429	137,28						09/09/2021	01/10/2021	
388045 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	756430	916,80						09/09/2021	15/10/2021	
388046 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	756431	495,26						09/09/2021	15/10/2021	
388047 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	756432	644,94						09/09/2021	01/10/2021	
388047 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	756433	644,94						09/09/2021	08/10/2021	
388048 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	756434	2.172,01						09/09/2021	17/09/2021	
388048 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	756435	2.172,00						09/09/2021	24/09/2021	
388049 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	756436	493,50						09/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388050 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	756437	621,15						09/09/2021	15/10/2021	
388051 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	756438	223,20						09/09/2021	15/10/2021	
388054 02	NF 02-Entrada Confirmada	11628 - BOULANGERIE DE FRANCE	756439	343,50						09/09/2021	01/10/2021	
388055 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	756440	804,90						09/09/2021	15/10/2021	
388056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	756441	627,00						09/09/2021	15/10/2021	
388057 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	756442	493,50						09/09/2021	24/09/2021	
388058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS	756443	573,60						09/09/2021	24/09/2021	
388059 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	756444	1.202,05						09/09/2021	08/10/2021	
388060 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	756445	478,00						09/09/2021	01/10/2021	
388061 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	756446	2.968,10						09/09/2021	10/10/2021	
388062 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	756447	1.194,70						09/09/2021	08/10/2021	
388063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	756448	327,80						09/09/2021	15/10/2021	
388064 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	756449	1.777,06						09/09/2021	08/10/2021	
388065 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	756450	667,60						09/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388066 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	756451	1.198,00						09/09/2021	08/10/2021	
388067 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	756452	657,00						09/09/2021	01/10/2021	
388068 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	756453	148,50						09/09/2021	01/10/2021	
388069 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	756454	233,10						09/09/2021	24/09/2021	
388070 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	756455	2.075,56						09/09/2021	08/10/2021	
388071 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	756456	759,00						09/09/2021	24/09/2021	
388072 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	756457	2.426,40						09/09/2021	08/10/2021	
388073 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	756458	162,70						09/09/2021	10/10/2021	
388074 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	756459	487,98						09/09/2021	24/09/2021	
388075 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	756460	764,20						09/09/2021	10/10/2021	
388077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	756461	463,50						09/09/2021	24/09/2021	
388079 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	756462	1.858,80						09/09/2021	06/10/2021	
388081 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	756463	320,00						09/09/2021	24/09/2021	
388082 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	756464	458,00						09/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388083 02	NF 02-Entrada Confirmada	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	756465	334,60						09/09/2021	01/10/2021	
388084 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	756466	3.585,00						09/09/2021	08/10/2021	
388085 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	756467	2.065,34						09/09/2021	15/10/2021	
388087 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	756468	1.600,70						09/09/2021	24/09/2021	
388088 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	756469	2.094,60						09/09/2021	24/09/2021	
388089 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	756470	477,30						09/09/2021	24/09/2021	
388092 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	756471	1.177,84						09/09/2021	10/10/2021	
388093 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	756472	224,85						09/09/2021	01/10/2021	
388095 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	756473	1.383,86						09/09/2021	24/09/2021	
388096 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	756474	901,15						09/09/2021	01/10/2021	
388099 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	756475	1.542,00						09/09/2021	24/09/2021	
388100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	756476	230,40						09/09/2021	24/09/2021	
388101 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	756477	443,00						09/09/2021	24/09/2021	
388101 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	756478	443,00						09/09/2021	01/10/2021	

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
387516 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	756479	239,00						09/09/2021	22/09/2021	
388102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	756480	167,30						09/09/2021	17/09/2021	
388102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	756481	167,30						09/09/2021	24/09/2021	
388103 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	756482	172,50						09/09/2021	24/09/2021	
388104 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	756483	459,50						09/09/2021	24/09/2021	
388105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	756484	800,30						09/09/2021	24/09/2021	
388106 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	756485	938,00						09/09/2021	24/09/2021	
388107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	756486	1.042,62						09/09/2021	24/09/2021	
388108 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	756487	3.410,40						09/09/2021	08/10/2021	
388109 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	756488	478,00						09/09/2021	24/09/2021	
388110 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	756489	148,50						09/09/2021	24/09/2021	
388111 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	756490	239,00						09/09/2021	24/09/2021	
388112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	756491	405,90						09/09/2021	24/09/2021	
388113 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	756492	512,40						09/09/2021	17/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388114 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	756493	478,00						09/09/2021	24/09/2021	
388115 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	756494	342,20						09/09/2021	24/09/2021	
388118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	756495	246,75						09/09/2021	24/09/2021	
388118 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	756496	246,75						09/09/2021	01/10/2021	
388119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	756497	246,75						09/09/2021	24/09/2021	
388119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	756498	246,75						09/09/2021	01/10/2021	
388120 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	756499	246,75						09/09/2021	24/09/2021	
388120 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	756500	246,75						09/09/2021	01/10/2021	
388121 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	756501	239,00						09/09/2021	24/09/2021	
388123 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	756502	297,00						09/09/2021	01/10/2021	
388124 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	756503	445,50						09/09/2021	24/09/2021	
388125 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	756504	986,70						09/09/2021	24/09/2021	
388126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	756505	239,00						09/09/2021	24/09/2021	
388127 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	756506	239,00						09/09/2021	17/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	756507	1.209,60						09/09/2021	08/10/2021	
388129 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	756508	133,05						09/09/2021	24/09/2021	
388130 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	756509	169,80						09/09/2021	24/09/2021	
388131 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	756510	262,71						09/09/2021	24/09/2021	
388132 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	756511	298,50						09/09/2021	01/10/2021	
388133 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	756512	308,88						09/09/2021	24/09/2021	
388134 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	756513	1.146,70						09/09/2021	08/10/2021	
388136 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	756514	781,60						09/09/2021	08/10/2021	
388137 02	NF 02-Entrada Confirmada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	756515	1.181,90						09/09/2021	24/09/2021	
388138 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	756516	3.548,70						09/09/2021	24/09/2021	
388139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	756517	1.978,17						09/09/2021	08/10/2021	
388140 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	756518	876,70						09/09/2021	24/09/2021	
388142 02	NF 02-Entrada Confirmada	19141 - PEIXARIA GUAXUPE	756519	1.161,98						09/09/2021	17/09/2021	
388143 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	756520	2.473,35						09/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14827 - SUSHI	756521	339,48						09/09/2021	24/09/2021	
388145 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	756522	856,65						09/09/2021	24/09/2021	
388146 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	756523	448,50						09/09/2021	24/09/2021	
388147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	756524	747,00						09/09/2021	17/09/2021	
388149 02	NF 02-Entrada Confirmada	18430 - BISTECAO VOTORANTIM	756525	984,60						09/09/2021	01/10/2021	
388150 02	NF 02-Entrada Confirmada	18431 - BISTECAO IPANEMA	756526	984,60						09/09/2021	01/10/2021	
388151 02	NF 02-Entrada Confirmada	18440 - BISTECAO ZONA NORTE	756527	357,60						09/09/2021	01/10/2021	
388152 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	756528	388,50						09/09/2021	24/09/2021	
388153 02	NF 02-Entrada Confirmada	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	756529	470,52						09/09/2021	24/09/2021	
388154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	756530	239,00						09/09/2021	20/09/2021	
388155 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	756531	82,90						09/09/2021	20/09/2021	
388156 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	756532	282,30						09/09/2021	24/09/2021	
388157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	756533	189,00						09/09/2021	24/09/2021	
388158 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	756534	219,00						09/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388159 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	756535	658,50						09/09/2021	17/09/2021	
388160 02	NF 02-Entrada Confirmada	13893 - REST CASARAO	756536	807,10						09/09/2021	24/09/2021	
388161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	756537	479,00						09/09/2021	20/09/2021	
388162 02	NF 02-Entrada Confirmada	12618 - REST PANELA VELHA	756538	1.195,00						09/09/2021	24/09/2021	
388163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	756539	414,95						09/09/2021	20/09/2021	
388164 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	756540	370,50						09/09/2021	17/09/2021	
388165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18091 - SUPERMERCADO DADICO	756541	367,75						09/09/2021	17/09/2021	
388166 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	756542	760,83						09/09/2021	17/09/2021	
388167 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	756543	495,39						09/09/2021	24/09/2021	
388168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	756544	1.089,35						09/09/2021	17/09/2021	
388169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	756545	243,90						09/09/2021	24/09/2021	
388170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	756546	297,00						09/09/2021	24/09/2021	
388171 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	756547	891,00						09/09/2021	24/09/2021	
388172 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	756548	2.844,60						09/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388173 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	756549	627,00						09/09/2021	24/09/2021	
388174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	756550	311,28						09/09/2021	17/09/2021	
388175 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	756551	627,00						09/09/2021	24/09/2021	
388176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17664 - POINT DA PICANHA	756552	737,12						09/09/2021	17/09/2021	
388177 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	756553	174,90						09/09/2021	17/09/2021	
388178 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	756554	285,00						09/09/2021	01/10/2021	
388179 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	756555	3.285,00						09/09/2021	24/09/2021	
388180 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	756556	405,30						09/09/2021	17/09/2021	
388181 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	756557	415,92						09/09/2021	24/09/2021	
388181 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	756558	415,79						09/09/2021	01/10/2021	
388181 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	756559	415,79						09/09/2021	08/10/2021	
388182 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	756560	532,86						09/09/2021	17/09/2021	
388183 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	756561	1.003,80						09/09/2021	24/09/2021	
388184 02	NF 02-Entrada Confirmada	7060 - BAR DO MANE	756562	792,64						09/09/2021	17/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
388185 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	756563	1.835,02							09/09/2021	10/10/2021	
388187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	756564	406,62							09/09/2021	24/09/2021	
388188 02	NF 02-Entrada Confirmada	19341 - REST BAR TRES SABORES	756565	333,80							09/09/2021	17/09/2021	
388189 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	756566	322,02							09/09/2021	17/09/2021	
388190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	756567	194,85							09/09/2021	17/09/2021	
388192 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	756568	773,82							09/09/2021	10/10/2021	
388193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	756569	433,50							09/09/2021	17/09/2021	
388194 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	756570	189,98							09/09/2021	24/09/2021	
388194 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	756571	189,98							09/09/2021	01/10/2021	
388195 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	756572	259,60							09/09/2021	01/10/2021	
388196 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	756573	166,90							09/09/2021	24/09/2021	
388197 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - BRUNO ALIMENTOS	756574	660,75							09/09/2021	24/09/2021	
388198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	756575	433,50							09/09/2021	17/09/2021	
388200 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	756576	639,77							09/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	756577	836,10						09/09/2021	24/09/2021	
388202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	756578	1.195,00						09/09/2021	24/09/2021	
388202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	756579	1.195,00						09/09/2021	01/10/2021	
388203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	756580	1.184,55						09/09/2021	24/09/2021	
388204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	756581	259,05						09/09/2021	24/09/2021	
388205 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	756582	1.777,02						09/09/2021	08/10/2021	
388205 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	756583	1.776,49						09/09/2021	15/10/2021	
388205 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	756584	1.776,49						09/09/2021	22/10/2021	
388206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	756585	740,25						09/09/2021	01/10/2021	
388206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	756586	740,25						09/09/2021	08/10/2021	
388207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	756587	391,50						09/09/2021	24/09/2021	
388208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	756588	234,75						09/09/2021	01/10/2021	
388209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	756589	493,50						09/09/2021	24/09/2021	
388210 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	756590	859,36						09/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388211 02	NF 02-Entrada Confirmada	19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER	756591	2.863,45						09/09/2021	01/10/2021	
388212 02	NF 02-Entrada Confirmada	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	756592	326,00						09/09/2021	24/09/2021	
388213 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	756593	493,50						09/09/2021	24/09/2021	
388214 02	NF 02-Entrada Confirmada	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	756594	596,35						09/09/2021	24/09/2021	
388215 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	756595	493,50						09/09/2021	24/09/2021	
388216 02	NF 02-Entrada Confirmada	18998 - RESTAURANTE BELA	756596	478,00						09/09/2021	24/09/2021	
388217 02	NF 02-Entrada Confirmada	18998 - RESTAURANTE BELA	756597	239,00						09/09/2021	24/09/2021	
388218 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	756598	174,90						09/09/2021	24/09/2021	
388220 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	756599	1.526,95						09/09/2021	08/10/2021	
388222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	756601	724,07						09/09/2021	24/09/2021	
388223 02	NF 02-Entrada Confirmada	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	756602	326,00						09/09/2021	17/09/2021	
388225 02	NF 02-Entrada Confirmada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	756604	329,00						09/09/2021	24/09/2021	
388226 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	756605	492,30						09/09/2021	24/09/2021	
388227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	756606	409,00						09/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388228 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	756607	433,50						09/09/2021	17/09/2021	
388229 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	756608	978,00						09/09/2021	17/09/2021	
388230 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	756609	846,60						09/09/2021	17/09/2021	
388231 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	756610	580,48						09/09/2021	24/09/2021	
388232 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	756611	322,20						09/09/2021	20/09/2021	
388233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12237 - TROPICAL SUCOS	756612	132,16						09/09/2021	17/09/2021	
388234 02	NF 02-Entrada Confirmada	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	756613	322,20						09/09/2021	20/09/2021	
388235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	756614	247,80						09/09/2021	17/09/2021	
388235 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	756615	247,80						09/09/2021	24/09/2021	
388237 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	756616	322,20						09/09/2021	17/09/2021	
388238 02	NF 02-Entrada Confirmada	17381 - AÇOUGUE DO GAGUINHO	756617	89,85						09/09/2021	24/09/2021	
388239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18377 - BAR KANAL	756618	676,80						09/09/2021	24/09/2021	
388240 02	NF 02-Entrada Confirmada	19276 - QUIOSQUE DO GRINGO	756619	1.477,52						09/09/2021	20/09/2021	
388241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	756620	856,83						09/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	756621	856,82						09/09/2021	01/10/2021	
388242 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	756622	119,50						09/09/2021	17/09/2021	
388242 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	756623	119,50						09/09/2021	24/09/2021	
388243 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	756624	1.078,40						09/09/2021	24/09/2021	
388245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	756625	867,00						09/09/2021	20/09/2021	
388246 02	NF 02-Entrada Confirmada	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	756626	259,95						09/09/2021	24/09/2021	
388247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	756627	717,00						09/09/2021	20/09/2021	
388248 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	756628	433,50						09/09/2021	24/09/2021	
388251 02	NF 02-Entrada Confirmada	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	756629	1.076,80						09/09/2021	20/09/2021	
388252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	756630	1.060,00						09/09/2021	24/09/2021	
388253 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	756631	390,26						09/09/2021	17/09/2021	
388254 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	756632	676,80						09/09/2021	17/09/2021	
388255 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	756633	1.586,05						09/09/2021	24/09/2021	
388256 02	NF 02-Entrada Confirmada	18404 - RESTAURANTE DO CAIS	756634	322,00						09/09/2021	17/09/2021	

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
388257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	756635	2.552,85						09/09/2021	24/09/2021	
388258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19311 - THAI BRASIL	756636	166,90						09/09/2021	17/09/2021	
388259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	756637	4.282,50						09/09/2021	24/09/2021	
388260 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	756638	2.005,50						09/09/2021	01/10/2021	
388261 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	756639	2.251,48						09/09/2021	24/09/2021	
388262 02	NF 02-Entrada Confirmada	18384 - AVENIDA GRILL	756640	390,26						09/09/2021	24/09/2021	
388263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18425 - RESTAURANTE DELICIAS DE MARIA	756641	239,00						09/09/2021	17/09/2021	
388264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	756642	339,22						09/09/2021	17/09/2021	
388264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	756643	339,12						09/09/2021	24/09/2021	
388264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	756644	339,11						09/09/2021	01/10/2021	
388265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	756645	500,70						09/09/2021	24/09/2021	
388266 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	756646	339,48						09/09/2021	17/09/2021	
388267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	756647	881,65						09/09/2021	17/09/2021	
388267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	756648	881,65						09/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388268 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	756649	1.667,50						09/09/2021	24/09/2021	
388269 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	756650	239,00						09/09/2021	24/09/2021	
388271 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	756651	166,90						09/09/2021	24/09/2021	
388274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	756652	239,00						09/09/2021	24/09/2021	
388275 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	756653	687,35						09/09/2021	17/09/2021	
388276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	756654	166,90						09/09/2021	17/09/2021	
388277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18949 - CASA DE CARNES TRES IRMAOS	756655	637,50						09/09/2021	17/09/2021	
388278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	756656	806,29						09/09/2021	24/09/2021	
388278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	756657	806,29						09/09/2021	01/10/2021	
388279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	756658	166,90						09/09/2021	24/09/2021	
388280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	756659	985,20						09/09/2021	01/10/2021	
388280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	756660	985,20						09/09/2021	08/10/2021	
388281 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	756661	342,10						09/09/2021	24/09/2021	
388282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	756662	499,60						09/09/2021	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
388283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	756663	1.413,00						09/09/2021	24/09/2021	
388284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	756664	224,85						09/09/2021	01/10/2021	
388285 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	756665	432,20						09/09/2021	24/09/2021	
388286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	756666	4.081,22						09/09/2021	15/10/2021	
388286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	756667	4.079,99						09/09/2021	22/10/2021	
388286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	756668	4.079,99						09/09/2021	29/10/2021	
388287 02	NF 02-Entrada Confirmada	18955 - WANIA LUIZA	756669	653,70						09/09/2021	24/09/2021	
388288 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	756670	1.232,93						09/09/2021	08/10/2021	
388289 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	756671	600,40						09/09/2021	24/09/2021	
388290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	756672	189,00						09/09/2021	10/10/2021	
388291 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	756673	964,44						09/09/2021	24/09/2021	
388292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	756674	642,96						09/09/2021	24/09/2021	
388293 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	756675	184,20						09/09/2021	24/09/2021	
388294 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	756676	937,80						09/09/2021	10/10/2021	

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										
388295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	756677	1.347,53						09/09/2021	01/10/2021	
388296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	756678	877,65						09/09/2021	24/09/2021	
388296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	756679	877,65						09/09/2021	01/10/2021	
388297 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	756680	543,10						09/09/2021	24/09/2021	
388300 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	756681	742,50						09/09/2021	24/09/2021	
388301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	756682	333,80						09/09/2021	24/09/2021	
388302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	756683	253,50						09/09/2021	24/09/2021	
388303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	756684	1.208,28						09/09/2021	24/09/2021	
388304 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	756685	1.398,48						09/09/2021	01/10/2021	
388305 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	756686	972,00						09/09/2021	24/09/2021	
388307 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	756688	334,60						09/09/2021	24/09/2021	
388308 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	756689	2.085,00						09/09/2021	01/10/2021	
388310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	756690	193,80						09/09/2021	24/09/2021	
388311 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	756691	369,00						09/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388312 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	756692	956,00						09/09/2021	24/09/2021	
388313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	756693	918,00						09/09/2021	24/09/2021	
388314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	756694	1.480,50						09/09/2021	01/10/2021	
388315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	756695	353,55						09/09/2021	17/09/2021	
388316 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	756696	334,60						09/09/2021	24/09/2021	
388318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	756697	478,00						10/09/2021	24/09/2021	
386866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	756698	692,14						10/09/2021	16/09/2021	
386866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	756699	691,93						10/09/2021	23/09/2021	
386866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	756700	691,93						10/09/2021	30/09/2021	
388224 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	756701	417,65						10/09/2021	17/09/2021	
388224 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	756702	417,65						10/09/2021	24/09/2021	
388331 02	NF 02-Entrada Confirmada	9667 - GAPEIXOTO ALIMENTOS	756703	22.980,00						10/09/2021	04/10/2021	
388351 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	756708	1.414,16						10/09/2021	27/09/2021	
388352 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	756709	449,25						10/09/2021	27/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
388353 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	756710	1.933,95							10/09/2021	27/09/2021	
388354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	756711	269,55							10/09/2021	04/10/2021	
388355 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	756712	1.475,25							10/09/2021	04/10/2021	
388356 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	756713	940,50							10/09/2021	04/10/2021	
388357 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	756714	764,95							10/09/2021	27/09/2021	
388358 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	756715	11.897,10							10/09/2021	27/09/2021	
388359 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	756716	2.893,80							10/09/2021	27/09/2021	
388360 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	756717	214,80							10/09/2021	04/10/2021	
388361 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	756718	998,00							10/09/2021	04/10/2021	
388362 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	756719	649,00							10/09/2021	27/09/2021	
388363 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	756720	2.749,92							10/09/2021	27/09/2021	
388364 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	756721	909,59							10/09/2021	27/09/2021	
5298 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	756722	392,03							10/09/2021	20/09/2021	
5298 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	756723	392,03							10/09/2021	27/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5299 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	756724	532,98						10/09/2021	27/09/2021	
5299 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	756725	532,97						10/09/2021	04/10/2021	
5300 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	756726	7.177,78						10/09/2021	04/10/2021	
5301 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	756727	339,80						10/09/2021	04/10/2021	
5302 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	756728	369,60						10/09/2021	27/09/2021	
387973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	756729	448,00						10/09/2021	23/09/2021	
388365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	756730	148,50						10/09/2021	18/09/2021	
388366 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	756731	311,87						10/09/2021	25/09/2021	
388366 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	756732	311,87						10/09/2021	02/10/2021	
388367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	756733	1.102,50						10/09/2021	11/10/2021	
388368 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	756734	459,00						10/09/2021	18/09/2021	
388370 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	756735	669,20						10/09/2021	02/10/2021	
388371 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	756736	500,70						10/09/2021	25/09/2021	
388373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	756737	501,90						10/09/2021	02/10/2021	

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											
388373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	756738	501,90							10/09/2021	09/10/2021	
388374 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	756739	459,00							10/09/2021	25/09/2021	
388375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	756740	349,00							10/09/2021	25/09/2021	
388376 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	756741	1.198,20							10/09/2021	25/09/2021	
388377 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	756742	3.450,00							10/09/2021	25/09/2021	
388378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	756743	433,50							10/09/2021	25/09/2021	
388379 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	756744	166,90							10/09/2021	18/09/2021	
388380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	756745	459,00							10/09/2021	02/10/2021	
388381 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	756746	584,00							10/09/2021	02/10/2021	
388383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	756747	1.903,00							10/09/2021	25/09/2021	
388384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	756748	322,70							10/09/2021	25/09/2021	
388385 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	756749	359,00							10/09/2021	25/09/2021	
388386 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	756750	166,90							10/09/2021	25/09/2021	
388387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	756751	348,67							10/09/2021	25/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	756752	348,57						10/09/2021	02/10/2021	
388387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	756753	348,56						10/09/2021	09/10/2021	
379913 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	748097	934,49	1.086,31		153,32		1,50	19/07/2021	20/08/2021	13/09/2021
381906 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	750109	63.243,67	63.242,17				1,50	30/07/2021	11/09/2021	13/09/2021
381928 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	750139	7.198,55	7.197,05				1,50	30/07/2021	13/09/2021	13/09/2021
382558 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	12140 - BEEF PRIME BUTIQUE	750811	1.316,70	1.315,20				1,50	04/08/2021	12/08/2021	13/09/2021
382858 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	751113	802,02	898,33		97,81		1,50	05/08/2021	27/08/2021	13/09/2021
382973 06	NF 06-Liquidação Normal	17997 - HARUMAR PESCADOS	751214	43.345,67	43.344,17				1,50	06/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
382972 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	751251	10.670,73	10.669,23				1,50	06/08/2021	12/09/2021	13/09/2021
383364 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	751617	1.254,00	1.252,50				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383369 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	751622	1.369,70	1.368,20				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383371 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	751624	184,35	182,85				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383372 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	751625	1.567,50	1.566,00				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383375 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	751627	1.432,68	1.431,18				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383378 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	751630	2.193,55	2.192,05				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383379 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	751631	2.125,85	2.124,35				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383380 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	751632	425,85	424,35				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383439 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	751693	1.366,35	1.364,85				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383440 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	751694	425,85	424,35				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383441 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	751695	313,50	312,00				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383442 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	751696	313,50	312,00				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383443 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	751697	313,50	312,00				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383448 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	751702	425,85	424,35				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383450 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	751704	739,35	737,85				1,50	11/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
5087 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	751749	515,55	558,35		44,30		1,50	11/08/2021	02/09/2021	13/09/2021
383660 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	751949	1.209,42	1.253,88		45,96		1,50	12/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
383661 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	751950	687,30	711,90		26,10		1,50	12/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
383703 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	751994	2.691,47	2.609,23			80,74	1,50	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
383735 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	752026	489,50	488,00				1,50	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021
383739 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	752030	320,60	319,10				1,50	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021
383740 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	752031	768,90	767,40				1,50	12/08/2021	12/09/2021	13/09/2021
383796 06	NF 06-Liquidação Normal	13079 - ACOUGUE NOSSA CASA	752077	265,89	285,70		21,31		1,50	12/08/2021	03/09/2021	13/09/2021
383953 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	752236	550,30	548,80				1,50	13/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383972 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	752250	1.426,63	1.425,13				1,50	13/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383974 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	752257	1.556,48	1.554,98				1,50	13/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
383975 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	752259	5.622,46	5.620,96				1,50	13/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
384141 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	752388	410,77	409,27				1,50	17/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
384186 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	752434	689,85	722,84		34,49		1,50	17/08/2021	08/09/2021	13/09/2021
384344 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	752590	477,35	496,83		20,98		1,50	18/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
5143 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	752684	235,90	244,79		10,39		1,50	18/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
384441 06	NF 06-Liquidação Normal	18255 - REST SCODA	752730	490,00	530,64		42,14		1,50	18/08/2021	02/09/2021	13/09/2021
384557 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	752855	232,42	230,92				1,50	18/08/2021	16/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
384650 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	752946	396,48	394,98				1,50	19/08/2021	17/09/2021	13/09/2021
384723 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	753013	311,70	310,20				1,50	19/08/2021	17/09/2021	13/09/2021
384731 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	753023	928,90	962,68		35,28		1,50	19/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
384750 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	753042	249,00	256,95		9,45		1,50	19/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
384807 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	753099	229,95	237,18		8,73		1,50	19/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
384871 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	753170	349,00	360,75		13,25		1,50	19/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
384910 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	753204	165,00	163,50				1,50	20/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
384911 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	753205	466,60	465,10				1,50	20/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
384913 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	753208	280,00	278,50				1,50	20/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
384931 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	753224	661,40	659,90				1,50	20/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
384937 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	753231	782,50	781,00				1,50	20/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
384938 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	753232	606,50	605,00				1,50	20/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
384974 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	753255	345,15	343,65				1,50	23/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
384998 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	753286	239,00	260,87		23,37		1,50	23/08/2021	31/08/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385033 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	753317	982,50	981,00				1,50	23/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
385053 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	753335	1.316,70	1.315,20				1,50	23/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
385078 06	NF 06-Liquidação Normal	18337 - EDU LANCHES	753361	148,50	147,00				1,50	23/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
385087 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	753375	1.624,00	1.622,50				1,50	23/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
385091 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	753379	614,25	647,17		34,42		1,50	23/08/2021	07/09/2021	13/09/2021
385222 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	753498	706,70	705,20				1,50	24/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
385254 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	753528	1.036,74	1.035,24				1,50	24/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
385270 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	753545	688,50	687,00				1,50	24/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
385273 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	753548	1.640,50	1.639,00				1,50	24/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
385314 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	753590	717,00	751,34		35,84		1,50	24/08/2021	08/09/2021	13/09/2021
385338 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	753614	1.868,34	1.866,84				1,50	24/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
385350 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	753629	420,00	439,50		21,00		1,50	24/08/2021	08/09/2021	13/09/2021
385360 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	753639	239,00	249,43		11,93		1,50	24/08/2021	08/09/2021	13/09/2021
385385 06	NF 06-Liquidação Normal	18337 - EDU LANCHES	753671	545,26	543,76				1,50	24/08/2021	15/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385454 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	753727	329,00	355,75		28,25		1,50	25/08/2021	02/09/2021	13/09/2021
385487 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	753759	301,75	300,25				1,50	25/08/2021	16/09/2021	13/09/2021
385509 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	753780	290,40	288,90				1,50	25/08/2021	16/09/2021	13/09/2021
385524 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	753796	832,98	831,48				1,50	25/08/2021	16/09/2021	13/09/2021
385547 06	NF 06-Liquidação Normal	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	753819	867,00	903,64		38,14		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
385562 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	753833	258,54	268,41		11,37		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
5181 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	753865	311,28	323,48		13,70		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
385582 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	753879	1.119,89	1.118,39				1,50	25/08/2021	16/09/2021	13/09/2021
385603 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	753902	606,30	631,48		26,68		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
5192 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	753906	297,00	308,56		13,06		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
385620 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	753952	448,50	466,73		19,73		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
385657 06	NF 06-Liquidação Normal	19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR	753987	1.135,87	1.184,36		49,99		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
385683 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	754005	747,00	745,50				1,50	25/08/2021	16/09/2021	13/09/2021
385743 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	754070	824,50	823,00				1,50	25/08/2021	16/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
385750 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	754081	493,50	513,71		21,71		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
385752 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	754083	3.610,36	3.767,70		158,84		1,50	25/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
385870 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	754178	219,00	225,81		8,31		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
385915 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	754221	720,75	746,62		27,37		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
385916 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	754222	246,75	254,62		9,37		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
385922 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	754231	259,00	278,18		20,68		1,50	26/08/2021	03/09/2021	13/09/2021
385925 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	754235	550,05	569,45		20,90		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
385943 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	754255	359,00	371,13		13,63		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
385968 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	754274	812,60	841,99		30,89		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
385975 06	NF 06-Liquidação Normal	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	754281	332,50	343,65		12,65		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
385983 06	NF 06-Liquidação Normal	18240 - BAZAR MIRAMAR	754290	567,10	587,14		21,54		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
385996 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	754304	433,50	448,47		16,47		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
386018 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	754332	665,00	688,77		25,27		1,50	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
386054 06	NF 06-Liquidação Normal	19273 - SUPER ABENIDA	754363	1.236,30	1.234,80				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386061 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	754369	764,95	763,45				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386064 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	754371	336,00	334,50				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386065 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	754372	3.170,28	3.168,78				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386066 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	754373	779,40	777,90				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386068 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	754375	227,02	225,52				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386071 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	754378	1.611,66	1.610,16				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386074 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	754381	646,64	645,14				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386075 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	754382	649,00	647,50				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386076 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	754383	646,64	645,14				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
5220 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	754386	392,03	390,53				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386077 06	NF 06-Liquidação Normal	2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA	754391	480,00	478,50				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386097 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	754408	364,60	363,10				1,50	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
386102 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	754411	165,00	163,50				1,50	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
386105 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	754415	1.161,00	1.159,50				1,50	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386108 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	754418	367,50	366,00				1,50	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
386111 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	754422	635,70	634,20				1,50	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
386112 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	754423	334,60	333,10				1,50	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
386114 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	754425	820,70	819,20				1,50	27/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
386117 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	754428	1.394,70	1.393,20				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386118 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	754429	1.733,90	1.732,40				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386119 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	754430	1.394,70	1.393,20				1,50	27/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
386154 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGBRE BISTRO	754458	339,48	357,00		19,02		1,50	30/08/2021	07/09/2021	13/09/2021
386159 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	754462	239,00	250,86		13,36		1,50	30/08/2021	07/09/2021	13/09/2021
386172 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	754473	188,70	187,20				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386202 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	754505	433,50	432,00				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386209 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	754513	2.027,46	2.025,96				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386213 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	754516	433,50	432,00				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386214 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	754517	308,88	307,38				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
386225 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	754528	132,16	130,66				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386229 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	754532	95,80	94,30				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386237 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	754540	720,30	718,80				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386239 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	754542	1.171,50	1.170,00				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386248 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	754551	322,02	320,52				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386261 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	754563	2.038,42	2.036,92				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386270 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	754573	573,60	572,10				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386272 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	754575	625,12	623,62				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386273 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	754576	1.328,12	1.326,62				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386277 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	754581	334,60	333,10				1,50	30/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386292 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	754595	122,55	127,94		6,89		1,50	30/08/2021	07/09/2021	13/09/2021
386312 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	754611	2.172,90	2.171,40				1,50	31/08/2021	14/09/2021	13/09/2021
386344 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	754631	463,50	462,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386354 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	754640	580,00	607,50		29,00		1,50	31/08/2021	08/09/2021	13/09/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
386370 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	754660	658,00	656,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386376 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	754667	149,85	148,35				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386408 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	754705	1.605,50	1.604,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386415 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	754715	1.035,85	1.034,35				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386420 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	754721	727,13	725,63				1,50	31/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
386424 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	754725	1.037,35	1.035,85				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386432 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	754734	227,85	226,35				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386434 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	754737	209,00	207,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386452 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	754759	2.987,50	2.986,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386456 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	754765	493,50	492,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386476 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	754788	483,00	481,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386483 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	754795	630,00	628,50				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386487 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	754799	444,75	443,25				1,50	31/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
386493 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	754804	616,60	615,10				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386511 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	754822	431,20	429,70				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386523 06	NF 06-Liquidação Normal	19017 - ALAN MAURELY	754834	412,50	411,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386560 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	754878	366,50	365,00				1,50	31/08/2021	15/09/2021	13/09/2021
386616 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	754936	493,50	492,00				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
386620 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	754942	380,00	378,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386622 06	NF 06-Liquidação Normal	18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ	754944	334,60	333,10				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386625 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	754947	620,60	619,10				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386629 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	754951	478,00	476,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386633 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	754955	302,60	301,10				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386638 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	754960	188,70	187,20				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386640 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	754962	329,00	327,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386642 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	754964	235,00	233,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386646 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	754968	333,20	346,36		14,66		1,50	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
386663 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	754982	532,22	554,12		23,40		1,50	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386666 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	754987	239,00	248,00		10,50		1,50	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
386680 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	755001	329,00	341,96		14,46		1,50	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
5234 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	755052	1.089,98	1.088,48				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
5235 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	755053	496,50	495,00				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
5241 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	755059	334,05	332,55				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
5247 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	755066	478,00	476,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
5251 06	NF 06-Liquidação Normal	19280 - MERCADO DIZARO	755070	536,70	535,20				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
5252 06	NF 06-Liquidação Normal	18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA	755071	497,80	496,30				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
386733 06	NF 06-Liquidação Normal	18966 - CAMINHO DA PAZ	755108	493,50	492,00				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386737 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	755112	190,24	188,74				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386744 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	755118	357,60	356,10				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
386745 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	755119	1.470,30	1.468,80				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
386751 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	755125	393,20	391,70				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386752 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	755126	735,00	733,50				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
386755 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	755129	493,50	492,00				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386769 06	NF 06-Liquidação Normal	15834 - ARMAZEM DA CARNE	755140	939,86	979,71		41,35		1,50	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
386787 06	NF 06-Liquidação Normal	16207 - TREM BÃO	755164	219,00	227,12		9,62		1,50	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
386795 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	755170	333,80	332,30				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386796 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	755171	166,90	165,40				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386797 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	755172	329,00	327,50				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386854 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	755226	477,30	475,80				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
386915 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	755293	600,40	625,30		26,40		1,50	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
386916 06	NF 06-Liquidação Normal	18898 - MANA CAICARA	755294	2.385,00	2.383,50				1,50	01/09/2021	12/09/2021	13/09/2021
386918 06	NF 06-Liquidação Normal	19043 - CARNES REI DO GADO	755295	167,25	173,09		7,34		1,50	01/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
386920 06	NF 06-Liquidação Normal	17128 - REST BOM PRATO 25 DE MARCO	755297	1.960,80	1.959,30				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386921 06	NF 06-Liquidação Normal	7901 - ATENAS PESCADOS	755298	714,14	712,64				1,50	01/09/2021	30/09/2021	13/09/2021
386921 06	NF 06-Liquidação Normal	7901 - ATENAS PESCADOS	755299	713,93	712,43				1,50	01/09/2021	07/10/2021	13/09/2021
386921 06	NF 06-Liquidação Normal	7901 - ATENAS PESCADOS	755300	713,93	712,43				1,50	01/09/2021	14/10/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
386926 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	755306	839,10	837,60				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386935 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	755321	652,50	651,00				1,50	01/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386858 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	755346	519,65	541,02		22,87		1,50	02/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
386934 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	755351	1.310,74	1.309,24				1,50	02/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
386990 06	NF 06-Liquidação Normal	7696 - CAMPING DO PAIOL	755374	249,00	247,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387009 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	755390	427,50	426,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387010 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	755391	325,00	323,50				1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387079 06	NF 06-Liquidação Normal	19297 - ESSENCIAL DIA	755463	148,50	147,00				1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387092 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	755476	493,50	510,75		18,75		1,50	02/09/2021	10/09/2021	13/09/2021
387094 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	755478	239,50	238,00				1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387097 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	755481	429,20	427,70				1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387102 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	755486	259,50	258,00				1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387103 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	755487	245,00	243,50				1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387107 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	755491	479,80	478,30				1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387108 06	NF 06-Liquidação Normal	19232 - GRAN VIA CONVENIÊNCIA	755492	144,00	142,50					1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387111 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	755495	321,90	320,40					1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387112 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	755496	156,80	155,30					1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387113 06	NF 06-Liquidação Normal	17990 - FRIOS 43	755497	196,20	194,70					1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387121 06	NF 06-Liquidação Normal	19165 - CHICO S BAR	755503	132,16	135,67		5,01			1,50	02/09/2021	10/09/2021	13/09/2021
387139 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	755523	135,12	133,62					1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387155 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	755538	612,00	610,50					1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387161 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	755544	418,00	416,50					1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387172 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	755557	344,85	343,35					1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387192 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	755577	987,00	985,50					1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387199 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	755586	824,70	854,54		31,34			1,50	02/09/2021	10/09/2021	13/09/2021
387216 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	755606	826,96	825,46					1,50	02/09/2021	24/09/2021	13/09/2021
387222 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	755613	1.533,40	1.590,16		58,26			1,50	02/09/2021	10/09/2021	13/09/2021
387225 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	755616	815,40	813,90					1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387245 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	755634	396,48	394,98				1,50	02/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
387292 06	NF 06-Liquidação Normal	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	755685	1.105,80	1.104,30				1,50	02/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
5271 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	755704	368,95	367,45				1,50	03/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387310 06	NF 06-Liquidação Normal	13990 - VILLINHA CHOPP	755710	433,50	432,00				1,50	03/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387313 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	755713	239,00	237,50				1,50	03/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387315 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	755715	167,50	166,00				1,50	03/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387321 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	755719	684,40	682,90				1,50	03/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387339 06	NF 06-Liquidação Normal	9286 - CENTRAL SUPER	755736	1.002,00	1.000,50				1,50	03/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387343 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	755743	225,15	223,65				1,50	03/09/2021	18/09/2021	13/09/2021
387353 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	755755	807,95	806,45				1,50	03/09/2021	18/09/2021	13/09/2021
387363 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	755768	141,60	140,10				1,50	03/09/2021	18/09/2021	13/09/2021
387364 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	755769	781,80	780,30				1,50	03/09/2021	11/09/2021	13/09/2021
387374 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	755779	334,60	333,10				1,50	03/09/2021	11/09/2021	13/09/2021
387390 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	755797	330,00	328,50				1,50	03/09/2021	13/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387402 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	755807	311,28	309,78				1,50	03/09/2021	13/09/2021	13/09/2021
387455 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	755831	433,71	432,21				1,50	06/09/2021	15/09/2021	13/09/2021
387466 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	755844	3.759,00	3.757,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	13/09/2021
387526 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	755901	310,00	308,50				1,50	06/09/2021	15/09/2021	13/09/2021
387578 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	755952	333,80	332,30				1,50	06/09/2021	14/09/2021	13/09/2021
387580 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	755954	630,00	628,50				1,50	06/09/2021	14/09/2021	13/09/2021
387588 06	NF 06-Liquidação Normal	16614 - CHAPARRAL SATELITE	755962	935,40	933,90				1,50	06/09/2021	15/09/2021	13/09/2021
387593 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	755966	461,79	460,29				1,50	06/09/2021	15/09/2021	13/09/2021
387612 06	NF 06-Liquidação Normal	11047 - KI PANQUECA	755985	614,25	612,75				1,50	06/09/2021	15/09/2021	13/09/2021
387668 06	NF 06-Liquidação Normal	14084 - ARCA DE NOE	756052	678,96	677,46				1,50	06/09/2021	15/09/2021	13/09/2021
387750 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	756127	167,50	166,00				1,50	08/09/2021	16/09/2021	13/09/2021
388168 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	756544	1.089,35	1.087,85				1,50	09/09/2021	17/09/2021	13/09/2021
388232 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	756611	322,20	320,70				1,50	09/09/2021	20/09/2021	13/09/2021
381568 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749784	364,04						28/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381568 24	NF	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749785	363,93						28/07/2021	19/08/2021	
		24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO										
381568 24	NF	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749786	363,92						28/07/2021	26/08/2021	
		24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO										
382550 32	NF	18239 - WR REFEICOES	750803	342,30						04/08/2021	12/08/2021	
		32-Baixa por ter sido Protestado										
383011 35	NF	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	751273	306,60						09/08/2021	17/08/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
383011 23	NF	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	751273	306,60						09/08/2021	17/08/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
383878 35	NF	19121 - PIER ONE	752165	979,92						12/08/2021	20/08/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
383878 23	NF	19121 - PIER ONE	752165	979,92						12/08/2021	20/08/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
383889 19	NF	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	752174	204,72						12/08/2021	20/08/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
384003 35	NF	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	752266	320,60						16/08/2021	24/08/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
384003 23	NF	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	752266	320,60						16/08/2021	24/08/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
384341 35	NF	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	752585	320,60						18/08/2021	26/08/2021	
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
384341 23	NF	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	752585	320,60						18/08/2021	26/08/2021	
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
384500 19	NF	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	752790	285,14						18/08/2021	26/08/2021	
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 296.497,85  
 Valor Total Pago.....: R\$ 297.593,72

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.630,85
Valor Total Desconto.....: R\$	80,74
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	373,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	249
Qtd. Boletos Registrados.....:	674
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$299224,57