

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393178 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	761764	1.922,42						13/10/2021	27/10/2021	
392590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	761765	527,89						13/10/2021	15/10/2021	
392590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	761766	527,89						13/10/2021	22/10/2021	
393189 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	761767	298,50						13/10/2021	27/10/2021	
393190 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	761768	298,50						13/10/2021	20/10/2021	
393191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18719 - MASTER PESCADOS 2	761769	10.950,00						13/10/2021	28/10/2021	
393191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18719 - MASTER PESCADOS 2	761770	10.950,00						13/10/2021	04/11/2021	
393191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18719 - MASTER PESCADOS 2	761771	10.950,00						13/10/2021	11/11/2021	
393191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18719 - MASTER PESCADOS 2	761772	10.950,00						13/10/2021	18/11/2021	
393192 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	761773	369,30						13/10/2021	11/11/2021	
393194 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	761774	458,80						13/10/2021	04/11/2021	
393196 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	761775	495,80						13/10/2021	04/11/2021	
393197 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	761776	1.257,75						13/10/2021	04/11/2021	
393198 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	761777	1.078,98						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393199 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	761778	361,06						13/10/2021	28/10/2021	
393200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	761779	1.077,60						13/10/2021	04/11/2021	
393201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - MECADO EXAMINE 2	761780	660,00						13/10/2021	04/11/2021	
393202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	761781	290,70						13/10/2021	11/11/2021	
393203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	761782	299,40						13/10/2021	28/10/2021	
393204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	761783	537,60						13/10/2021	24/10/2021	
393204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	761784	537,60						13/10/2021	03/11/2021	
393205 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	761785	588,00						13/10/2021	24/10/2021	
393206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13686 - REST BOM PRATO	761786	2.162,40						13/10/2021	28/10/2021	
393207 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	761787	679,50						13/10/2021	28/10/2021	
393208 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	761788	804,29						13/10/2021	04/11/2021	
393209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	761789	298,50						13/10/2021	28/10/2021	
393210 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	761790	234,75						13/10/2021	11/11/2021	
393211 02	NF 02-Entrada Confirmada	18505 - AGROPECUÁRIA E MERCEARIA RURAL	761791	544,65						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393212 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	761792	535,29						13/10/2021	21/10/2021	
393213 02	NF 02-Entrada Confirmada	18093 - CASA CARNES MORAIS	761793	1.120,29						13/10/2021	21/10/2021	
393214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	761794	356,86						13/10/2021	21/10/2021	
393215 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	761795	681,60						13/10/2021	11/11/2021	
393216 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	761796	387,00						13/10/2021	18/11/2021	
393217 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	761797	269,00						13/10/2021	21/10/2021	
393217 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	761798	269,00						13/10/2021	28/10/2021	
393218 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	761799	152,85						13/10/2021	11/11/2021	
393219 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	761800	358,50						13/10/2021	28/10/2021	
393220 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	761801	147,00						13/10/2021	28/10/2021	
393221 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	761802	698,05						13/10/2021	04/11/2021	
393222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19156 - MERCEARIA DA JOSY	761803	239,00						13/10/2021	28/10/2021	
393223 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	761804	2.153,22						13/10/2021	11/11/2021	
393225 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	761805	300,00						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393226 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	761806	179,20						13/10/2021	28/10/2021	
393227 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	761807	563,55						13/10/2021	18/11/2021	
393228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	761808	433,50						13/10/2021	21/10/2021	
393229 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	761809	556,50						13/10/2021	28/10/2021	
393230 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	761810	807,00						13/10/2021	28/10/2021	
393231 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	761811	301,68						13/10/2021	28/10/2021	
393232 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	761812	1.499,10						13/10/2021	21/10/2021	
393233 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	761813	1.521,60						13/10/2021	28/10/2021	
393234 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	761814	601,57						13/10/2021	21/10/2021	
393234 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	761815	601,39						13/10/2021	28/10/2021	
393234 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	761816	601,39						13/10/2021	04/11/2021	
393237 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	761817	239,00						13/10/2021	28/10/2021	
393238 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	761818	813,00						13/10/2021	21/10/2021	
393239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18409 - ROTESSERIE VENEZA	761819	538,65						13/10/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393240 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	761820	179,50						13/10/2021	21/10/2021	
393241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	761821	433,50						13/10/2021	21/10/2021	
393242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	761822	519,13						13/10/2021	21/10/2021	
393242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	761823	518,98						13/10/2021	28/10/2021	
393242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	761824	518,98						13/10/2021	04/11/2021	
393243 02	NF 02-Entrada Confirmada	19368 - CARRETA CAIPIRA	761825	338,00						13/10/2021	21/10/2021	
393244 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	761826	890,42						13/10/2021	04/11/2021	
393245 02	NF 02-Entrada Confirmada	19410 - PIZZARIA COLOMBINA	761827	867,00						13/10/2021	21/10/2021	
393246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	761828	359,00						13/10/2021	21/10/2021	
393247 02	NF 02-Entrada Confirmada	12843 - CASA CARNES ELITE	761829	1.043,10						13/10/2021	28/10/2021	
393248 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	761830	179,50						13/10/2021	21/10/2021	
393250 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	761831	179,50						13/10/2021	21/10/2021	
393252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	761832	538,65						13/10/2021	21/10/2021	
393254 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	761833	348,60						13/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393255 02	NF 02-Entrada Confirmada	18526 - SCENARIUM CHOPERIA	761834	191,90						13/10/2021	21/10/2021	
393256 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	761835	219,00						13/10/2021	21/10/2021	
393257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	761836	269,00						13/10/2021	21/10/2021	
393258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	761837	1.646,40						13/10/2021	28/10/2021	
393259 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	761838	639,00						13/10/2021	28/10/2021	
393260 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	761839	313,50						13/10/2021	04/11/2021	
393261 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	761840	229,00						13/10/2021	21/10/2021	
393262 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	761841	813,00						13/10/2021	21/10/2021	
393265 02	NF 02-Entrada Confirmada	17137 - MERCADO YOSHIDA	761843	176,40						13/10/2021	28/10/2021	
393265 02	NF 02-Entrada Confirmada	17137 - MERCADO YOSHIDA	761844	176,40						13/10/2021	04/11/2021	
393266 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	761845	374,25						13/10/2021	28/10/2021	
393267 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	761846	717,50						13/10/2021	04/11/2021	
393268 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	761847	9.451,89						13/10/2021	11/11/2021	
393268 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	761848	9.449,06						13/10/2021	18/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
393268 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	761849	9.449,05						13/10/2021	25/11/2021	
393269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	761850	359,80						13/10/2021	21/10/2021	
393270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3026 - SUPER TEZOTO	761851	405,30						13/10/2021	04/11/2021	
393271 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	761852	179,80						13/10/2021	21/10/2021	
393272 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	761853	1.614,00						13/10/2021	04/11/2021	
393273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	761854	373,50						13/10/2021	13/11/2021	
393274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	761855	538,00						13/10/2021	28/10/2021	
393275 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	761856	269,00						13/10/2021	28/10/2021	
393276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	761857	3.473,00						13/10/2021	24/10/2021	
393277 02	NF 02-Entrada Confirmada	19206 - PIZZARIA BEM	761858	269,00						13/10/2021	28/10/2021	
393278 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	761859	1.284,75						13/10/2021	11/11/2021	
393279 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	761860	3.739,70						13/10/2021	11/11/2021	
393280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	761861	3.320,76						13/10/2021	28/10/2021	
393281 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	761862	3.145,86						13/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	761863	950,70						13/10/2021	11/11/2021	
393283 02	NF 02-Entrada Confirmada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	761864	580,50						13/10/2021	28/10/2021	
393284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	761865	1.497,12						13/10/2021	28/10/2021	
393286 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	761866	687,00						13/10/2021	28/10/2021	
393287 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	761867	1.076,00						13/10/2021	21/10/2021	
393288 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	761868	2.060,10						13/10/2021	11/11/2021	
393289 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	761869	7.770,00						13/10/2021	04/11/2021	
393290 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	761870	985,20						13/10/2021	11/11/2021	
393291 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	761871	771,84						13/10/2021	28/10/2021	
393292 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	761872	1.258,95						13/10/2021	18/11/2021	
393293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	761873	1.644,72						13/10/2021	28/10/2021	
393297 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	761874	538,00						13/10/2021	28/10/2021	
393298 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	761875	298,50						13/10/2021	28/10/2021	
393299 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	761876	178,50						13/10/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393299 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	761877	178,50						13/10/2021	28/10/2021	
393300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	761878	330,20						13/10/2021	21/10/2021	
393301 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	761879	511,66						13/10/2021	28/10/2021	
393302 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	761880	1.916,04						13/10/2021	11/11/2021	
393303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	761881	628,00						13/10/2021	24/10/2021	
393304 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	761882	398,00						13/10/2021	28/10/2021	
393305 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	761883	358,40						13/10/2021	28/10/2021	
393306 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	761884	229,00						13/10/2021	28/10/2021	
393307 02	NF 02-Entrada Confirmada	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	761885	2.226,88						13/10/2021	04/11/2021	
393308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	761886	257,28						13/10/2021	04/11/2021	
393309 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	761887	356,86						13/10/2021	28/10/2021	
393310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	761888	495,00						13/10/2021	04/11/2021	
393311 02	NF 02-Entrada Confirmada	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	761889	433,50						13/10/2021	28/10/2021	
393312 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	761890	838,97						13/10/2021	28/10/2021	

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										
393314 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	761891	523,50						13/10/2021	04/11/2021	
393315 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	761892	1.700,55						13/10/2021	24/10/2021	
393316 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	761893	397,50						13/10/2021	24/10/2021	
393317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	761894	696,00						13/10/2021	28/10/2021	
393318 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	761895	3.487,56						13/10/2021	13/11/2021	
393320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	761896	365,00						13/10/2021	11/11/2021	
393321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	761897	1.618,00						13/10/2021	21/10/2021	
393321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	761898	1.618,00						13/10/2021	28/10/2021	
393321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	761899	1.618,00						13/10/2021	04/11/2021	
393321 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	761900	1.618,00						13/10/2021	11/11/2021	
393322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	761901	922,40						13/10/2021	28/10/2021	
393322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	761902	922,40						13/10/2021	04/11/2021	
393323 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	761903	1.748,90						13/10/2021	04/11/2021	
393324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	761904	403,50						13/10/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393324 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	761905	403,50						13/10/2021	28/10/2021	
393325 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	761906	662,90						13/10/2021	04/11/2021	
393326 02	NF 02-Entrada Confirmada	18651 - SUPER GRANEL	761907	357,00						13/10/2021	04/11/2021	
393327 02	NF 02-Entrada Confirmada	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	761908	403,50						13/10/2021	21/10/2021	
393327 02	NF 02-Entrada Confirmada	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	761909	403,50						13/10/2021	28/10/2021	
393328 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	761910	358,20						13/10/2021	21/10/2021	
393329 02	NF 02-Entrada Confirmada	8707 - REDE STAR SUPER AQUILANTE 2	761911	892,60						13/10/2021	04/11/2021	
393330 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	761912	269,00						13/10/2021	04/11/2021	
393331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	761913	523,50						13/10/2021	28/10/2021	
393332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	761914	589,00						13/10/2021	28/10/2021	
393333 02	NF 02-Entrada Confirmada	6550 - SUPERMERCADO ANA MARA	761915	3.632,80						13/10/2021	11/11/2021	
393334 02	NF 02-Entrada Confirmada	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	761916	441,70						13/10/2021	28/10/2021	
393335 02	NF 02-Entrada Confirmada	19579 - AÇOUGUE IDEAL	761917	476,50						13/10/2021	21/10/2021	
393336 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	761918	179,90						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	761919	179,90						13/10/2021	28/10/2021	
393338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19534 - GISLAINE 02-Entrada Confirmada	761920	598,50						13/10/2021	24/10/2021	
393339 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO 02-Entrada Confirmada	761921	254,85						13/10/2021	28/10/2021	
393340 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL 02-Entrada Confirmada	761922	867,00						13/10/2021	04/11/2021	
393341 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO 02-Entrada Confirmada	761923	1.358,41						13/10/2021	28/10/2021	
393343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO 02-Entrada Confirmada	761924	572,80						13/10/2021	28/10/2021	
393345 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO 02-Entrada Confirmada	761925	674,30						13/10/2021	28/10/2021	
393346 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO 02-Entrada Confirmada	761926	522,90						13/10/2021	11/11/2021	
393347 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA 02-Entrada Confirmada	761927	538,00						13/10/2021	28/10/2021	
393348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE 02-Entrada Confirmada	761928	679,15						13/10/2021	28/10/2021	
393348 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE 02-Entrada Confirmada	761929	679,15						13/10/2021	04/11/2021	
393349 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE 02-Entrada Confirmada	761930	507,30						13/10/2021	04/11/2021	
393350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS 02-Entrada Confirmada	761931	239,48						13/10/2021	28/10/2021	
393350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS 02-Entrada Confirmada	761932	239,41						13/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393350 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	761933	239,41						13/10/2021	11/11/2021	
393351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	761934	82,42						13/10/2021	28/10/2021	
393351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	761935	82,39						13/10/2021	04/11/2021	
393351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	761936	82,39						13/10/2021	11/11/2021	
5513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	761937	2.152,00						13/10/2021	28/10/2021	
5514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	761938	1.063,32						13/10/2021	28/10/2021	
5515 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	761939	393,12						13/10/2021	28/10/2021	
5516 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	761940	2.574,13						13/10/2021	28/10/2021	
5517 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	761941	527,20						13/10/2021	28/10/2021	
5518 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	761942	2.606,25						13/10/2021	28/10/2021	
5518 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	761943	2.606,25						13/10/2021	04/11/2021	
5519 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	761944	1.118,70						13/10/2021	28/10/2021	
5520 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	761945	807,00						13/10/2021	28/10/2021	
5521 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	761946	269,00						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5522 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	761947	538,00						13/10/2021	28/10/2021	
5523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	761948	339,48						13/10/2021	28/10/2021	
5524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	761949	143,84						13/10/2021	21/10/2021	
5525 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	761950	254,85						13/10/2021	28/10/2021	
5526 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	761951	254,85						13/10/2021	28/10/2021	
5527 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	761952	533,60						13/10/2021	04/11/2021	
5528 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	761953	1.526,85						13/10/2021	04/11/2021	
5529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	761954	360,40						13/10/2021	24/10/2021	
5530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	761955	807,00						13/10/2021	28/10/2021	
5531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	761956	99,75						13/10/2021	28/10/2021	
5532 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	761957	701,70						13/10/2021	28/10/2021	
5533 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	761958	715,80						13/10/2021	28/10/2021	
5534 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	761959	196,56						13/10/2021	21/10/2021	
5535 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	761960	536,06						13/10/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5537 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	761961	662,50						13/10/2021	28/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO										
393357 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	761962	735,70						13/10/2021	27/10/2021	
5538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	761963	559,71						13/10/2021	21/10/2021	
5538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	761964	559,54						13/10/2021	28/10/2021	
5538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	761965	559,55						13/10/2021	04/11/2021	
5539 02	NF 02-Entrada Confirmada	18760 - CANTINA DA PRISCILLA	761966	280,00						13/10/2021	21/10/2021	
5540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	761967	1.119,42						13/10/2021	21/10/2021	
5540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	761968	1.119,09						13/10/2021	28/10/2021	
5540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	761969	1.119,09						13/10/2021	04/11/2021	
5541 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	761970	1.668,15						13/10/2021	11/11/2021	
5542 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	761971	2.479,50						13/10/2021	11/11/2021	
393358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	761972	1.718,00						13/10/2021	28/10/2021	
393358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	761973	1.718,00						13/10/2021	04/11/2021	
5543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	761974	754,80						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	761975	754,80						13/10/2021	04/11/2021	
5544 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	761976	932,85						13/10/2021	28/10/2021	
5544 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	761977	932,57						13/10/2021	04/11/2021	
5544 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	761978	932,58						13/10/2021	11/11/2021	
5545 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	761979	746,28						13/10/2021	28/10/2021	
5545 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	761980	746,06						13/10/2021	04/11/2021	
5545 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	761981	746,06						13/10/2021	11/11/2021	
393359 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	761982	299,06						13/10/2021	21/10/2021	
393359 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	761983	298,97						13/10/2021	28/10/2021	
393359 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	761984	298,97						13/10/2021	04/11/2021	
393360 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	761985	1.550,06						13/10/2021	13/11/2021	
393361 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	761986	693,00						13/10/2021	28/10/2021	
393362 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	761987	1.833,36						13/10/2021	28/10/2021	
393363 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	761988	535,29						13/10/2021	28/10/2021	

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
393364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19575 - RANCHO DA CILIA	761989	485,10						13/10/2021	28/10/2021	
393366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	761990	448,50						13/10/2021	21/10/2021	
393367 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	761991	503,79						13/10/2021	04/11/2021	
393368 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	761992	1.694,85						13/10/2021	21/10/2021	
393369 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	761993	1.432,29						13/10/2021	28/10/2021	
393370 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	761994	1.994,45						13/10/2021	11/11/2021	
393371 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	761995	1.795,41						13/10/2021	11/11/2021	
393372 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	761996	1.974,00						13/10/2021	11/11/2021	
393373 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	761997	535,29						13/10/2021	04/11/2021	
393374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	761998	448,50						13/10/2021	28/10/2021	
393375 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	761999	2.456,10						13/10/2021	18/11/2021	
393376 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	762000	641,88						13/10/2021	21/10/2021	
393377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	762001	450,60						13/10/2021	21/10/2021	
393378 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	762002	562,26						13/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393379 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	762003	3.585,00						13/10/2021	28/10/2021	
393380 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	762004	357,25						13/10/2021	21/10/2021	
393380 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	762005	357,24						13/10/2021	28/10/2021	
393381 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	762006	1.199,18						13/10/2021	21/10/2021	
393382 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	762007	74,75						13/10/2021	28/10/2021	
393383 02	NF 02-Entrada Confirmada	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	762008	1.173,30						13/10/2021	04/11/2021	
393384 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	762009	1.431,99						13/10/2021	28/10/2021	
393385 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	762010	179,90						13/10/2021	21/10/2021	
393386 02	NF 02-Entrada Confirmada	7060 - BAR DO MANE	762011	179,90						13/10/2021	21/10/2021	
393387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAURANTE PIEMONTE DE PORTO	762012	3.139,00						13/10/2021	04/11/2021	
393388 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	762013	161,25						13/10/2021	28/10/2021	
393389 02	NF 02-Entrada Confirmada	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	762014	196,56						13/10/2021	28/10/2021	
393390 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	762015	179,20						13/10/2021	21/10/2021	
393391 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	762016	412,84						13/10/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393392 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	762017	179,20						13/10/2021	28/10/2021	
393393 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	762018	1.349,70						13/10/2021	28/10/2021	
393394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	762019	179,90						13/10/2021	28/10/2021	
393395 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	762020	1.815,26						13/10/2021	04/11/2021	
393396 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	762021	433,50						13/10/2021	04/11/2021	
393399 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	762022	185,90						13/10/2021	21/10/2021	
393400 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	762023	538,00						13/10/2021	21/10/2021	
393401 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	762024	833,76						13/10/2021	28/10/2021	
393402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	762025	644,54						13/10/2021	04/11/2021	
393404 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	762026	941,34						13/10/2021	28/10/2021	
393405 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	762027	1.370,25						13/10/2021	28/10/2021	
393405 02	NF 02-Entrada Confirmada	8844 - ROCHA CONGELADOS	762028	1.370,25						13/10/2021	04/11/2021	
393406 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	762029	1.734,00						13/10/2021	28/10/2021	
393407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	762030	527,66						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	762031	687,00						13/10/2021	04/11/2021	
393409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	762032	184,60						13/10/2021	21/10/2021	
393410 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	762033	1.734,00						13/10/2021	21/10/2021	
393411 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	762034	208,50						13/10/2021	28/10/2021	
393413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15224 - QUIOSQUE MARTHAZUL	762035	1.177,70						13/10/2021	28/10/2021	
393414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	762036	779,25						13/10/2021	28/10/2021	
393414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	762037	779,25						13/10/2021	04/11/2021	
393415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	762038	713,72						13/10/2021	04/11/2021	
393416 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	762039	2.192,20						13/10/2021	28/10/2021	
393417 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	762040	180,00						13/10/2021	28/10/2021	
393418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	762041	362,67						13/10/2021	28/10/2021	
393418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	762042	362,56						13/10/2021	04/11/2021	
393418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	762043	362,57						13/10/2021	11/11/2021	
393419 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	762044	538,00						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393420 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	762045	1.110,90						13/10/2021	28/10/2021	
393421 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	762046	924,68						13/10/2021	28/10/2021	
393421 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	762047	924,41						13/10/2021	04/11/2021	
393421 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	762048	924,41						13/10/2021	11/11/2021	
393422 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	762049	688,45						13/10/2021	28/10/2021	
393423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18665 - BELLA ITALIA	762050	458,00						13/10/2021	28/10/2021	
393424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	762051	179,20						13/10/2021	28/10/2021	
393425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	762052	269,00						13/10/2021	21/10/2021	
393426 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	762053	298,50						13/10/2021	28/10/2021	
393427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	762054	329,74						13/10/2021	28/10/2021	
393428 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	762055	3.096,10						13/10/2021	04/11/2021	
393429 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	762056	807,72						13/10/2021	28/10/2021	
393430 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	762057	339,48						13/10/2021	21/10/2021	
393431 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	762058	339,48						13/10/2021	21/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
393432 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	762059	2.805,41						13/10/2021	04/11/2021	
393434 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	762060	597,30						13/10/2021	28/10/2021	
393435 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	762061	555,06						13/10/2021	28/10/2021	
393436 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	762062	1.293,06						13/10/2021	04/11/2021	
393437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19377 - EDILEUZA ALMEIDA	762063	328,50						13/10/2021	28/10/2021	
393439 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	762064	807,00						13/10/2021	28/10/2021	
393440 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	762065	168,60						13/10/2021	28/10/2021	
393441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	762066	483,37						13/10/2021	21/10/2021	
393441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	762067	483,37						13/10/2021	28/10/2021	
393442 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	762068	538,00						13/10/2021	28/10/2021	
393443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	762069	269,00						13/10/2021	28/10/2021	
393446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	762070	180,00						13/10/2021	28/10/2021	
393447 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	762071	717,60						13/10/2021	28/10/2021	
393448 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	762072	955,20						13/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393451 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	762073	1.250,86						13/10/2021	28/10/2021	
393451 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	762074	1.250,86						13/10/2021	04/11/2021	
393452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	762075	297,44						13/10/2021	04/11/2021	
393453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	762076	274,50						13/10/2021	04/11/2021	
393454 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	762077	330,00						13/10/2021	11/11/2021	
393455 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	762078	749,50						13/10/2021	04/11/2021	
393456 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	762079	984,90						13/10/2021	04/11/2021	
393457 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	762080	489,90						13/10/2021	28/10/2021	
393458 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	762081	1.798,98						13/10/2021	28/10/2021	
393460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	762082	439,00						13/10/2021	28/10/2021	
393462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	762084	1.802,84						13/10/2021	04/11/2021	
393462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	762085	1.802,84						13/10/2021	11/11/2021	
393463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	762086	713,72						13/10/2021	04/11/2021	
393464 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	762087	1.241,25						13/10/2021	13/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393465 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	762088	564,90						13/10/2021	28/10/2021	
393466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	762089	1.945,64						13/10/2021	04/11/2021	
393467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	762090	1.070,58						13/10/2021	28/10/2021	
393468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	762091	564,90						13/10/2021	28/10/2021	
386582 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	754897	3.780,48	3.899,94		120,96		1,50	01/09/2021	13/10/2021	15/10/2021
387268 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	755658	1.504,69	1.503,19				1,50	02/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388045 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	756430	916,80	915,30				1,50	09/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388046 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	756431	495,26	478,90			14,86	1,50	09/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388050 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	756437	621,15	619,65				1,50	09/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388051 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	756438	223,20	221,70				1,50	09/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388055 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	756440	804,90	803,40				1,50	09/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388056 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	756441	627,00	606,69			18,81	1,50	09/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388063 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	756448	327,80	316,47			9,83	1,50	09/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388286 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	756666	4.081,22	4.079,72				1,50	09/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388465 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	756802	239,00	266,59		29,09		1,50	13/09/2021	28/09/2021	15/10/2021
388606 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	756940	6.582,60	6.383,62			197,48	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388607 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	756941	2.089,55	2.025,36			62,69	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388608 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	756942	5.765,75	5.591,28			172,97	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388609 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	756943	4.641,16	4.500,43			139,23	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388610 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	756944	6.229,51	6.041,12			186,89	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388611 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	756945	5.985,60	5.804,53			179,57	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388612 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	756946	5.235,16	5.076,61			157,05	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388631 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	756965	2.122,85	2.057,66			63,69	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388636 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	756970	1.603,30	1.553,70			48,10	1,50	14/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388886 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	757250	3.663,05	3.551,66			109,89	1,50	15/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
388986 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	757344	595,50	594,00				1,50	15/09/2021	16/10/2021	15/10/2021
389012 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	757370	447,00	445,50				1,50	15/09/2021	16/10/2021	15/10/2021
389028 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	757388	252,90	268,61		17,21		1,50	15/09/2021	07/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389144 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	757495	448,65	477,64		30,49		1,50	15/09/2021	07/10/2021	15/10/2021
389213 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	757614	947,60	946,10				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389214 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	757615	627,00	625,50				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389234 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - MINI PONACI	757636	493,50	492,00				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389235 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	757637	1.502,10	1.463,05			37,55	1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389240 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	757642	418,10	416,60				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389244 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	757646	727,16	725,66				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389247 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	757649	2.002,80	1.951,23			50,07	1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389249 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	757651	1.001,40	974,86			25,04	1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389252 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	757654	1.502,10	1.463,05			37,55	1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389261 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	757663	1.502,10	1.463,05			37,55	1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389276 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	757678	2.002,80	1.951,23			50,07	1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389279 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	757681	1.001,40	974,86			25,04	1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389285 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	757686	89,85	88,35				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389288 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	757689	393,46	391,96				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389302 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	757701	2.382,00	2.380,50				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389303 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	757702	596,40	594,90				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389305 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	757704	880,20	878,70				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389307 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	757706	2.071,51	2.070,01				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389316 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	757715	2.693,16	2.691,66				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389317 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	757716	382,00	380,50				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389359 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	757761	393,76	392,26				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389363 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	757765	278,30	276,80				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389383 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	757785	354,05	352,55				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389405 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	757809	1.624,83	1.623,33				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389409 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	757815	387,20	385,70				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389412 06	NF 06-Liquidação Normal	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	757818	132,16	130,66				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389416 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	757823	1.565,75	1.517,28			46,97	1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389451 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	757857	8.899,16	8.897,66				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389470 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	757877	618,50	617,00				1,50	16/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
389712 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	758094	99,90	98,40				1,50	21/09/2021	20/10/2021	15/10/2021
390055 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	758442	73,50	73,91		1,91		1,50	22/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
390056 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	758444	74,25	74,68		1,93		1,50	22/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
390057 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	758446	114,50	115,98		2,98		1,50	22/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
390111 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	758557	225,81	230,17		5,86		1,50	22/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
390173 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	758621	831,45	829,95				1,50	22/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390189 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	758638	358,40	366,21		9,31		1,50	22/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
390230 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	758680	829,92	828,42				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390244 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	758694	328,50	327,00				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390251 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	758702	287,85	286,35				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390276 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	758726	498,00	496,50				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390290 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	758739	689,52	667,33			20,69	1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390291 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	758740	554,58	536,44			16,64	1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390294 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	758742	1.003,80	1.002,30				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390308 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	758754	179,90	178,40				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390309 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	758755	338,10	336,60				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390310 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	758757	224,25	222,75				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390314 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	758761	333,10	331,60				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390353 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	758801	333,00	331,50				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390355 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	758803	229,90	228,40				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390356 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	758805	251,47	249,97				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390358 06	NF 06-Liquidação Normal	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	758809	234,65	233,15				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390360 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	758812	251,47	249,97				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390364 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	758817	2.011,80	2.010,30				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390369 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	758822	274,56	273,06				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390379 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	758832	891,82	890,32				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
390404 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOLIATO	758853	394,50	393,00				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390405 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	758855	544,42	542,92				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390411 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	758862	288,20	286,70				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390426 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	758876	1.318,40	1.316,90				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390437 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	758886	3.215,00	3.213,50				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390449 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	758899	1.508,85	1.507,35				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390460 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	758912	164,61	163,11				1,50	23/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390466 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	758919	2.514,75	2.669,17		155,92		1,50	23/09/2021	08/10/2021	15/10/2021
5410 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	758955	364,80	363,30				1,50	24/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
390587 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	759040	340,20	351,62		12,92		1,50	27/09/2021	12/10/2021	15/10/2021
390657 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	759105	926,20	924,70				1,50	27/09/2021	19/10/2021	15/10/2021
390973 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	759443	179,20	183,44		5,74		1,50	28/09/2021	13/10/2021	15/10/2021
390975 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	759445	1.480,01	1.525,87		47,36		1,50	28/09/2021	13/10/2021	15/10/2021
390980 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	759454	512,75	527,66		16,41		1,50	28/09/2021	13/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391059 06	NF 06-Liquidação Normal	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	759509	498,00	530,38		33,88			1,50	29/09/2021	07/10/2021	15/10/2021
391124 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	759572	1.036,00	1.061,44		26,94			1,50	29/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
5433 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	759623	318,40	325,17		8,27			1,50	29/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
5438 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	759628	318,40	325,17		8,27			1,50	29/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
391167 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇOES	759639	1.109,00	1.142,98		35,48			1,50	29/09/2021	13/10/2021	15/10/2021
391206 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	759702	594,88	608,84		15,46			1,50	29/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
391244 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	759740	644,94	660,20		16,76			1,50	29/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
391258 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	759754	467,70	478,36		12,16			1,50	29/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
391260 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	759756	124,50	131,49		8,49			1,50	29/09/2021	07/10/2021	15/10/2021
391273 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	759771	348,46	356,01		9,05			1,50	29/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
391354 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	759855	227,25	225,75					1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391368 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	759869	365,10	363,60					1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391370 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	759871	856,40	854,90					1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391379 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	759877	348,46	346,96					1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391380 06	NF 06-Liquidação Normal	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	759878	348,46	346,96				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391388 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	759886	143,84	142,34				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391390 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	759888	1.212,60	1.211,10				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391393 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	759891	287,12	285,62				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391399 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	759896	348,46	346,96				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391408 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	759904	148,50	147,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391421 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	759918	286,05	284,55				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391422 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	759919	352,35	350,85				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391423 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	759920	1.193,46	1.191,96				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391425 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	759922	637,20	635,70				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391426 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	759923	458,00	456,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391427 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	759924	2.590,00	2.588,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391434 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	759929	592,00	590,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391437 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	759932	99,90	98,40				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391438 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	759933	332,10	330,60				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391439 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	759934	154,60	153,10				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391442 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	759937	577,20	575,70				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391449 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	759943	2.490,00	2.488,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391452 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	759947	327,93	326,43				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391455 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	759950	344,22	342,72				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391456 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	759951	470,78	469,28				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391457 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	759953	327,93	326,43				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391459 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	759955	544,80	543,30				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391465 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	759961	498,00	496,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391466 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	759962	319,40	317,90				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391467 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	759963	585,30	583,80				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391468 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	759965	2.257,29	2.255,79				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391471 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	759970	644,94	643,44				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391472 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	759971	514,50	513,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391476 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	759975	328,90	327,40				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391478 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	759977	257,25	255,75				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391480 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	759981	257,25	255,75				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391483 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	759984	498,00	496,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391487 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	759986	1.673,00	1.671,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391490 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	759989	2.390,48	2.388,98				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391496 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	759997	706,50	705,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391499 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	760000	838,20	836,70				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391500 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	760001	677,80	676,30				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391503 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	760004	639,00	637,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391506 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	760007	254,85	253,35				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391507 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	760008	1.195,00	1.193,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391510 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760013	2.874,80	2.873,30				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391511 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	760017	4.617,10	4.615,60				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391524 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	760030	369,30	367,80				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391526 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	760032	338,50	337,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391531 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	760037	448,50	447,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391533 06	NF 06-Liquidação Normal	18722 - MANOLO 2	760039	354,96	353,46				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391538 06	NF 06-Liquidação Normal	12618 - REST PANELA VELHA	760044	1.247,50	1.246,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391550 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	760056	285,00	283,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391552 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	760057	447,54	446,04				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391553 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	760060	637,20	635,70				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391554 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	760061	382,50	381,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391557 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	760065	6.894,50	6.893,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391560 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	760067	810,00	808,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391566 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	760074	680,40	678,90				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391568 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	760078	680,40	678,90				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391570 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	760080	498,00	496,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391572 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	760082	1.136,25	1.134,75				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391573 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	760083	682,20	680,70				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391576 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	760086	538,50	537,00				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391578 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	760088	682,20	680,70				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391580 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	760092	1.279,69	1.278,19				1,50	30/09/2021	22/10/2021	15/10/2021
391581 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	760094	1.194,15	1.192,65				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391582 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	760098	632,70	631,20				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391583 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	760102	1.336,65	1.335,15				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391585 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	760106	348,46	346,96				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391587 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	760108	498,00	496,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391588 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760109	1.373,93	1.372,43				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391589 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	760112	325,00	323,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391592 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	760116	333,20	331,70				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391593 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	760117	1.913,27	1.911,77				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391594 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	760118	234,49	232,99				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391595 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	760120	348,46	346,96				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391596 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	760121	1.575,93	1.574,43				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391606 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	760132	310,80	309,30				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391610 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	760135	180,00	178,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391611 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	760136	349,00	347,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391612 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	760137	348,60	347,10				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391614 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	760139	249,00	247,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391615 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	760140	548,91	547,41				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391617 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	760142	438,00	436,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391622 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	760146	219,00	217,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391624 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	760148	536,36	534,86				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391626 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	760150	371,10	369,60				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391627 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	760151	526,10	524,60				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391634 06	NF 06-Liquidação Normal	10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME	760156	458,00	456,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391635 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	760157	358,40	356,90				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391645 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	760167	219,00	217,50				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391652 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	760174	412,53	411,03				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391653 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	760175	358,40	356,90				1,50	30/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
391667 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	760185	996,00	994,50				1,50	01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
391670 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	760187	384,69	407,05		23,86		1,50	01/10/2021	08/10/2021	15/10/2021
391729 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	760248	753,00	780,12		28,62		1,50	04/10/2021	12/10/2021	15/10/2021
391738 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	760256	219,00	225,81		8,31		1,50	04/10/2021	12/10/2021	15/10/2021
391742 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	760260	229,00	236,19		8,69		1,50	04/10/2021	12/10/2021	15/10/2021
391755 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	760266	885,50	884,00				1,50	04/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
391864 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	760381	249,00	255,46		7,96		1,50	05/10/2021	13/10/2021	15/10/2021
392094 06	NF 06-Liquidação Normal	19336 - PADARIA E RESTAURANTE DOCE SON	760626	239,00	245,14		7,64		1,50	05/10/2021	13/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392139 06	NF 06-Liquidação Normal	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	760674	358,40	368,36		11,46		1,50	05/10/2021	13/10/2021	15/10/2021
392299 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	760882	534,30	546,69		13,89		1,50	06/10/2021	14/10/2021	15/10/2021
392313 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	760897	171,50	170,00				1,50	06/10/2021	17/10/2021	15/10/2021
392502 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	761080	349,30	347,80				1,50	07/10/2021	22/10/2021	15/10/2021
392505 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	761083	747,00	745,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392526 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	761104	162,04	160,54				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392538 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	761118	777,00	775,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392571 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	761148	777,00	775,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392575 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	761153	434,00	432,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392585 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	761164	185,90	184,40				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392586 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	761165	1.244,03	1.242,53				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392587 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	761166	2.779,59	2.778,09				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392591 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	761170	458,70	457,20				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392593 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	761172	258,45	256,95				1,50	07/10/2021	18/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392598 06	NF 06-Liquidação Normal	18308 - MAX LANCHES	761177	259,50	258,00				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392605 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - SUSHI BAR	761184	1.689,40	1.687,90				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392632 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	761215	209,00	207,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392640 06	NF 06-Liquidação Normal	19165 - CHICO S BAR	761223	127,84	126,34				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392673 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	761258	747,00	745,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392677 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	761261	1.240,04	1.238,54				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392679 06	NF 06-Liquidação Normal	19549 - QUIOSQUE SABORES DO MAR 34	761263	178,20	176,70				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392682 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	761265	542,76	541,26				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392683 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	761266	552,80	551,30				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392686 06	NF 06-Liquidação Normal	19427 - QUIOSQUE 7 BAR	761269	1.554,00	1.552,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392699 06	NF 06-Liquidação Normal	19513 - ESTRELA DO MAR BAR E RESTAURAN	761278	448,50	447,00				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392701 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	761283	974,90	973,40				1,50	07/10/2021	22/10/2021	15/10/2021
392704 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	761287	359,00	357,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392705 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	761288	1.192,00	1.190,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392725 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	761311	719,60	718,10				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392727 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	761313	194,40	192,90				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392729 06	NF 06-Liquidação Normal	17112 - PADARIA E CONFEITARIA UNIAO	761315	78,90	77,40				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392733 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	761318	82,40	80,90				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392737 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	761322	549,00	547,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392764 06	NF 06-Liquidação Normal	19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR	761344	274,33	272,83				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392778 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	761361	352,80	351,30				1,50	07/10/2021	22/10/2021	15/10/2021
392782 06	NF 06-Liquidação Normal	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	761365	434,90	433,40				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392784 06	NF 06-Liquidação Normal	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	761367	190,24	188,74				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392794 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	761377	435,53	434,03				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392816 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	761403	458,00	456,50				1,50	07/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
392847 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	761433	580,85	579,35				1,50	08/10/2021	23/10/2021	15/10/2021
393029 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	761600	538,00	536,50				1,50	11/10/2021	19/10/2021	15/10/2021
393147 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	761731	148,50	147,00				1,50	11/10/2021	20/10/2021	15/10/2021

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	228.278,24											
Valor Total Pago.....:	R\$	225.233,06											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	743,28											
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.708,23											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	372,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		248											
Qtd. Boletos Registrados.....:		326											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$225976,34