

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										
393471 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	762092	1.037,98						14/10/2021	28/10/2021	
5546 02	NF 02-Entrada Confirmada	6883 - SUPER KIKO	762093	1.342,56						14/10/2021	04/11/2021	
393483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	762094	1.006,60						14/10/2021	28/10/2021	
393484 02	NF 02-Entrada Confirmada	8114 - BISPO DISTRIBUIDORA	762095	64.165,00						14/10/2021	12/11/2021	
393485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19469 - LOPES SUPERMERCADOS LTDA	762096	116.901,00						14/10/2021	14/11/2021	
393486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	762097	1.770,00						14/10/2021	05/11/2021	
393487 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	762098	644,94						14/10/2021	05/11/2021	
393490 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	762099	609,50						14/10/2021	20/11/2021	
393491 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	762100	344,22						14/10/2021	29/10/2021	
393492 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	762101	532,50						14/10/2021	12/11/2021	
393493 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	762102	333,20						14/10/2021	22/10/2021	
393494 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	762103	538,00						14/10/2021	22/10/2021	
393495 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	762104	158,40						14/10/2021	29/10/2021	
393496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	762105	536,06						14/10/2021	29/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
393497 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	762106	269,00						14/10/2021	22/10/2021	
393498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	762107	298,50						14/10/2021	29/10/2021	
393499 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	762108	1.851,90						14/10/2021	22/10/2021	
393499 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	762109	1.851,90						14/10/2021	29/10/2021	
393500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	762110	409,16						14/10/2021	29/10/2021	
393500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	762111	409,16						14/10/2021	05/11/2021	
393501 02	NF 02-Entrada Confirmada	19598 - RESTAURANTE BOCA DE MEL	762112	344,22						14/10/2021	22/10/2021	
393502 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	762113	570,40						14/10/2021	20/11/2021	
393503 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	762114	2.047,10						14/10/2021	19/11/2021	
393504 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	762115	4.517,54						14/10/2021	05/11/2021	
393505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	762116	813,85						14/10/2021	29/10/2021	
393506 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	762117	298,50						14/10/2021	29/10/2021	
393508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	762118	1.074,30						14/10/2021	05/11/2021	
393509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	762119	816,75						14/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393510 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	762120	3.401,00						14/10/2021	19/11/2021	
393511 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	762121	861,56						14/10/2021	22/10/2021	
393512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762122	420,56						14/10/2021	22/10/2021	
393512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762123	420,43						14/10/2021	29/10/2021	
393512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762124	420,44						14/10/2021	05/11/2021	
393513 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	762125	433,50						14/10/2021	22/10/2021	
393514 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	762126	179,50						14/10/2021	22/10/2021	
393515 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	762127	179,20						14/10/2021	29/10/2021	
393516 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	762128	610,57						14/10/2021	29/10/2021	
393516 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	762129	610,56						14/10/2021	05/11/2021	
393517 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	762130	147,00						14/10/2021	12/11/2021	
393518 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	762131	458,00						14/10/2021	05/11/2021	
393519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	762132	1.145,00						14/10/2021	05/11/2021	
393520 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	762133	947,70						14/10/2021	29/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
393520 02	NF 02-Entrada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL Confirmada	762134	947,69							14/10/2021	05/11/2021	
393521 02	NF 02-Entrada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA Confirmada	762135	867,00							14/10/2021	12/11/2021	
393522 02	NF 02-Entrada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA Confirmada	762136	538,00							14/10/2021	12/11/2021	
393523 02	NF 02-Entrada	5735 - SUPER MONTE BELO Confirmada	762137	480,20							14/10/2021	05/11/2021	
393524 02	NF 02-Entrada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC Confirmada	762138	179,20							14/10/2021	29/10/2021	
393527 02	NF 02-Entrada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE Confirmada	762141	239,80							14/10/2021	29/10/2021	
393528 02	NF 02-Entrada	5182 - CASA DE CARNES BUENO Confirmada	762142	272,40							14/10/2021	22/10/2021	
393529 02	NF 02-Entrada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS Confirmada	762143	342,80							14/10/2021	12/11/2021	
393530 02	NF 02-Entrada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM Confirmada	762144	807,76							14/10/2021	12/11/2021	
393531 02	NF 02-Entrada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI Confirmada	762145	2.788,80							14/10/2021	12/11/2021	
393532 02	NF 02-Entrada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI Confirmada	762146	738,50							14/10/2021	12/11/2021	
393533 02	NF 02-Entrada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA Confirmada	762147	2.788,80							14/10/2021	12/11/2021	
393534 02	NF 02-Entrada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA Confirmada	762148	659,90							14/10/2021	12/11/2021	
393535 02	NF 02-Entrada	1372 - SUPER JARDIM Confirmada	762149	313,56							14/10/2021	05/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393536 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	762150	892,86						14/10/2021	22/10/2021	
393537 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	762151	3.715,40						14/10/2021	05/11/2021	
393538 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	762152	5.229,00						14/10/2021	12/11/2021	
393539 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	762153	525,45						14/10/2021	12/11/2021	
393540 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	762154	234,75						14/10/2021	12/11/2021	
393541 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	762155	1.743,00						14/10/2021	12/11/2021	
393542 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	762156	298,50						14/10/2021	05/11/2021	
393543 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	762157	622,56						14/10/2021	12/11/2021	
393544 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	762158	2.227,42						14/10/2021	29/10/2021	
393545 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	762159	3.252,50						14/10/2021	14/11/2021	
393546 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	762160	5.229,00						14/10/2021	12/11/2021	
393547 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	762161	290,70						14/10/2021	12/11/2021	
393548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	762162	1.744,20						14/10/2021	19/11/2021	
393549 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	762163	736,78						14/10/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393550 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	762164	1.144,64						14/10/2021	29/10/2021	
393551 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	762165	573,70						14/10/2021	05/11/2021	
393552 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	762166	2.125,55						14/10/2021	29/10/2021	
393553 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	762167	5.229,00						14/10/2021	12/11/2021	
393554 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	762168	1.107,60						14/10/2021	12/11/2021	
393555 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	762169	868,40						14/10/2021	05/11/2021	
393556 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	762170	358,50						14/10/2021	14/11/2021	
393557 02	NF 02-Entrada Confirmada	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	762171	358,50						14/10/2021	05/11/2021	
393558 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	762172	178,80						14/10/2021	05/11/2021	
393559 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	762173	478,35						14/10/2021	29/11/2021	
393560 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	762174	765,00						14/10/2021	29/10/2021	
393561 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	762175	2.913,30						14/10/2021	10/11/2021	
393562 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	762176	478,35						14/10/2021	29/11/2021	
393563 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	762177	358,40						14/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393564 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	762178	722,12						14/10/2021	05/11/2021	
393565 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	762179	361,06						14/10/2021	29/10/2021	
393567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	762180	3.623,86						14/10/2021	05/11/2021	
393568 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	762181	1.871,58						14/10/2021	05/11/2021	
393569 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	762182	3.799,34						14/10/2021	19/11/2021	
393570 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	762183	1.845,30						14/10/2021	29/11/2021	
393572 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	762184	389,60						14/10/2021	29/10/2021	
393573 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	762185	433,50						14/10/2021	29/10/2021	
393574 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	762186	1.241,40						14/10/2021	12/11/2021	
393575 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	762187	1.200,96						14/10/2021	29/10/2021	
393576 02	NF 02-Entrada Confirmada	2071 - TEKINFIN	762188	329,20						14/10/2021	29/10/2021	
393577 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	762189	913,36						14/10/2021	14/11/2021	
393578 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	762190	169,00						14/10/2021	29/10/2021	
393579 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	762191	127,84						14/10/2021	12/11/2021	

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
393580 02	NF 02-Entrada Confirmada	19562 - AÇOUGUE RODEIO	762192	239,00						14/10/2021	29/10/2021	
393581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	762193	463,35						14/10/2021	29/10/2021	
393582 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	762194	974,90						14/10/2021	14/11/2021	
393583 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	762195	358,50						14/10/2021	05/11/2021	
393584 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	762196	359,66						14/10/2021	29/10/2021	
393585 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	762197	1.358,26						14/10/2021	12/11/2021	
393587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	762198	3.724,02						14/10/2021	14/11/2021	
393588 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	762199	776,30						14/10/2021	05/11/2021	
393589 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	762200	358,50						14/10/2021	05/11/2021	
393591 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	762201	1.650,00						14/10/2021	29/10/2021	
393592 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	762202	458,00						14/10/2021	29/10/2021	
393593 02	NF 02-Entrada Confirmada	1835 - SUPER IDEAL 2	762203	1.885,50						14/10/2021	14/11/2021	
393594 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	762204	239,00						14/10/2021	29/10/2021	
393595 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	762205	1.392,30						14/10/2021	12/11/2021	

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										
393596 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	762206	394,25						14/10/2021	12/11/2021	
393597 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	762207	1.045,25						14/10/2021	12/11/2021	
393599 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	762208	2.857,40						14/10/2021	12/11/2021	
393600 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	762209	1.257,83						14/10/2021	29/10/2021	
393601 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	762210	356,30						14/10/2021	05/11/2021	
393602 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	762211	825,00						14/10/2021	22/10/2021	
393603 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	762212	182,10						14/10/2021	29/10/2021	
393604 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	762213	381,06						14/10/2021	29/10/2021	
393605 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	762214	478,50						14/10/2021	29/10/2021	
393606 02	NF 02-Entrada Confirmada	8396 - SUPER IDEAL 6	762215	304,08						14/10/2021	14/11/2021	
393607 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	762216	540,60						14/10/2021	29/10/2021	
393608 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	762217	880,63						14/10/2021	14/11/2021	
393609 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	762218	360,25						14/10/2021	29/10/2021	
393609 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	762219	360,25						14/10/2021	05/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393610 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	762220	2.775,58						14/10/2021	14/11/2021	
393611 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	762221	3.914,40						14/10/2021	29/10/2021	
393612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	762222	2.171,83						14/10/2021	29/10/2021	
393612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	762223	2.171,18						14/10/2021	05/11/2021	
393612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	762224	2.171,19						14/10/2021	12/11/2021	
393613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	762225	1.675,26						14/10/2021	29/10/2021	
393613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	762226	1.674,76						14/10/2021	05/11/2021	
393613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	762227	1.674,77						14/10/2021	12/11/2021	
393614 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	762228	3.914,40						14/10/2021	29/10/2021	
393615 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	762229	3.914,40						14/10/2021	29/10/2021	
393616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	762230	3.914,40						14/10/2021	29/10/2021	
393617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	762231	3.914,40						14/10/2021	29/10/2021	
393618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	762232	858,00						14/10/2021	25/10/2021	
393619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	762233	1.335,00						14/10/2021	25/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	762234	1.076,30						14/10/2021	29/10/2021	
393621 02	NF 02-Entrada Confirmada	12862 - BUTECO DO GIL	762235	289,60						14/10/2021	22/10/2021	
393622 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	762236	269,00						14/10/2021	29/10/2021	
393624 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	762238	1.044,90						14/10/2021	29/10/2021	
393625 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	762239	535,50						14/10/2021	29/10/2021	
393626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCA0 RESTAURANTE	762240	433,50						14/10/2021	05/11/2021	
393627 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	762241	1.114,30						14/10/2021	29/10/2021	
393628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	762242	358,40						14/10/2021	05/11/2021	
393629 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	762243	535,29						14/10/2021	29/10/2021	
393630 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	762244	249,00						14/10/2021	05/11/2021	
393631 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	762245	468,00						14/10/2021	29/10/2021	
393632 02	NF 02-Entrada Confirmada	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	762246	329,10						14/10/2021	22/10/2021	
393633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	762247	468,00						14/10/2021	29/10/2021	
393634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19440 - NAMBA SUPERMERCADO	762248	208,50						14/10/2021	12/11/2021	

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										
393635 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	762249	645,00						14/10/2021	05/11/2021	
393636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	762250	457,50						14/10/2021	29/10/2021	
393637 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	762251	3.435,38						14/10/2021	29/10/2021	
393638 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	762252	239,00						14/10/2021	12/11/2021	
393639 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	762253	119,80						14/10/2021	29/10/2021	
393640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	762254	178,43						14/10/2021	29/10/2021	
393640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	762255	178,43						14/10/2021	05/11/2021	
393641 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	762256	178,43						14/10/2021	29/10/2021	
393641 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	762257	178,43						14/10/2021	05/11/2021	
393642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	762258	178,43						14/10/2021	29/10/2021	
393642 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	762259	178,43						14/10/2021	05/11/2021	
393643 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	762260	1.807,72						14/10/2021	29/10/2021	
393643 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	762261	1.807,72						14/10/2021	05/11/2021	
393644 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	762262	848,55						14/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393645 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	762263	773,51						14/10/2021	22/10/2021	
393647 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	762264	560,72						14/10/2021	29/10/2021	
393648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	762265	296,93						14/10/2021	22/10/2021	
393648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	762266	296,92						14/10/2021	29/10/2021	
393649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	762267	457,75						14/10/2021	29/10/2021	
393650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	762268	2.051,56						14/10/2021	22/10/2021	
393650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	762269	2.051,56						14/10/2021	29/10/2021	
393651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	762270	158,85						14/10/2021	29/10/2021	
393653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	762271	269,50						14/10/2021	25/10/2021	
393654 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	762272	269,50						14/10/2021	25/10/2021	
393655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	762273	269,00						14/10/2021	25/10/2021	
393656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17313 - MERCEARIA POPULAR	762274	229,00						14/10/2021	22/10/2021	
393658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	762275	259,80						14/10/2021	25/10/2021	
393659 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	762276	537,60						14/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393660 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	762277	169,60						14/10/2021	25/10/2021	
393661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	762278	269,00						14/10/2021	25/10/2021	
393662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17402 - MERCADINHO FK	762279	254,85						14/10/2021	05/11/2021	
393663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	762280	472,05						14/10/2021	29/10/2021	
393664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	762281	2.141,16						14/10/2021	29/10/2021	
393666 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	762282	331,50						14/10/2021	22/10/2021	
393667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	762283	713,72						14/10/2021	05/11/2021	
393668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	762284	179,20						14/10/2021	29/10/2021	
393669 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	762285	947,60						14/10/2021	29/10/2021	
393669 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	762286	947,60						14/10/2021	05/11/2021	
393670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	762287	294,15						14/10/2021	12/11/2021	
393671 02	NF 02-Entrada Confirmada	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	762288	2.857,50						14/10/2021	05/11/2021	
393672 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	762289	331,50						14/10/2021	29/10/2021	
393673 02	NF 02-Entrada Confirmada	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	762290	155,70						14/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	762291	622,56						14/10/2021	29/10/2021	
393675 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	762292	1.634,16						14/10/2021	29/10/2021	
393676 02	NF 02-Entrada Confirmada	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	762293	232,60						14/10/2021	12/11/2021	
393677 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	762294	356,86						14/10/2021	29/10/2021	
393678 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	762295	1.073,66						14/10/2021	29/10/2021	
393679 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	762296	298,50						14/10/2021	05/11/2021	
393680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	762297	433,50						14/10/2021	22/10/2021	
393680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	762298	433,50						14/10/2021	29/10/2021	
393682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	762299	686,70						14/10/2021	29/10/2021	
393683 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	762300	1.128,75						14/10/2021	29/10/2021	
393686 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	762301	356,40						14/10/2021	29/10/2021	
393687 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	762302	475,00						14/10/2021	29/10/2021	
393688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	762303	729,41						14/10/2021	22/10/2021	
393689 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	762304	5.560,04						14/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	762305	262,35						14/10/2021	29/10/2021	
393691 02	NF 02-Entrada Confirmada	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	762306	1.520,06						14/10/2021	12/11/2021	
393692 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	762307	298,50						14/10/2021	29/10/2021	
393693 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	762308	448,20						14/10/2021	29/10/2021	
393694 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	762309	270,50						14/10/2021	29/10/2021	
393695 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	762310	932,40						14/10/2021	05/11/2021	
393696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	762311	179,20						14/10/2021	29/10/2021	
393697 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	762312	535,29						14/10/2021	22/10/2021	
393698 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	762313	179,20						14/10/2021	22/10/2021	
393701 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	762314	1.242,80						14/10/2021	22/10/2021	
393702 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	762315	267,65						14/10/2021	22/10/2021	
393702 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	762316	267,64						14/10/2021	29/10/2021	
393703 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	762317	884,68						14/10/2021	22/10/2021	
393704 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	762318	300,70						14/10/2021	12/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393705 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	762319	715,19						14/10/2021	05/11/2021	
393706 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	762320	470,52						14/10/2021	29/10/2021	
393707 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	762321	524,70						14/10/2021	29/10/2021	
393708 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	762322	433,50						14/10/2021	22/10/2021	
393709 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	762323	538,00						14/10/2021	22/10/2021	
393710 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	762324	433,50						14/10/2021	29/10/2021	
393712 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	762325	916,89						14/10/2021	29/10/2021	
393713 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	762326	537,60						14/10/2021	29/10/2021	
393714 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	762327	777,15						14/10/2021	05/11/2021	
393715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	762328	990,00						14/10/2021	22/10/2021	
393716 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	762329	535,29						14/10/2021	29/10/2021	
393717 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	762330	339,48						14/10/2021	29/10/2021	
393718 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	762331	134,50						14/10/2021	29/10/2021	
393718 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	762332	134,50						14/10/2021	05/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393720 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	762333	179,20						14/10/2021	29/10/2021	
393721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	762334	538,00						14/10/2021	29/10/2021	
393722 02	NF 02-Entrada Confirmada	18898 - MANA CAICARA	762335	894,00						14/10/2021	25/10/2021	
393723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	762336	358,40						14/10/2021	22/10/2021	
393724 02	NF 02-Entrada Confirmada	15485 - ESPETINHO MEDALHAO	762337	556,50						14/10/2021	29/10/2021	
393725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	762338	556,50						14/10/2021	29/10/2021	
393726 02	NF 02-Entrada Confirmada	18847 - CASA NORTE SALDANHA	762339	717,45						14/10/2021	29/10/2021	
393727 02	NF 02-Entrada Confirmada	19592 - BURGERAMA	762340	556,50						14/10/2021	29/10/2021	
393728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	762341	2.690,00						14/10/2021	29/10/2021	
393729 02	NF 02-Entrada Confirmada	19466 - MANEVA FOOD SERVICE	762342	269,00						14/10/2021	22/10/2021	
393730 02	NF 02-Entrada Confirmada	19462 - BETO PEIXES	762343	1.345,00						14/10/2021	22/10/2021	
393731 02	NF 02-Entrada Confirmada	19600 - RESTAURANTE TEPISCO	762344	538,00						14/10/2021	22/10/2021	
393732 02	NF 02-Entrada Confirmada	19597 - RESTAURANTE VAL	762345	915,50						14/10/2021	22/10/2021	
393734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUISSUE ESTRELA DO MAR 31	762346	1.345,00						14/10/2021	22/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
393735 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	762347	1.614,00						14/10/2021	22/10/2021	
393736 02	NF 02-Entrada Confirmada	19557 - QUIOSQUE CÉU E MAR	762348	311,88						14/10/2021	22/10/2021	
393737 02	NF 02-Entrada Confirmada	16750 - SABOR MESA	762349	219,00						14/10/2021	29/10/2021	
393738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	762350	179,20						14/10/2021	29/10/2021	
393739 02	NF 02-Entrada Confirmada	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	762351	350,00						14/10/2021	29/10/2021	
393740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	762352	556,50						14/10/2021	22/10/2021	
393741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	762353	433,50						14/10/2021	22/10/2021	
393742 02	NF 02-Entrada Confirmada	19568 - RESTAURANTE PO PI DI	762354	458,00						14/10/2021	29/10/2021	
393744 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	762356	1.869,37						14/10/2021	29/10/2021	
393746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	762357	597,00						14/10/2021	25/10/2021	
393749 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	762358	366,20						14/10/2021	25/10/2021	
393750 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	762359	2.314,90						14/10/2021	29/10/2021	
393751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	762360	1.345,00						14/10/2021	29/10/2021	
393752 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	762361	269,00						14/10/2021	05/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19437 - ATACAREJO DO VILAGE	762362	538,00						14/10/2021	29/10/2021	
393754 02	NF 02-Entrada Confirmada	18118 - RESTAURANTE MILLER	762363	556,50						14/10/2021	29/10/2021	
393755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18358 - IMPÉRIO DA GULA	762364	538,00						14/10/2021	29/10/2021	
393756 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	762365	1.700,99						14/10/2021	29/10/2021	
393757 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	762366	269,00						14/10/2021	22/10/2021	
393761 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	762367	1.113,00						14/10/2021	14/11/2021	
393763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	762368	4.918,69						14/10/2021	12/11/2021	
393763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	762369	4.918,68						14/10/2021	19/11/2021	
393764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	762370	588,20						14/10/2021	29/10/2021	
393765 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	762371	395,18						14/10/2021	29/10/2021	
393765 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	762372	395,18						14/10/2021	12/11/2021	
393766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	762373	157,50						14/10/2021	29/10/2021	
393767 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	762374	714,49						14/10/2021	29/10/2021	
393768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	762375	219,00						14/10/2021	05/11/2021	

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										
393769 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	762376	538,50						14/10/2021	29/10/2021	
393770 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	762377	1.887,20						14/10/2021	29/10/2021	
393771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	762378	2.147,39						14/10/2021	29/10/2021	
393772 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	762379	1.622,25						14/10/2021	05/11/2021	
393773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	762380	719,20						14/10/2021	25/10/2021	
393774 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	762381	618,80						14/10/2021	22/10/2021	
393775 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	762382	1.498,50						14/10/2021	29/10/2021	
393776 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	762383	1.826,40						14/10/2021	29/10/2021	
393778 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	762384	1.731,99						14/10/2021	29/10/2021	
393779 02	NF 02-Entrada Confirmada	18304 - MARGARIDA CAFÉ	762385	858,70						14/10/2021	29/10/2021	
393780 02	NF 02-Entrada Confirmada	19551 - QUIOSQUE FRANCES	762386	454,50						14/10/2021	22/10/2021	
393781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	762387	801,50						14/10/2021	22/10/2021	
393781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	762388	801,50						14/10/2021	29/10/2021	
393782 02	NF 02-Entrada Confirmada	18377 - BAR KANAL	762389	540,75						14/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	762390	538,00						14/10/2021	29/10/2021	
393784 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	762391	722,15						14/10/2021	22/10/2021	
393784 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	762392	721,94						14/10/2021	29/10/2021	
393784 02	NF 02-Entrada Confirmada	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	762393	721,94						14/10/2021	05/11/2021	
393785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	762394	615,00						14/10/2021	05/11/2021	
393786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	762395	537,60						14/10/2021	05/11/2021	
393787 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	762396	657,50						14/10/2021	29/10/2021	
393788 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	762397	433,50						14/10/2021	22/10/2021	
393789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	762398	1.358,21						14/10/2021	29/10/2021	
393789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	762399	1.358,20						14/10/2021	12/11/2021	
393790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	762400	393,00						14/10/2021	29/10/2021	
393791 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	762401	917,00						14/10/2021	05/11/2021	
393792 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	762402	215,20						14/10/2021	22/10/2021	
393793 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	762403	1.596,26						14/10/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393793 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	762404	1.596,26						14/10/2021	29/10/2021	
393794 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	762405	315,00						14/10/2021	29/10/2021	
393796 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	762406	564,90						14/10/2021	29/10/2021	
393797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	762407	370,00						14/10/2021	05/11/2021	
393798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	762408	219,00						14/10/2021	22/10/2021	
393799 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	762409	597,00						14/10/2021	29/10/2021	
393800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	762410	1.697,00						14/10/2021	25/10/2021	
393802 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	762411	643,00						14/10/2021	29/10/2021	
393803 02	NF 02-Entrada Confirmada	16912 - CHUCK TUPY GRILL	762412	113,18						14/10/2021	22/10/2021	
393803 02	NF 02-Entrada Confirmada	16912 - CHUCK TUPY GRILL	762413	113,15						14/10/2021	29/10/2021	
393803 02	NF 02-Entrada Confirmada	16912 - CHUCK TUPY GRILL	762414	113,15						14/10/2021	05/11/2021	
393804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19379 - RESTAURANTE PAYOL	762415	229,00						14/10/2021	29/10/2021	
393805 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	762416	491,25						14/10/2021	29/10/2021	
393806 02	NF 02-Entrada Confirmada	19421 - CALDEIRAS PEIXARIA	762417	498,00						14/10/2021	29/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393807 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	762418	982,50						14/10/2021	29/10/2021	
393808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	762419	811,37						14/10/2021	29/10/2021	
393809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	762420	556,68						14/10/2021	29/10/2021	
393812 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	762422	297,44						14/10/2021	29/10/2021	
393813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	762423	359,00						14/10/2021	29/10/2021	
393814 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	762424	142,50						14/10/2021	29/10/2021	
393815 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	762425	1.070,58						14/10/2021	29/10/2021	
393816 02	NF 02-Entrada Confirmada	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	762426	666,00						14/10/2021	29/10/2021	
393817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	762427	223,50						14/10/2021	29/10/2021	
393818 02	NF 02-Entrada Confirmada	19589 - QUIOSQUE VENTANIA	762428	556,50						14/10/2021	29/10/2021	
393819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	762429	537,00						14/10/2021	29/10/2021	
393820 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	762430	556,50						14/10/2021	29/10/2021	
393821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	762431	314,64						14/10/2021	22/10/2021	
393822 02	NF 02-Entrada Confirmada	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	762432	1.345,00						14/10/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393823 02	NF 02-Entrada Confirmada	19599 - QUIOSQUE REQUINTES	762433	556,50						14/10/2021	29/10/2021	
393824 02	NF 02-Entrada Confirmada	19594 - QUIOSQUE DO MARUJO	762434	470,90						14/10/2021	29/10/2021	
393825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	762435	634,56						15/10/2021	29/10/2021	
393828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	762436	2.033,74						15/10/2021	29/10/2021	
393828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	762437	2.033,13						15/10/2021	12/11/2021	
393828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	762438	2.033,13						15/10/2021	19/11/2021	
393830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	762439	1.301,10						15/10/2021	05/11/2021	
393831 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	762440	229,00						15/10/2021	29/10/2021	
392866 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	762441	2.459,76						15/10/2021	30/10/2021	
393795 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	762442	614,25						15/10/2021	29/10/2021	
393837 02	NF 02-Entrada Confirmada	9667 - GAPEIXOTO ALIMENTOS	762444	28.637,00						15/10/2021	08/11/2021	
393838 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	762445	14.504,57						15/10/2021	22/11/2021	
393838 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	762446	14.500,22						15/10/2021	29/11/2021	
393838 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	762447	14.500,21						15/10/2021	06/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	762448	16.692,04						15/10/2021	15/11/2021	
393839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	762449	16.687,03						15/10/2021	22/11/2021	
393839 02	NF 02-Entrada Confirmada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	762450	16.687,03						15/10/2021	29/11/2021	
393841 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	762451	1.255,00						15/10/2021	08/11/2021	
393842 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	762452	1.361,65						15/10/2021	08/11/2021	
393843 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	762453	3.776,40						15/10/2021	08/11/2021	
393844 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	762454	780,05						15/10/2021	01/11/2021	
393845 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	762455	419,80						15/10/2021	01/11/2021	
393846 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	762456	3.164,70						15/10/2021	01/11/2021	
393848 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	762457	1.231,30						15/10/2021	01/11/2021	
393850 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	762458	2.398,40						15/10/2021	01/11/2021	
393851 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	762459	1.723,75						15/10/2021	01/11/2021	
393852 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	762460	226,80						15/10/2021	01/11/2021	
393853 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	762461	1.358,00						15/10/2021	08/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393854 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	762462	784,30						15/10/2021	08/11/2021	
393855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	762463	899,40						15/10/2021	08/11/2021	
393856 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	762464	632,50						15/10/2021	08/11/2021	
393857 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	762465	1.499,00						15/10/2021	01/11/2021	
393858 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	762466	1.838,40						15/10/2021	01/11/2021	
393859 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	762467	3.187,17						15/10/2021	08/11/2021	
393860 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	762468	453,60						15/10/2021	08/11/2021	
393861 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	762469	453,60						15/10/2021	08/11/2021	
393862 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	762470	624,80						15/10/2021	08/11/2021	
5547 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	762471	1.315,00						15/10/2021	01/11/2021	
5548 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	762472	381,18						15/10/2021	08/11/2021	
5549 02	NF 02-Entrada Confirmada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	762473	1.299,40						15/10/2021	01/11/2021	
5550 02	NF 02-Entrada Confirmada	6883 - SUPER KIKO	762474	171,40						15/10/2021	08/11/2021	
5552 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	762475	1.163,10						15/10/2021	01/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5553 02	NF 02-Entrada Confirmada	19604 - CASA DE CARNE E EMPÓRIO S	762476	318,00						15/10/2021	28/10/2021	
5554 02	NF 02-Entrada Confirmada	19604 - CASA DE CARNE E EMPÓRIO S	762477	617,00						15/10/2021	28/10/2021	
393864 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	762478	2.780,00						15/10/2021	29/10/2021	
393866 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	762479	467,93						15/10/2021	23/10/2021	
393867 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	762480	538,00						15/10/2021	30/10/2021	
393868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	762481	585,39						15/10/2021	30/10/2021	
393869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	762482	615,51						15/10/2021	26/10/2021	
393871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	762483	393,00						15/10/2021	30/10/2021	
393872 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	762484	1.618,90						15/10/2021	15/11/2021	
393873 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	762485	507,23						15/10/2021	30/10/2021	
393873 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	762486	507,22						15/10/2021	06/11/2021	
393874 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	762487	7.246,70						15/10/2021	15/11/2021	
393876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	762488	356,86						15/10/2021	30/10/2021	
393877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	762489	310,70						15/10/2021	30/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393877 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	762490	310,70						15/10/2021	13/11/2021	
393878 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	762491	447,50						15/10/2021	06/11/2021	
393878 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	762492	447,50						15/10/2021	13/11/2021	
393879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	762493	358,40						15/10/2021	30/10/2021	
393880 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	762494	301,34						15/10/2021	30/10/2021	
393881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	762495	3.862,50						15/10/2021	15/11/2021	
393882 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	762496	687,00						15/10/2021	23/10/2021	
393884 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	762497	760,00						15/10/2021	06/11/2021	
393885 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	762498	109,50						15/10/2021	30/10/2021	
393886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	762499	223,50						15/10/2021	30/10/2021	
393887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	762500	1.592,90						15/10/2021	30/10/2021	
393888 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	762501	1.135,00						15/10/2021	23/10/2021	
393889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	762502	179,20						15/10/2021	06/11/2021	
393891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	762503	289,06						15/10/2021	23/10/2021	

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										
393891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	762504	288,97						15/10/2021	30/10/2021	
393891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	762505	288,97						15/10/2021	06/11/2021	
393892 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	762506	179,20						15/10/2021	30/10/2021	
393894 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	762507	185,00						15/10/2021	30/10/2021	
393895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	762508	364,00						15/10/2021	23/10/2021	
393896 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	762509	109,50						15/10/2021	23/10/2021	
393897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	762510	769,50						15/10/2021	30/10/2021	
393897 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	762511	769,50						15/10/2021	13/11/2021	
393898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	762512	179,20						15/10/2021	30/10/2021	
393899 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	762513	179,20						15/10/2021	06/11/2021	
393900 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	762514	567,75						15/10/2021	13/11/2021	
393901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	762515	670,80						15/10/2021	30/10/2021	
393901 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	762516	670,80						15/10/2021	13/11/2021	
393902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	762517	1.108,80						15/10/2021	30/10/2021	

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										
393903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	762518	550,20						15/10/2021	06/11/2021	
393904 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	762519	433,50						15/10/2021	06/11/2021	
393905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	762520	109,50						15/10/2021	23/10/2021	
393906 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	762521	275,00						15/10/2021	30/10/2021	
393908 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	762522	2.089,50						15/10/2021	06/11/2021	
393909 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	762523	618,50						15/10/2021	30/10/2021	
393910 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	762524	330,00						15/10/2021	13/11/2021	
393911 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	762525	564,90						15/10/2021	30/10/2021	
393912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	762526	330,00						15/10/2021	06/11/2021	
386634 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	16564 - CASA CARNES FARIAS	754956	405,60	404,10				1,50	01/09/2021	16/09/2021	19/10/2021
386850 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	11127 - K E M MERCADO	755222	129,80	128,30				1,50	01/09/2021	12/09/2021	19/10/2021
388454 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	756791	1.175,08	1.173,58				1,50	13/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
388764 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	757116	674,80	711,09		37,79		1,50	14/09/2021	13/10/2021	19/10/2021
388823 06	NF 06-Liquidação Normal	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	757182	1.669,50	1.901,79		233,79		1,50	14/09/2021	29/09/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388855 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	757220	717,00	815,84		100,34		1,50	14/09/2021	29/09/2021	19/10/2021
5325 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	757533	314,64	355,34		42,20		1,50	15/09/2021	30/09/2021	19/10/2021
389560 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	757958	507,15	505,65				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389565 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	757963	507,15	505,65				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389566 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	757964	357,30	355,80				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389567 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	757965	1.434,15	1.432,65				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389587 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	757983	365,00	363,50				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389608 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	758001	440,45	438,95				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389627 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	758019	1.412,04	1.410,54				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389651 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	758044	626,00	624,50				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389655 06	NF 06-Liquidação Normal	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	758048	1.184,05	1.182,55				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389671 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	758063	817,00	866,14		50,64		1,50	20/09/2021	12/10/2021	19/10/2021
389680 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	758072	459,00	457,50				1,50	20/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
389950 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	758337	672,00	670,50				1,50	21/09/2021	20/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390007 06	NF 06-Liquidação Normal	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	758391	209,00	217,93		10,43		1,50	22/09/2021	14/10/2021	19/10/2021
390237 06	NF 06-Liquidação Normal	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	758688	1.128,81	1.176,96		49,65		1,50	23/09/2021	15/10/2021	19/10/2021
390267 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	758717	546,30	544,80				1,50	23/09/2021	22/10/2021	19/10/2021
390474 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	758927	314,64	313,14				1,50	24/09/2021	22/10/2021	19/10/2021
390557 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	759012	431,52	459,37		29,35		1,50	27/09/2021	11/10/2021	19/10/2021
390594 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	759047	747,00	745,50				1,50	27/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
390595 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	759048	143,84	142,34				1,50	27/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
390608 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	759058	1.852,80	1.851,30				1,50	27/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
390609 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	759059	247,50	246,00				1,50	27/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
390618 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	759067	698,85	697,35				1,50	27/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
390621 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	759070	179,20	177,70				1,50	27/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
390660 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUASA ALDEIA DO SAHY	759110	1.159,95	1.158,45				1,50	27/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
390691 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	759144	431,52	430,02				1,50	27/09/2021	19/10/2021	19/10/2021
391030 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	759480	493,80	492,30				1,50	29/09/2021	21/10/2021	19/10/2021

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										
391031 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	759481	398,20	416,61		19,91		1,50	29/09/2021	14/10/2021	19/10/2021
391041 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	759491	576,15	603,47		28,82		1,50	29/09/2021	14/10/2021	19/10/2021
391093 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	759539	249,00	247,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	19/10/2021
5422 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	759613	249,00	270,36		22,86		1,50	29/09/2021	07/10/2021	19/10/2021
391191 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	759663	399,70	398,20				1,50	29/09/2021	21/10/2021	19/10/2021
391356 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	759857	498,00	496,50				1,50	30/09/2021	22/10/2021	19/10/2021
391419 06	NF 06-Liquidação Normal	13118 - LANCH CRIS DELICE	759916	179,20	193,16		15,46		1,50	30/09/2021	08/10/2021	19/10/2021
391656 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	760178	229,00	247,15		19,65		1,50	30/09/2021	08/10/2021	19/10/2021
391706 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	760225	509,75	527,62		19,37		1,50	01/10/2021	16/10/2021	19/10/2021
391720 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	760232	1.338,00	1.336,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391721 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	760233	2.599,79	2.598,29				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391722 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	760234	2.590,00	2.588,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
5457 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	760235	400,29	398,79				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
5458 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	760237	392,03	390,53				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391734 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	760252	804,42	802,92				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391735 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	760253	829,52	828,02				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391753 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	760264	880,15	878,65				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391757 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	760268	518,00	516,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391758 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	760269	518,00	516,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391760 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	760271	2.490,00	2.488,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391761 06	NF 06-Liquidação Normal	19063 - SALSAS RESTAURANTE	760272	1.029,00	1.027,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391770 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	760281	148,50	147,00				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391771 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	760282	676,00	674,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391772 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	760283	498,00	496,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391778 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	760288	149,85	148,35				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391781 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	760291	179,20	177,70				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391786 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	760294	179,90	178,40				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391791 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	760298	249,00	247,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391792 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	760299	358,40	356,90				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391797 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	760304	896,00	894,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391801 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	760308	638,34	636,84				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391803 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	760310	522,30	520,80				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391807 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	760315	785,20	783,70				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391812 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	760322	498,00	496,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391815 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	760324	143,84	142,34				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391816 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	760325	148,50	147,00				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391818 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	760327	662,01	660,51				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391819 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	760330	896,00	894,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391821 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	760332	637,92	623,66			12,76	1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391824 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	760335	196,56	195,06				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391829 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	760340	714,20	712,70				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391830 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	760341	402,65	401,15				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391835 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	760347	510,00	508,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391838 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	760350	240,00	238,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391842 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	760355	1.040,00	1.038,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391845 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	760358	883,10	881,60				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391850 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	760365	557,13	555,63				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391851 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	760368	1.842,40	1.840,90				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391852 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	760369	284,70	283,20				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391854 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	760371	498,00	496,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391855 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	760372	681,00	679,50				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391857 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	760374	1.292,40	1.290,90				1,50	04/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391858 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	760375	458,00	456,50				1,50	05/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
391868 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	760385	859,81	858,31				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
391885 06	NF 06-Liquidação Normal	18811 - SUPERMERCADO MAZIERO	760399	1.032,62	1.031,12				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
391886 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	760400	456,25	454,75				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021

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										
391903 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	760417	996,00	994,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
391912 06	NF 06-Liquidação Normal	19471 - MERCADO CAMPO BONITO	760426	254,85	253,35				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
391922 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	760436	696,92	695,42				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
391923 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	760437	358,40	356,90				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
391950 06	NF 06-Liquidação Normal	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	760464	340,20	338,70				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
391992 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	760512	1.890,72	1.889,22				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392033 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	760561	1.343,40	1.341,90				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392034 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	760562	2.490,00	2.488,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392035 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	760563	448,50	472,11		25,11		1,50	05/10/2021	13/10/2021	19/10/2021
392036 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	760564	576,38	607,16		32,28		1,50	05/10/2021	13/10/2021	19/10/2021
392042 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	760571	956,00	990,84		36,34		1,50	05/10/2021	16/10/2021	19/10/2021
392046 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	760573	1.245,00	1.313,22		69,72		1,50	05/10/2021	13/10/2021	19/10/2021
392062 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	760589	444,40	442,90				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392089 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	760621	2.084,10	2.082,60				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021

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										
392096 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	760628	348,46	366,46		19,50		1,50	05/10/2021	13/10/2021	19/10/2021
392112 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	760644	180,00	178,50				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392120 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	760652	846,44	844,94				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392150 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	760690	873,50	872,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392158 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	760700	223,50	222,00				1,50	05/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392167 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	760708	1.097,82	1.096,32				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
392185 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	760725	400,00	398,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
392187 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	760727	1.568,07	1.566,57				1,50	06/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
392200 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	760743	588,00	605,32		18,82		1,50	06/10/2021	17/10/2021	19/10/2021
392221 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	760762	320,92	319,42				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
392344 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	760927	375,75	374,25				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
392370 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	760954	299,06	312,49		14,93		1,50	06/10/2021	14/10/2021	19/10/2021
392388 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	760974	1.909,05	2.002,98		95,43		1,50	06/10/2021	14/10/2021	19/10/2021
392398 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	760985	1.085,40	1.083,90				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392425 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	761012	1.556,26	1.554,76				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
392448 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	761035	433,50	432,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
392451 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	761037	509,70	508,20				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
392460 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	761046	352,80	351,30				1,50	06/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
392716 06	NF 06-Liquidação Normal	18321 - MAYE RESTAURANTE	761300	1.538,60	1.537,10				1,50	07/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
392755 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	761336	179,20	177,70				1,50	07/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
392785 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	761368	259,00	257,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
392795 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	761381	433,50	451,07		19,07		1,50	07/10/2021	15/10/2021	19/10/2021
392801 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	761387	297,44	303,66		7,72		1,50	07/10/2021	18/10/2021	19/10/2021
392805 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	761388	1.170,00	1.198,92		30,42		1,50	07/10/2021	18/10/2021	19/10/2021
392808 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	761393	366,20	374,22		9,52		1,50	07/10/2021	18/10/2021	19/10/2021
392809 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	761394	358,30	366,11		9,31		1,50	07/10/2021	18/10/2021	19/10/2021
392813 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	761400	297,44	303,66		7,72		1,50	07/10/2021	18/10/2021	19/10/2021
393001 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	761571	538,00	536,50				1,50	11/10/2021	27/10/2021	19/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393030 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	761601	635,00	633,50				1,50	11/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
393060 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	761634	73,01	71,51				1,50	11/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
393063 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	761638	356,86	355,36				1,50	11/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
393065 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	761640	85,00	83,50				1,50	11/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
393130 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	761715	239,00	237,50				1,50	11/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
393145 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	761729	597,00	595,50				1,50	11/10/2021	20/10/2021	19/10/2021
393244 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	761826	890,42	888,92				1,50	13/10/2021	04/11/2021	19/10/2021
393250 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	761831	179,50	178,00				1,50	13/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
393381 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	762006	1.199,18	1.197,68				1,50	13/10/2021	21/10/2021	19/10/2021
393656 06	NF 06-Liquidação Normal	17313 - MERCEARIA POPULAR	762274	229,00	227,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
393780 06	NF 06-Liquidação Normal	19551 - QUIOSQUE FRANCES	762386	454,50	453,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
393822 06	NF 06-Liquidação Normal	19535 - QUIOSQUE DO VALDIR	762432	1.345,00	1.343,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	19/10/2021
			761156									
09	Erro! Boleto Número: 761156 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 99.159,67
 Valor Total Pago.....: R\$ 99.995,80

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\$	1.076,15
Valor Total Desconto.....: R\$	12,76
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	214,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	143
Qtd. Boletos Registrados.....:	429
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$101071,95