

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										
388886 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	757250	3.663,05						15/09/2021	15/10/2021	
388892 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA	757251	1.343,60						15/09/2021	29/09/2021	
388893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	757252	741,86						15/09/2021	29/09/2021	
388895 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	757253	322,70						15/09/2021	29/09/2021	
388899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	757254	338,40						15/09/2021	25/09/2021	
388900 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	757255	747,00						15/09/2021	29/09/2021	
388464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	757256	259,00						15/09/2021	24/09/2021	
388464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	757257	259,00						15/09/2021	04/10/2021	
388901 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOBA	757258	1.748,60						15/09/2021	29/09/2021	
388902 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	757259	1.001,40						15/09/2021	14/10/2021	
388903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIUNA	757260	1.502,10						15/09/2021	14/10/2021	
388904 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	757261	684,00						15/09/2021	30/09/2021	
388905 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	757262	996,00						15/09/2021	23/09/2021	
388906 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	757263	646,00						15/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388907 02	NF 02-Entrada Confirmada	18080 - DECK 360	757264	401,10						15/09/2021	23/09/2021	
388908 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	757265	1.449,00						15/09/2021	07/10/2021	
388909 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	757266	329,20						15/09/2021	07/10/2021	
388910 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	757267	1.383,00						15/09/2021	30/09/2021	
388911 02	NF 02-Entrada Confirmada	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	757268	249,00						15/09/2021	30/09/2021	
388912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	757269	174,90						15/09/2021	30/09/2021	
388913 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	757270	1.001,40						15/09/2021	14/10/2021	
388914 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	757271	367,80						15/09/2021	23/09/2021	
388915 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	757272	421,60						15/09/2021	07/10/2021	
388916 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	757273	447,00						15/09/2021	07/10/2021	
388917 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	757274	400,00						15/09/2021	30/09/2021	
388918 02	NF 02-Entrada Confirmada	18761 - TA NA MESA RESTAURANTE	757275	334,60						15/09/2021	30/09/2021	
388919 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	757276	169,90						15/09/2021	07/10/2021	
388920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	757277	387,00						15/09/2021	07/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	757278	479,61						15/09/2021	07/10/2021	
388922 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - MECADO EXAMINE 2	757279	1.826,20						15/09/2021	07/10/2021	
388923 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	757280	1.591,50						15/09/2021	30/09/2021	
388923 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	757281	1.591,50						15/09/2021	04/10/2021	
388925 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	757282	940,50						15/09/2021	07/10/2021	
388926 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	757283	627,00						15/09/2021	07/10/2021	
388927 02	NF 02-Entrada Confirmada	4088 - LEONOR ROTISSERIA	757284	501,90						15/09/2021	30/09/2021	
388928 02	NF 02-Entrada Confirmada	8593 - MERCADINHO TERRA NOVA	757285	447,15						15/09/2021	07/10/2021	
388929 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	757286	813,18						15/09/2021	07/10/2021	
388931 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	757287	1.001,40						15/09/2021	14/10/2021	
388932 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	757288	407,40						15/09/2021	23/09/2021	
388933 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	757289	328,50						15/09/2021	30/09/2021	
388934 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	757290	219,00						15/09/2021	07/10/2021	
388935 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	757291	475,65						15/09/2021	14/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388936 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	757292	1.164,00						15/09/2021	14/10/2021	
388937 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	757293	493,50						15/09/2021	14/10/2021	
388938 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	757294	232,50						15/09/2021	30/09/2021	
388939 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	757295	187,80						15/09/2021	30/09/2021	
388940 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	757296	776,85						15/09/2021	30/09/2021	
388941 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	757297	85,20						15/09/2021	30/09/2021	
388942 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	757298	307,50						15/09/2021	30/09/2021	
388943 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	757299	478,00						15/09/2021	30/09/2021	
388945 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	757300	165,90						15/09/2021	30/09/2021	
388946 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	757301	1.152,95						15/09/2021	14/10/2021	
388947 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	757302	2.201,90						15/09/2021	14/10/2021	
388948 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	757303	247,80						15/09/2021	26/09/2021	
388948 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	757304	247,80						15/09/2021	06/10/2021	
388950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19072 - MERCADO FLORIDA	757306	290,63						15/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19072 - MERCADO FLORIDA	757307	290,62						15/09/2021	30/09/2021	
388951 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	757308	162,70						15/09/2021	30/09/2021	
388952 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	757309	1.452,65						15/09/2021	14/10/2021	
388953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	757310	276,80						15/09/2021	26/09/2021	
388954 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	757311	154,00						15/09/2021	30/09/2021	
388955 02	NF 02-Entrada Confirmada	6563 - SM ADALBERTO	757312	289,35						15/09/2021	07/10/2021	
388956 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	757313	543,05						15/09/2021	30/09/2021	
388958 02	NF 02-Entrada Confirmada	18455 - RESTAURANTE SET 7	757315	334,60						15/09/2021	23/09/2021	
388959 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	757316	585,80						15/09/2021	23/09/2021	
388960 02	NF 02-Entrada Confirmada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	757317	593,25						15/09/2021	23/09/2021	
388961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	757318	572,60						15/09/2021	23/09/2021	
388962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	757319	239,00						15/09/2021	23/09/2021	
388963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	757320	239,00						15/09/2021	23/09/2021	
388964 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	757321	478,00						15/09/2021	23/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388965 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	757322	478,00						15/09/2021	23/09/2021	
388966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	757323	562,68						15/09/2021	23/09/2021	
388966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	757324	562,51						15/09/2021	30/09/2021	
388966 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	757325	562,52						15/09/2021	07/10/2021	
388967 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	757326	167,50						15/09/2021	23/09/2021	
388969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	757328	204,75						15/09/2021	23/09/2021	
388970 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	757329	78,90						15/09/2021	23/09/2021	
388971 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	757330	1.969,52						15/09/2021	30/09/2021	
388972 02	NF 02-Entrada Confirmada	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	757331	493,50						15/09/2021	26/09/2021	
388974 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	757332	4.400,00						15/09/2021	30/09/2021	
388975 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	757333	330,30						15/09/2021	07/10/2021	
388977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	757335	239,00						15/09/2021	23/09/2021	
388980 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	757336	249,00						15/09/2021	30/09/2021	
388981 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	757338	281,78						15/09/2021	30/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388981 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	757339	281,77						15/09/2021	07/10/2021	
388982 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	757340	148,50						15/09/2021	30/09/2021	
388983 02	NF 02-Entrada Confirmada	3690 - SUPER ELFA	757341	938,36						15/09/2021	30/09/2021	
388984 02	NF 02-Entrada Confirmada	5766 - SUPER ESTEVAN	757342	275,73						15/09/2021	23/09/2021	
388985 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - BOM LUGAR CD UNE	757343	2.603,40						15/09/2021	07/10/2021	
388986 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	757344	595,50						15/09/2021	16/10/2021	
388987 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	757345	1.434,00						15/09/2021	07/10/2021	
388988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	757346	486,90						15/09/2021	16/10/2021	
388989 02	NF 02-Entrada Confirmada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	757347	486,90						15/09/2021	16/10/2021	
388990 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	757348	785,40						15/09/2021	16/10/2021	
388991 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	757349	148,50						15/09/2021	16/10/2021	
388992 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	757350	1.948,90						15/09/2021	16/10/2021	
388993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	757351	230,00						15/09/2021	16/10/2021	
388994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	757352	880,80						15/09/2021	07/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
388995 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	757353	334,60						15/09/2021	23/09/2021	
388996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	757354	894,00						15/09/2021	14/10/2021	
388997 02	NF 02-Entrada Confirmada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	757355	447,00						15/09/2021	16/10/2021	
388998 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	757356	2.939,72						15/09/2021	30/09/2021	
388999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	757357	298,50						15/09/2021	16/10/2021	
389000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	757358	298,50						15/09/2021	16/10/2021	
389001 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	757359	497,80						15/09/2021	14/10/2021	
389002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	757360	298,50						15/09/2021	16/10/2021	
389003 02	NF 02-Entrada Confirmada	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	757361	148,50						15/09/2021	16/10/2021	
389004 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	757362	298,50						15/09/2021	14/10/2021	
389005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	757363	556,20						15/09/2021	30/09/2021	
389006 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	757364	518,00						15/09/2021	30/09/2021	
389007 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	757365	599,20						15/09/2021	30/09/2021	
389008 02	NF 02-Entrada Confirmada	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	757366	334,60						15/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389009 02	NF 02-Entrada Confirmada	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	757367	595,50						15/09/2021	30/09/2021	
389010 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	757368	297,00						15/09/2021	16/10/2021	
389011 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	757369	789,80						15/09/2021	16/10/2021	
389012 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	757370	447,00						15/09/2021	16/10/2021	
389013 02	NF 02-Entrada Confirmada	9120 - SUP PAULISTANO DE PILAR DO SUL	757371	484,20						15/09/2021	23/09/2021	
389014 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	757372	875,30						15/09/2021	16/10/2021	
389015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	757373	657,80						15/09/2021	16/10/2021	
389016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	757374	2.381,30						15/09/2021	16/10/2021	
389017 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	757375	1.671,00						15/09/2021	16/10/2021	
389018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	757376	745,50						15/09/2021	16/10/2021	
389019 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	757377	1.870,50						15/09/2021	30/09/2021	
389019 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	757378	1.870,50						15/09/2021	14/10/2021	
389020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	757379	1.156,90						15/09/2021	30/09/2021	
389021 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	757380	154,90						15/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389022 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	757381	2.467,50						15/09/2021	30/09/2021	
389023 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	757382	987,00						15/09/2021	30/09/2021	
389024 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	757383	918,00						15/09/2021	07/10/2021	
389025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	757384	283,20						15/09/2021	14/10/2021	
389027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	757386	297,44						15/09/2021	30/09/2021	
389028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	757387	252,90						15/09/2021	30/09/2021	
389028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	757388	252,90						15/09/2021	07/10/2021	
389029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	757389	1.115,55						15/09/2021	30/09/2021	
389030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	757390	1.042,60						15/09/2021	30/09/2021	
389032 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	757391	1.275,32						15/09/2021	30/09/2021	
389033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS	757392	468,20						15/09/2021	30/09/2021	
389034 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	757393	493,50						15/09/2021	23/09/2021	
389035 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	757394	354,50						15/09/2021	30/09/2021	
389036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	757395	1.394,41						15/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	757396	1.394,41						15/09/2021	14/10/2021	
389037 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	757397	757,90						15/09/2021	30/09/2021	
389037 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	757398	757,90						15/09/2021	14/10/2021	
389038 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	757399	1.494,00						15/09/2021	30/09/2021	
389039 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	757400	310,70						15/09/2021	23/09/2021	
389040 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	757401	334,90						15/09/2021	30/09/2021	
389041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	757402	568,50						15/09/2021	30/09/2021	
389042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	757403	1.036,68						15/09/2021	07/10/2021	
389043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	757404	459,00						15/09/2021	30/09/2021	
389044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	757405	367,50						15/09/2021	30/09/2021	
389046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	757406	1.885,48						15/09/2021	30/09/2021	
389047 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	757407	480,60						15/09/2021	30/09/2021	
389048 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	757408	590,12						15/09/2021	23/09/2021	
389048 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	757409	589,94						15/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389048 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	757410	589,94						15/09/2021	07/10/2021	
389049 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	757411	2.134,70						15/09/2021	30/09/2021	
389050 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	757412	703,49						15/09/2021	30/09/2021	
389051 02	NF 02-Entrada Confirmada	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	757413	804,36						15/09/2021	14/10/2021	
389052 02	NF 02-Entrada Confirmada	19356 - BANAIAS RESTAURANTE	757414	169,90						15/09/2021	23/09/2021	
389054 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	757415	169,90						15/09/2021	30/09/2021	
389055 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	757416	169,90						15/09/2021	30/09/2021	
389056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	757417	865,48						15/09/2021	14/10/2021	
389058 02	NF 02-Entrada Confirmada	11367 - CASA SOUZA	757418	627,00						15/09/2021	30/09/2021	
389059 02	NF 02-Entrada Confirmada	10989 - MAXIMO TREMEMBE	757419	626,16						15/09/2021	14/10/2021	
389060 02	NF 02-Entrada Confirmada	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	757420	3.065,68						15/09/2021	16/10/2021	
389062 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	757421	3.518,40						15/09/2021	30/09/2021	
389063 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	757422	1.394,30						15/09/2021	07/10/2021	
389064 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	757423	843,00						15/09/2021	23/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389065 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	757424	634,56						15/09/2021	23/09/2021	
389066 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	757425	3.062,73						15/09/2021	21/10/2021	
389070 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	757426	1.592,50						15/09/2021	07/10/2021	
389071 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	757427	445,50						15/09/2021	30/09/2021	
389072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	757428	339,80						15/09/2021	23/09/2021	
389073 02	NF 02-Entrada Confirmada	11174 - MERCADO CAMOMILA	757429	641,50						15/09/2021	30/09/2021	
389074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17970 - MERCADINHO GOMES	757430	334,60						15/09/2021	23/09/2021	
389076 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	757431	339,80						15/09/2021	30/09/2021	
389077 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	757432	850,86						15/09/2021	07/10/2021	
389078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	757433	322,20						15/09/2021	23/09/2021	
389080 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	757434	459,90						15/09/2021	07/10/2021	
389081 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	757435	1.051,47						15/09/2021	07/10/2021	
389082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	757436	949,20						15/09/2021	30/09/2021	
389084 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	757437	2.745,00						15/09/2021	07/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389085 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	757438	1.846,16						15/09/2021	07/10/2021	
389086 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	757439	2.615,66						15/09/2021	14/10/2021	
389087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	757440	1.395,90						15/09/2021	30/09/2021	
389088 02	NF 02-Entrada Confirmada	18835 - SM VERONESI	757441	89,85						15/09/2021	23/09/2021	
389089 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	757442	501,90						15/09/2021	07/10/2021	
389090 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	757443	129,80						15/09/2021	07/10/2021	
389091 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	757444	3.708,00						15/09/2021	14/10/2021	
389092 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	757445	283,96						15/09/2021	30/09/2021	
389093 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	757446	334,60						15/09/2021	30/09/2021	
389094 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	757447	459,90						15/09/2021	30/09/2021	
389095 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	757448	970,25						15/09/2021	14/10/2021	
389096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	757449	148,50						15/09/2021	30/09/2021	
389097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	757450	339,80						15/09/2021	30/09/2021	
389098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	757451	169,90						15/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389100 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	757453	512,70						15/09/2021	30/09/2021	
389101 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	757454	321,48						15/09/2021	23/09/2021	
389102 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	757455	378,00						15/09/2021	30/09/2021	
389103 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	757456	793,32						15/09/2021	30/09/2021	
389104 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	757457	249,00						15/09/2021	23/09/2021	
389105 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	757458	321,48						15/09/2021	30/09/2021	
389106 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	757459	463,50						15/09/2021	30/09/2021	
389108 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	757460	814,98						15/09/2021	30/09/2021	
389109 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	757461	169,90						15/09/2021	30/09/2021	
389112 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	757463	169,90						15/09/2021	30/09/2021	
389113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	757464	839,24						15/09/2021	30/09/2021	
389114 02	NF 02-Entrada Confirmada	17978 - REDE NOBREZA	757465	1.826,40						15/09/2021	30/09/2021	
389115 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	757466	945,04						15/09/2021	30/09/2021	
389116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	757467	801,60						15/09/2021	30/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389118 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	757468	333,80						15/09/2021	07/10/2021	
389119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18543 - DAN IN HOTEL	757469	438,00						15/09/2021	26/09/2021	
389120 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	757470	353,55						15/09/2021	30/09/2021	
389121 02	NF 02-Entrada Confirmada	15054 - AÇOUGUE PAIOL VELHO	757471	671,80						15/09/2021	30/09/2021	
389122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	757472	448,50						15/09/2021	07/10/2021	
389123 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	757473	1.813,42						15/09/2021	30/09/2021	
389124 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAIJO	757474	1.933,20						15/09/2021	23/09/2021	
389125 02	NF 02-Entrada Confirmada	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	757475	446,14						15/09/2021	30/09/2021	
389126 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	757476	501,90						15/09/2021	30/09/2021	
389127 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	757477	169,90						15/09/2021	30/09/2021	
389128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	757478	161,25						15/09/2021	30/09/2021	
389129 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	757479	344,22						15/09/2021	23/09/2021	
389130 02	NF 02-Entrada Confirmada	9332 - ACOUGUE NATAN II F	757480	462,00						15/09/2021	30/09/2021	
389131 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	757481	717,00						15/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389132 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	757482	475,80						15/09/2021	16/10/2021	
389133 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	757483	1.309,00						15/09/2021	14/10/2021	
389134 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	757484	976,85						15/09/2021	07/10/2021	
389135 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	757485	116,00						15/09/2021	30/09/2021	
389136 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	757486	342,20						15/09/2021	30/09/2021	
389137 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	757487	170,20						15/09/2021	30/09/2021	
389138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	757488	493,50						15/09/2021	23/09/2021	
389139 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	757489	1.135,00						15/09/2021	14/10/2021	
389140 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	757490	1.309,00						15/09/2021	14/10/2021	
389141 02	NF 02-Entrada Confirmada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	757491	219,00						15/09/2021	23/09/2021	
389142 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	757492	219,00						15/09/2021	30/09/2021	
389143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	757493	219,00						15/09/2021	23/09/2021	
389144 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	757494	448,65						15/09/2021	30/09/2021	
389144 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	757495	448,65						15/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	757496	879,30						15/09/2021	07/10/2021	
389146 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	757497	479,20						15/09/2021	07/10/2021	
389147 02	NF 02-Entrada Confirmada	9341 - MEC DISTRIBUIDORA DE CARNES	757498	518,00						15/09/2021	14/10/2021	
389148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	757499	925,00						15/09/2021	30/09/2021	
389150 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	757500	373,90						15/09/2021	30/09/2021	
389151 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LJ 5	757501	2.270,00						15/09/2021	14/10/2021	
389152 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	757502	495,40						15/09/2021	30/09/2021	
389153 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	757503	272,40						15/09/2021	07/10/2021	
389154 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	757504	268,35						15/09/2021	30/09/2021	
389156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	757505	478,00						15/09/2021	30/09/2021	
389157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	757506	1.000,30						15/09/2021	26/09/2021	
389158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	757507	386,00						15/09/2021	26/09/2021	
389159 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	757508	178,50						15/09/2021	16/10/2021	
389160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	757509	448,70						15/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	757510	3.352,10						15/09/2021	16/10/2021	
389163 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BADEJOS BAR	757511	387,75						15/09/2021	30/09/2021	
5306 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	757513	1.817,07						15/09/2021	30/09/2021	
5307 02	NF 02-Entrada Confirmada	19362 - CHEN LANCHONETE	757514	360,40						15/09/2021	26/09/2021	
5308 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	757515	338,00						15/09/2021	30/09/2021	
5309 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	757516	172,11						15/09/2021	30/09/2021	
5309 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	757517	172,11						15/09/2021	07/10/2021	
5311 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	757518	1.090,68						15/09/2021	07/10/2021	
5311 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	757519	1.090,68						15/09/2021	14/10/2021	
5312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	757520	464,06						15/09/2021	30/09/2021	
5313 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	757521	1.673,00						15/09/2021	30/09/2021	
5315 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	757522	209,00						15/09/2021	30/09/2021	
5316 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	757523	324,90						15/09/2021	30/09/2021	
5317 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	757524	747,00						15/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	757525	132,16						15/09/2021	23/09/2021	
5319 02	NF 02-Entrada Confirmada	16082 - MERCADO VENEZA	757526	178,50						15/09/2021	30/09/2021	
5320 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	757527	644,94						15/09/2021	07/10/2021	
5321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	757528	239,00						15/09/2021	30/09/2021	
5321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	757529	239,00						15/09/2021	07/10/2021	
5322 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	757530	478,00						15/09/2021	30/09/2021	
5323 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	757531	405,90						15/09/2021	07/10/2021	
5324 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	757532	717,00						15/09/2021	30/09/2021	
5325 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	757533	314,64						15/09/2021	30/09/2021	
5326 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	757534	185,60						15/09/2021	30/09/2021	
5327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	757535	314,64						15/09/2021	30/09/2021	
5328 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	757536	913,90						15/09/2021	30/09/2021	
5329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	757537	450,90						15/09/2021	30/09/2021	
5330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	757538	466,69						15/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5330 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	757539	466,69						15/09/2021	07/10/2021	
5332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA	757540	464,70						15/09/2021	26/09/2021	
5333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	757541	918,00						15/09/2021	30/09/2021	
5333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19351 - PANTANAL PESCADOS	757542	918,00						15/09/2021	07/10/2021	
5334 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	757543	247,30						15/09/2021	14/10/2021	
5335 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	757544	503,20						15/09/2021	07/10/2021	
5335 02	NF 02-Entrada Confirmada	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	757545	503,20						15/09/2021	14/10/2021	
5336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	757546	592,73						15/09/2021	07/10/2021	
5336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	757547	592,55						15/09/2021	14/10/2021	
5336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	757548	592,56						15/09/2021	21/10/2021	
5337 02	NF 02-Entrada Confirmada	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	757549	356,52						15/09/2021	30/09/2021	
5338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757550	836,83						15/09/2021	30/09/2021	
5338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757551	836,58						15/09/2021	07/10/2021	
5338 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757552	836,59						15/09/2021	14/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5339 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757553	604,45						15/09/2021	23/09/2021	
5339 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757554	604,27						15/09/2021	30/09/2021	
5339 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	757555	604,28						15/09/2021	07/10/2021	
5340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	757556	431,75						15/09/2021	23/09/2021	
5340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	757557	431,62						15/09/2021	30/09/2021	
5340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	757558	431,63						15/09/2021	07/10/2021	
5341 02	NF 02-Entrada Confirmada	13215 - REST COQUEIROS	757559	502,00						15/09/2021	30/09/2021	
5341 02	NF 02-Entrada Confirmada	13215 - REST COQUEIROS	757560	502,00						15/09/2021	07/10/2021	
5343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	757561	690,80						15/09/2021	23/09/2021	
5343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	757562	690,60						15/09/2021	30/09/2021	
5343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	757563	690,60						15/09/2021	07/10/2021	
5344 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	757564	926,22						15/09/2021	30/09/2021	
5345 02	NF 02-Entrada Confirmada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	757565	857,00						15/09/2021	30/09/2021	
5346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18760 - CANTINA DA PRISCILLA	757566	259,00						15/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5347 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	757567	978,00						15/09/2021	14/10/2021	
5348 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	757568	518,10						15/09/2021	23/09/2021	
5348 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	757569	517,95						15/09/2021	30/09/2021	
5348 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	757570	517,95						15/09/2021	07/10/2021	
389164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	757571	132,16						15/09/2021	14/10/2021	
389166 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	757573	627,00						15/09/2021	14/10/2021	
389167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	757574	382,90						15/09/2021	30/09/2021	
389168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	757575	223,86						15/09/2021	30/09/2021	
389171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	757576	208,50						15/09/2021	23/09/2021	
389172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17818 - JL PRODUTOS ORIENTAIS	757577	1.095,00						15/09/2021	30/09/2021	
389173 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	757578	368,90						15/09/2021	30/09/2021	
389174 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	757579	359,00						15/09/2021	30/09/2021	
389175 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	757580	3.102,50						15/09/2021	30/09/2021	
389176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19055 - ESPRESSO 22	757581	339,80						15/09/2021	30/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389177 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	757582	915,00						15/09/2021	16/10/2021	
389178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	757583	566,73						15/09/2021	23/09/2021	
389179 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	757584	498,00						15/09/2021	30/09/2021	
389180 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	757585	384,40						15/09/2021	23/09/2021	
389181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	757586	785,85						15/09/2021	07/10/2021	
389182 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	757587	259,00						15/09/2021	30/09/2021	
389185 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	757588	597,00						16/09/2021	23/09/2021	
389186 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	757589	348,60						16/09/2021	23/09/2021	
388742 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	757590	2.390,48						16/09/2021	25/09/2021	
388742 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	757591	2.389,76						16/09/2021	01/10/2021	
388742 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	757592	2.389,76						16/09/2021	09/10/2021	
389193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	757593	449,70						16/09/2021	30/09/2021	
389195 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	757594	510,90						16/09/2021	30/09/2021	
388980 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	757595	249,00						16/09/2021	07/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389197 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	757596	388,86						16/09/2021	30/09/2021	
389198 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	757597	368,50						16/09/2021	30/09/2021	
388741 02	NF 02-Entrada Confirmada	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	757598	2.390,00						16/09/2021	25/09/2021	
389199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	757599	248,80						16/09/2021	23/09/2021	
389200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	757600	838,42						16/09/2021	01/10/2021	
389200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	757601	838,17						16/09/2021	08/10/2021	
389200 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	757602	838,16						16/09/2021	15/10/2021	
389201 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	757603	338,10						16/09/2021	01/10/2021	
389202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	757604	964,44						16/09/2021	08/10/2021	
389203 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	757605	519,60						16/09/2021	08/10/2021	
389204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	757606	418,50						16/09/2021	01/10/2021	
389206 02	NF 02-Entrada Confirmada	5322 - SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA	757607	2.229,12						16/09/2021	17/10/2021	
389207 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	757608	502,95						16/09/2021	01/10/2021	
389208 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	757609	218,30						16/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	757610	338,40						16/09/2021	22/10/2021	
389210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	757611	318,50						16/09/2021	22/10/2021	
389211 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	757612	272,40						16/09/2021	24/09/2021	
389212 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	757613	298,50						16/09/2021	22/10/2021	
389213 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	757614	947,60						16/09/2021	15/10/2021	
389214 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	757615	627,00						16/09/2021	15/10/2021	
389215 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	757616	373,55						16/09/2021	01/10/2021	
389215 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	757617	373,55						16/09/2021	08/10/2021	
389216 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	757618	501,00						16/09/2021	08/10/2021	
389217 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	757619	511,85						16/09/2021	01/10/2021	
389218 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	757620	1.135,50						16/09/2021	01/10/2021	
389219 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	757621	145,35						16/09/2021	24/09/2021	
389220 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	757622	831,56						16/09/2021	24/09/2021	
389221 02	NF 02-Entrada Confirmada	19358 - CASA DE CARNES SANTA MARTA	757623	174,90						16/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389222 02	NF 02-Entrada Confirmada	702 - ORIVALDO DE MAMA	757624	507,90						16/09/2021	08/10/2021	
389223 02	NF 02-Entrada Confirmada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	757625	1.353,50						16/09/2021	08/10/2021	
389224 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	757626	2.524,45						16/09/2021	08/10/2021	
389225 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	757627	1.480,50						16/09/2021	08/10/2021	
389226 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	757628	321,30						16/09/2021	08/10/2021	
389227 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	757629	660,78						16/09/2021	01/10/2021	
389228 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	757630	994,86						16/09/2021	01/10/2021	
389229 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	757631	1.960,81						16/09/2021	15/10/2021	
389230 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	757632	498,00						16/09/2021	08/10/2021	
389231 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	757633	1.289,60						16/09/2021	24/09/2021	
389232 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	757634	2.521,90						16/09/2021	08/10/2021	
389233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	757635	2.046,90						16/09/2021	08/10/2021	
389234 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - MINI PONACI	757636	493,50						16/09/2021	15/10/2021	
389235 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	757637	1.502,10						16/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389236 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	757638	2.276,55						16/09/2021	08/10/2021	
389237 02	NF 02-Entrada Confirmada	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	757639	985,80						16/09/2021	08/10/2021	
389238 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	757640	3.084,15						16/09/2021	15/10/2021	
389239 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	757641	2.617,72						16/09/2021	08/10/2021	
389240 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	757642	418,10						16/09/2021	15/10/2021	
389241 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	757643	837,80						16/09/2021	01/10/2021	
389242 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	757644	2.377,13						16/09/2021	17/10/2021	
389243 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	757645	598,00						16/09/2021	17/10/2021	
389244 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	757646	727,16						16/09/2021	15/10/2021	
389245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	757647	3.059,10						16/09/2021	22/10/2021	
389246 02	NF 02-Entrada Confirmada	1798 - SUPER EBA	757648	321,30						16/09/2021	08/10/2021	
389247 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	757649	2.002,80						16/09/2021	15/10/2021	
389248 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	757650	430,00						16/09/2021	08/10/2021	
389249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	757651	1.001,40						16/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389250 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	757652	411,75						16/09/2021	08/10/2021	
389251 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	757653	401,10						16/09/2021	01/10/2021	
389252 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	757654	1.502,10						16/09/2021	15/10/2021	
389253 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	757655	514,56						16/09/2021	08/10/2021	
389254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	757656	492,30						16/09/2021	08/10/2021	
389255 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	757657	321,30						16/09/2021	24/09/2021	
389256 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	757658	169,90						16/09/2021	08/10/2021	
389257 02	NF 02-Entrada Confirmada	14272 - VAGNER AVANZI	757659	334,60						16/09/2021	17/10/2021	
389258 02	NF 02-Entrada Confirmada	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	757660	413,40						16/09/2021	08/10/2021	
389259 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	757661	703,10						16/09/2021	08/10/2021	
389260 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	757662	1.167,78						16/09/2021	01/10/2021	
389261 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	757663	1.502,10						16/09/2021	15/10/2021	
389262 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	757664	897,00						16/09/2021	01/10/2021	
389263 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	757665	657,00						16/09/2021	01/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389264 02	NF 02-Entrada Confirmada	240 - SUPER VALE 1	757666	1.523,95						16/09/2021	01/11/2021	
389265 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	757667	1.401,50						16/09/2021	13/10/2021	
389266 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	757668	1.210,45						16/09/2021	01/11/2021	
389267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	757669	178,80						16/09/2021	08/10/2021	
389268 02	NF 02-Entrada Confirmada	18298 - SUPERMERCADO ARCO ÍRIS 2	757670	463,35						16/09/2021	01/10/2021	
389269 02	NF 02-Entrada Confirmada	12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA	757671	219,00						16/09/2021	01/10/2021	
389270 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	757672	1.366,15						16/09/2021	01/11/2021	
389271 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	757673	1.430,65						16/09/2021	01/11/2021	
389272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	757674	328,65						16/09/2021	08/10/2021	
389273 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	757675	328,50						16/09/2021	24/09/2021	
389274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	757676	890,90						16/09/2021	01/10/2021	
389275 02	NF 02-Entrada Confirmada	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	757677	1.000,50						16/09/2021	08/10/2021	
389276 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	757678	2.002,80						16/09/2021	15/10/2021	
389277 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	757679	545,30						16/09/2021	01/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389278 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	757680	1.714,70						16/09/2021	01/10/2021	
389279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	757681	1.001,40						16/09/2021	15/10/2021	
389282 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	757683	562,95						16/09/2021	17/10/2021	
389283 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	757684	354,12						16/09/2021	01/10/2021	
389284 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	757685	1.285,00						16/09/2021	24/09/2021	
389285 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	757686	89,85						16/09/2021	15/10/2021	
389286 02	NF 02-Entrada Confirmada	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	757687	463,35						16/09/2021	01/10/2021	
389287 02	NF 02-Entrada Confirmada	18504 - MERCADO FEIRINHA	757688	847,34						16/09/2021	01/10/2021	
389288 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	757689	393,46						16/09/2021	15/10/2021	
389289 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	757690	442,50						16/09/2021	01/10/2021	
389290 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	757691	313,50						16/09/2021	08/10/2021	
389291 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	757692	377,50						16/09/2021	01/10/2021	
389292 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	757693	313,50						16/09/2021	08/10/2021	
389295 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	757695	676,80						16/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389296 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	757696	2.490,00						16/09/2021	01/10/2021	
389297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	757697	756,90						16/09/2021	22/10/2021	
389298 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	757698	518,00						16/09/2021	01/10/2021	
389299 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	757699	493,50						16/09/2021	01/10/2021	
389301 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	757700	418,00						16/09/2021	01/10/2021	
389302 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	757701	2.382,00						16/09/2021	15/10/2021	
389303 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	757702	596,40						16/09/2021	15/10/2021	
389304 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	757703	1.300,11						16/09/2021	01/10/2021	
389305 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	757704	880,20						16/09/2021	15/10/2021	
389306 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	757705	297,00						16/09/2021	24/09/2021	
389307 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	757706	2.071,51						16/09/2021	15/10/2021	
389309 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	757707	950,40						16/09/2021	01/10/2021	
389310 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	757708	239,00						16/09/2021	15/10/2021	
389311 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	757709	765,00						16/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389312 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	757710	806,50						16/09/2021	01/10/2021	
389313 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	757711	463,35						16/09/2021	01/10/2021	
389314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	757712	249,00						16/09/2021	01/10/2021	
389314 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	757713	249,00						16/09/2021	08/10/2021	
389315 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	757714	499,80						16/09/2021	01/10/2021	
389316 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	757715	2.693,16						16/09/2021	15/10/2021	
389317 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	757716	382,00						16/09/2021	15/10/2021	
389319 02	NF 02-Entrada Confirmada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	757717	543,30						16/09/2021	24/09/2021	
389320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	757718	459,00						16/09/2021	01/10/2021	
389321 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	757719	125,88						16/09/2021	01/10/2021	
389322 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	757720	936,52						16/09/2021	01/10/2021	
389324 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	757722	668,40						16/09/2021	01/10/2021	
389325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19213 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 4	757723	298,00						16/09/2021	08/10/2021	
389326 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	757724	420,00						16/09/2021	01/10/2021	

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											
389327 02	NF 02-Entrada Confirmada	19211 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 2	757725	298,00							16/09/2021	08/10/2021	
389328 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	757726	169,90							16/09/2021	01/10/2021	
389329 02	NF 02-Entrada Confirmada	19212 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 3	757727	88,10							16/09/2021	08/10/2021	
389330 02	NF 02-Entrada Confirmada	19208 - PETISCARIA IMPERIO	757728	442,50							16/09/2021	24/09/2021	
389331 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	757729	169,90							16/09/2021	24/09/2021	
389332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	757730	2.626,60							16/09/2021	24/09/2021	
389332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	757731	2.626,60							16/09/2021	01/10/2021	
389333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19247 - COUNTRY CARNES	757732	493,50							16/09/2021	24/09/2021	
389334 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	757733	219,00							16/09/2021	24/09/2021	
389335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18847 - CASA NORTE SALDANHA	757735	790,80							16/09/2021	01/10/2021	
389336 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	757736	498,00							16/09/2021	01/10/2021	
389337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19017 - ALAN MAURELY	757737	545,65							16/09/2021	01/10/2021	
389337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19017 - ALAN MAURELY	757738	545,65							16/09/2021	08/10/2021	
389338 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	757739	871,50							16/09/2021	01/10/2021	

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
389338 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	757740	871,50						16/09/2021	08/10/2021	
389339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	757741	690,70						16/09/2021	08/10/2021	
389340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	757742	447,72						16/09/2021	01/10/2021	
389341 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	757743	339,80						16/09/2021	01/10/2021	
389342 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	757744	192,00						16/09/2021	01/10/2021	
389343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	757745	223,86						16/09/2021	08/10/2021	
389344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	757746	154,90						16/09/2021	08/10/2021	
389345 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	757747	498,00						16/09/2021	01/10/2021	
389346 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	757748	2.487,00						16/09/2021	08/10/2021	
389347 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	757749	442,50						16/09/2021	01/10/2021	
389348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	757750	297,00						16/09/2021	01/10/2021	
389350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	757751	493,50						16/09/2021	01/10/2021	
389351 02	NF 02-Entrada Confirmada	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	757752	322,70						16/09/2021	24/09/2021	
389111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	757753	2.284,76						16/09/2021	23/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
389352 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	757754	304,30							16/09/2021	27/09/2021	
389353 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	757755	259,00							16/09/2021	01/10/2021	
389354 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	757756	685,40							16/09/2021	24/09/2021	
389355 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	757757	2.528,25							16/09/2021	24/09/2021	
389356 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	757758	297,00							16/09/2021	24/09/2021	
389357 02	NF 02-Entrada Confirmada	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	757759	169,90							16/09/2021	24/09/2021	
389358 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	757760	406,50							16/09/2021	24/09/2021	
389359 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	757761	393,76							16/09/2021	15/10/2021	
389360 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	757762	502,95							16/09/2021	24/09/2021	
389361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS	757763	223,86							16/09/2021	01/10/2021	
389362 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	757764	634,40							16/09/2021	01/10/2021	
389363 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	757765	278,30							16/09/2021	15/10/2021	
389364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	757766	1.070,70							16/09/2021	08/10/2021	
389365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	757767	1.155,60							16/09/2021	15/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
389366 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	757768	509,70							16/09/2021	24/09/2021	
389367 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	757769	169,90							16/09/2021	24/09/2021	
389368 02	NF 02-Entrada Confirmada	14048 - EMPORIO CASA VERDE	757770	194,85							16/09/2021	01/10/2021	
389369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	757771	169,90							16/09/2021	01/10/2021	
389370 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	757772	567,20							16/09/2021	01/10/2021	
389371 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	757773	174,90							16/09/2021	24/09/2021	
389372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	757774	492,30							16/09/2021	01/10/2021	
389373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	757775	442,50							16/09/2021	01/10/2021	
389374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	757776	601,08							16/09/2021	01/10/2021	
389376 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	757777	2.473,35							16/09/2021	17/10/2021	
389377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	757778	444,40							16/09/2021	08/10/2021	
389378 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	757779	660,00							16/09/2021	01/10/2021	
389379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	757780	502,95							16/09/2021	01/10/2021	
389380 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	757781	1.078,70							16/09/2021	01/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389381 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	757782	1.205,50						16/09/2021	01/10/2021	
389382 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	757783	518,90						16/09/2021	01/10/2021	
389383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	757784	354,05						16/09/2021	01/10/2021	
389383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	757785	354,05						16/09/2021	15/10/2021	
389384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	757786	804,34						16/09/2021	08/10/2021	
389385 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	757787	223,86						16/09/2021	15/10/2021	
389386 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	757788	510,00						16/09/2021	01/10/2021	
389387 02	NF 02-Entrada Confirmada	15854 - MERCADO DA PRAÇA	757789	587,60						16/09/2021	01/10/2021	
389389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	757790	482,00						16/09/2021	08/10/2021	
389390 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	757791	310,70						16/09/2021	01/10/2021	
389391 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	757792	838,04						16/09/2021	01/10/2021	
389391 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	757793	838,04						16/09/2021	08/10/2021	
389392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18735 - RESTAURANTE DA MORENA	757794	238,50						16/09/2021	27/09/2021	
389393 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	757795	996,00						16/09/2021	01/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389394 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	757796	836,40						16/09/2021	27/09/2021	
389396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	757797	830,50						16/09/2021	08/10/2021	
389397 02	NF 02-Entrada Confirmada	18599 - BAR MAREZIA	757798	442,50						16/09/2021	01/10/2021	
389398 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	757799	498,00						16/09/2021	01/10/2021	
389399 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	757800	381,40						16/09/2021	24/09/2021	
389400 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	757801	3.407,89						16/09/2021	01/10/2021	
389402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	757802	353,62						16/09/2021	24/09/2021	
389402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	757803	353,51						16/09/2021	01/10/2021	
389402 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	757804	353,52						16/09/2021	08/10/2021	
389403 02	NF 02-Entrada Confirmada	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	757805	1.014,30						16/09/2021	01/10/2021	
389404 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	757806	338,40						16/09/2021	01/10/2021	
389405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	757807	1.625,33						16/09/2021	01/10/2021	
389405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	757808	1.624,84						16/09/2021	08/10/2021	
389405 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	757809	1.624,83						16/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389406 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	757810	4.573,91						16/09/2021	22/10/2021	
389406 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	757811	4.572,54						16/09/2021	29/10/2021	
389406 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	757812	4.572,55						16/09/2021	05/11/2021	
389407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15629 - RESTAURANTE SILVA	757813	176,55						16/09/2021	01/10/2021	
389408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	757814	1.042,04						16/09/2021	01/10/2021	
389409 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	757815	387,20						16/09/2021	15/10/2021	
389410 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	757816	340,80						16/09/2021	01/10/2021	
389411 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	757817	1.154,25						16/09/2021	01/10/2021	
389412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	757818	132,16						16/09/2021	15/10/2021	
389413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	757819	622,56						16/09/2021	01/10/2021	
389414 02	NF 02-Entrada Confirmada	16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO	757820	89,85						16/09/2021	01/10/2021	
389415 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	757821	331,50						16/09/2021	01/10/2021	
389416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	757822	1.565,75						16/09/2021	08/10/2021	
389416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	757823	1.565,75						16/09/2021	15/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
389418 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	757824	1.309,00							16/09/2021	01/10/2021	
389419 02	NF 02-Entrada Confirmada	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	757825	315,20							16/09/2021	01/10/2021	
389420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14140 - SUPERM BELA VISTA	757826	642,00							16/09/2021	01/10/2021	
389421 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	757827	1.043,90							16/09/2021	01/10/2021	
389422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBACUI	757828	168,60							16/09/2021	01/10/2021	
389424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	757829	250,55							16/09/2021	01/10/2021	
389424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	757830	250,55							16/09/2021	08/10/2021	
389425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17858 - PESQUI PAG STA CLARA	757831	941,40							16/09/2021	01/10/2021	
389426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	757832	663,00							16/09/2021	24/09/2021	
389427 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	757833	523,20							16/09/2021	01/10/2021	
389428 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	757834	1.101,70							16/09/2021	01/10/2021	
389429 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	757835	219,00							16/09/2021	01/10/2021	
389430 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	757836	298,50							16/09/2021	08/10/2021	
389431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	757837	954,00							16/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389432 02	NF 02-Entrada Confirmada	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA	757838	954,00						16/09/2021	08/10/2021	
389433 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	757839	219,00						16/09/2021	01/10/2021	
389434 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	757840	479,80						16/09/2021	27/09/2021	
389435 02	NF 02-Entrada Confirmada	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	757841	154,90						16/09/2021	01/10/2021	
389436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	757842	249,90						16/09/2021	24/09/2021	
389437 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	757843	249,00						16/09/2021	27/09/2021	
389438 02	NF 02-Entrada Confirmada	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	757844	644,76						16/09/2021	08/10/2021	
389439 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	757845	249,80						16/09/2021	27/09/2021	
389440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	757846	249,50						16/09/2021	24/09/2021	
389441 02	NF 02-Entrada Confirmada	13893 - REST CASARAO	757847	500,00						16/09/2021	01/10/2021	
389442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17333 - DANIELA DA COSTA RESTAURANTES	757848	334,78						16/09/2021	27/09/2021	
389443 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	757849	249,00						16/09/2021	27/09/2021	
389445 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	757851	3.195,92						16/09/2021	01/10/2021	
389446 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	757852	397,80						16/09/2021	01/10/2021	

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										
			757853									
02	Erro! Boleto Número: 757853 não encontrado no Banco de Dados											
389448	NF	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	757854	219,90						16/09/2021	24/09/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389449	NF	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	757855	651,45						16/09/2021	01/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389450	NF	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	757856	3.809,20						16/09/2021	01/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389451	NF	14749 - PEIXARIA WATANABE	757857	8.899,16						16/09/2021	15/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389452	NF	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	757858	306,15						16/09/2021	01/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389452	NF	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	757859	306,15						16/09/2021	08/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389453	NF	12531 - REST E CHOPERIA IZE	757860	1.124,20						16/09/2021	24/09/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389454	NF	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	757861	741,35						16/09/2021	01/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389455	NF	18752 - LU SALGADOS	757862	423,40						16/09/2021	08/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389456	NF	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	757863	442,50						16/09/2021	01/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389457	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	757864	251,48						16/09/2021	01/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389457	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	757865	251,47						16/09/2021	08/10/2021	
02	02-Entrada Confirmada											
389458	NF	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	757866	239,00						16/09/2021	24/09/2021	
02	02-Entrada Confirmada											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389459 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	757867	251,48						16/09/2021	01/10/2021	
389459 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	757868	251,47						16/09/2021	08/10/2021	
389460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	757869	251,48						16/09/2021	01/10/2021	
389460 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	757870	251,47						16/09/2021	08/10/2021	
389461 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	757871	220,00						16/09/2021	08/10/2021	
389463 02	NF 02-Entrada Confirmada	19165 - CHICO S BAR	757872	132,16						16/09/2021	24/09/2021	
389464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	757873	777,00						16/09/2021	01/10/2021	
389466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19070 - FIORELLA	757874	119,80						16/09/2021	01/10/2021	
389467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	757875	249,00						16/09/2021	01/10/2021	
389469 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	757876	249,00						16/09/2021	27/09/2021	
389470 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	757877	618,50						16/09/2021	15/10/2021	
389462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	757878	670,80						17/09/2021	01/10/2021	
389472 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	757879	964,95						17/09/2021	22/10/2021	
389475 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	757880	471,24						17/09/2021	24/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389479 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	757881	2.418,90						17/09/2021	01/10/2021	
389484 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	757882	358,00						17/09/2021	11/10/2021	
389485 02	NF 02-Entrada Confirmada	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	757883	1.441,50						17/09/2021	04/10/2021	
389486 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	757884	1.411,65						17/09/2021	04/10/2021	
389487 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	757885	571,95						17/09/2021	04/10/2021	
389488 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	757886	556,95						17/09/2021	04/10/2021	
389489 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	757887	690,30						17/09/2021	11/10/2021	
389490 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	757888	2.026,28						17/09/2021	04/10/2021	
389491 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	757889	988,80						17/09/2021	04/10/2021	
389492 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	757890	503,64						17/09/2021	04/10/2021	
389493 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SMART VENCEDORA	757891	1.238,45						17/09/2021	11/10/2021	
389494 02	NF 02-Entrada Confirmada	2491 - SUPER BOM JESUS	757892	345,15						17/09/2021	11/10/2021	
389495 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	757893	3.940,08						17/09/2021	11/10/2021	
389496 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	757894	3.202,08						17/09/2021	11/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389497 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	757895	2.164,80						17/09/2021	04/10/2021	
389498 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	757896	543,90						17/09/2021	04/10/2021	
389499 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	757897	705,60						17/09/2021	11/10/2021	
389500 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	757898	5.541,60						17/09/2021	11/10/2021	
5351 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	757899	2.687,01						17/09/2021	04/10/2021	
5352 02	NF 02-Entrada Confirmada	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	757900	814,50						17/09/2021	04/10/2021	
5353 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	757901	1.088,00						17/09/2021	11/10/2021	
5354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	757902	4.925,24						17/09/2021	11/10/2021	
5355 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	757903	392,03						17/09/2021	27/09/2021	
5355 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	757904	392,03						17/09/2021	04/10/2021	
5356 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	757905	435,35						17/09/2021	04/10/2021	
5356 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	757906	435,22						17/09/2021	11/10/2021	
5356 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	757907	435,23						17/09/2021	18/10/2021	
389502 02	NF 02-Entrada Confirmada	6350 - FRIGOBON	757908	3.675,00						17/09/2021	11/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	757909	442,50						17/09/2021	02/10/2021	
389504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	757910	816,95						17/09/2021	02/10/2021	
389504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	757911	816,95						17/09/2021	09/10/2021	
389505 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	757912	165,00						17/09/2021	02/10/2021	
389506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	757913	486,60						17/09/2021	09/10/2021	
389507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	757914	810,63						17/09/2021	02/10/2021	
389507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	757915	810,62						17/09/2021	16/10/2021	
389508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	757916	338,10						17/09/2021	02/10/2021	
389509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	757917	154,90						17/09/2021	25/09/2021	
389511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	757918	463,14						17/09/2021	02/10/2021	
389512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	757919	238,35						17/09/2021	02/10/2021	
389513 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	757920	442,50						17/09/2021	02/10/2021	
389514 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	757921	238,80						17/09/2021	02/10/2021	
389515 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	757922	1.327,50						17/09/2021	09/10/2021	

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											
389517 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	757923	459,00							17/09/2021	02/10/2021	
389518 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	757924	518,50							17/09/2021	02/10/2021	
389519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	757925	174,30							17/09/2021	02/10/2021	
389519 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	757926	174,30							17/09/2021	09/10/2021	
389520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	757927	747,00							17/09/2021	02/10/2021	
389521 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	757928	367,50							17/09/2021	09/10/2021	
380037 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	748218	1.886,46	1.884,96					1,50	20/07/2021	18/08/2021	21/09/2021
380038 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	748219	1.653,90	1.652,40					1,50	20/07/2021	18/08/2021	21/09/2021
383972 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	752251	1.426,63	1.479,34		54,21			1,50	13/08/2021	18/09/2021	21/09/2021
384440 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	752729	235,90	271,77		37,37			1,50	18/08/2021	29/08/2021	21/09/2021
384738 06	NF 06-Liquidação Normal	19219 - PIZZARIA DO EVANDRO	753029	249,00	258,44		10,94			1,50	19/08/2021	17/09/2021	21/09/2021
384779 06	NF 06-Liquidação Normal	17599 - TOV CAFE	753069	240,45	269,67		30,72			1,50	19/08/2021	03/09/2021	21/09/2021
384915 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	753209	1.341,70	1.391,18		50,98			1,50	20/08/2021	18/09/2021	21/09/2021
385021 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	753306	206,40	204,90					1,50	23/08/2021	21/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385036 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	753320	615,70	614,20				1,50	23/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
385056 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	753339	2.068,77	2.067,27				1,50	23/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
385079 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	753365	301,95	300,45				1,50	23/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
385121 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	753412	297,00	295,50				1,50	23/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
385124 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	753416	330,40	328,90				1,50	23/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
385146 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	753436	5.505,28	5.338,62			165,16	1,50	23/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
385157 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	753447	1.473,00	1.471,50				1,50	24/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
385377 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	753656	65,80	70,68			6,38	1,50	24/08/2021	08/09/2021	21/09/2021
385378 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	753661	98,70	106,84			9,64	1,50	24/08/2021	08/09/2021	21/09/2021
385747 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	754076	4.569,66	4.796,65			228,49	1,50	25/08/2021	16/09/2021	21/09/2021
385995 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	754302	239,00	248,00			10,50	1,50	26/08/2021	17/09/2021	21/09/2021
386136 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	754440	1.434,00	1.432,50				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386137 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	754441	721,35	719,85				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386140 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	754444	721,35	719,85				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
386143 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	754447	721,35	719,85				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386147 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	754451	1.498,20	1.496,70				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386148 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	754452	313,50	312,00				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386153 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	754457	459,90	458,40				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386177 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	754474	2.536,96	2.535,46				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386181 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	754483	1.045,00	1.043,50				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386189 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	754490	1.724,80	1.723,30				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386193 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	754495	493,50	492,00				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386195 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	754497	171,00	169,50				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386197 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	754499	329,00	327,50				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386203 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	754506	459,90	458,40				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386209 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	754514	2.027,47	2.025,97				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386227 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	754530	679,35	677,85				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386257 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	754560	834,80	833,30				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
386265 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	754566	135,12	133,62				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386267 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	754570	527,78	526,28				1,50	30/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386282 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	754586	238,80	252,08		14,78		1,50	30/08/2021	14/09/2021	21/09/2021
386311 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	754615	2.389,04	2.387,54				1,50	31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386328 06	NF 06-Liquidação Normal	19279 - MIDAS COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	754620	835,80	834,30				1,50	31/08/2021	21/09/2021	21/09/2021
386419 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	754720	956,00	1.008,06		53,56		1,50	31/08/2021	15/09/2021	21/09/2021
386469 06	NF 06-Liquidação Normal	13909 - REST ANDRIANI	754779	239,00	250,86		13,36		1,50	31/08/2021	15/09/2021	21/09/2021
386614 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	754934	727,50	762,35		36,35		1,50	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
386663 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	754983	532,06	557,15		26,59		1,50	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
386777 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	755155	1.128,50	1.183,42		56,42		1,50	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
386807 06	NF 06-Liquidação Normal	19151 - QUINTAL BAR1	755181	433,50	453,67		21,67		1,50	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
386860 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	755233	1.195,00	1.253,25		59,75		1,50	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
386871 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	755244	922,47	920,97				1,50	01/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
386907 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	755285	420,00	439,50		21,00		1,50	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
386956 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	755344	2.027,40	2.025,90				1,50	01/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
386659 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	755348	429,96	449,95		21,49		1,50	02/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
387174 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	755559	1.031,56	1.075,45		45,39		1,50	02/09/2021	17/09/2021	21/09/2021
387211 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	755598	322,80	335,51		14,21		1,50	02/09/2021	17/09/2021	21/09/2021
387291 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	755683	915,15	953,91		40,26		1,50	02/09/2021	17/09/2021	21/09/2021
387347 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	755747	322,70	333,47		12,27		1,50	03/09/2021	18/09/2021	21/09/2021
387348 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	755748	864,35	895,70		32,85		1,50	03/09/2021	18/09/2021	21/09/2021
387414 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	755809	374,90	383,14		9,74		1,50	06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
387425 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	755815	927,36	949,96		24,10		1,50	06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
387524 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	755899	287,85	286,35				1,50	06/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
387532 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	755906	610,45	608,95				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387534 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	755908	477,00	475,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387535 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	755909	373,20	371,70				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387536 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	755910	1.595,68	1.594,18				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387540 06	NF 06-Liquidação Normal	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	755913	238,50	237,00				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387541 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	755914	1.160,50	1.159,00				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387542 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	755915	622,56	621,06				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387543 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	755916	261,00	259,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387545 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	755919	166,90	165,40				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387555 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	755929	257,95	256,45				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387557 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	755932	832,10	830,60				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387560 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	755935	490,00	488,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387563 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	755937	359,00	357,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387566 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	755940	157,80	156,30				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387571 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	755945	433,50	432,00				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387575 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	755949	1.377,00	1.375,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387595 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	755968	493,50	492,00				1,50	06/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
387613 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	755986	624,90	623,40				1,50	06/09/2021	22/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387640 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	756020	1.013,95	1.012,45				1,50	06/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
387647 06	NF 06-Liquidação Normal	18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA	756026	259,95	258,45				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387653 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	756034	816,50	815,00				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387655 06	NF 06-Liquidação Normal	18377 - BAR KANAL	756037	676,80	675,30				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387656 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	756038	1.480,50	1.479,00				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387657 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	756039	325,40	323,90				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387658 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	756040	1.434,00	1.432,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387659 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	756041	1.095,00	1.093,50				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387660 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada CEPILIO	756043	650,80	649,30				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387661 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	756044	328,50	327,00				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387665 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	756048	522,00	520,50				1,50	06/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
387680 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	756062	1.184,55	1.183,05				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
387681 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	756064	485,40	483,90				1,50	06/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
386047 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	756068	1.175,25	1.204,30		30,55		1,50	08/09/2021	20/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
387716 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	756092	1.140,78	1.139,28				1,50	08/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
387729 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	756106	166,90	165,40				1,50	08/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
387752 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	756128	239,00	249,43		11,93		1,50	08/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
387758 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	756136	430,09	450,09		21,50		1,50	08/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
5291 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	756255	360,40	370,42		11,52		1,50	08/09/2021	19/09/2021	21/09/2021
387865 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	756265	1.076,84	1.075,34				1,50	08/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
387971 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	756372	303,25	301,75				1,50	08/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
387975 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	756376	335,86	334,36				1,50	08/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
387976 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	756377	1.538,25	1.536,75				1,50	08/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
388042 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	756425	1.744,50	1.743,00				1,50	09/09/2021	24/09/2021	21/09/2021
388144 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	756521	339,48	337,98				1,50	09/09/2021	24/09/2021	21/09/2021
388159 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	756535	658,50	685,97		28,97		1,50	09/09/2021	17/09/2021	21/09/2021
388163 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	756539	414,95	424,23		10,78		1,50	09/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
388198 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	756575	433,50	451,07		19,07		1,50	09/09/2021	17/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388239 06	NF 06-Liquidação Normal	18377 - BAR KANAL	756618	676,80	675,30				1,50	09/09/2021	24/09/2021	21/09/2021
388256 06	NF 06-Liquidação Normal	18404 - RESTAURANTE DO CAIS	756634	322,00	334,66		14,16		1,50	09/09/2021	17/09/2021	21/09/2021
388278 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	756656	806,29	804,79				1,50	09/09/2021	24/09/2021	21/09/2021
388279 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	756658	166,90	165,40				1,50	09/09/2021	24/09/2021	21/09/2021
388285 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	756665	432,20	430,70				1,50	09/09/2021	24/09/2021	21/09/2021
388297 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	756680	543,10	541,60				1,50	09/09/2021	24/09/2021	21/09/2021
388371 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	756736	500,70	499,20				1,50	10/09/2021	25/09/2021	21/09/2021
388425 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	756766	598,50	597,00				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388436 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	756773	359,10	357,60				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388437 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	756774	239,00	237,50				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388441 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	756778	330,30	328,80				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388445 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	756782	167,50	166,00				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388447 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	756783	493,50	492,00				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388449 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	756785	239,00	237,50				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
388468 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	756805	493,50	492,00				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388480 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	756816	1.101,57	1.100,07				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388482 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	756818	276,08	274,58				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388501 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	756837	740,50	739,00				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388506 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	756843	548,49	546,99				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388518 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	756854	407,85	406,35				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388528 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	756866	495,60	494,10				1,50	13/09/2021	28/09/2021	21/09/2021
388536 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	756873	313,50	312,00				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388543 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	756878	494,36	492,86				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388550 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	756884	176,90	175,40				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388551 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	756885	987,00	985,50				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388558 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	756892	844,00	842,50				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388562 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	756895	322,02	320,52				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
388563 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	756896	334,60	333,10				1,50	13/09/2021	21/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388586 06	NF 06-Liquidação Normal	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	756920	238,80	237,30				1,50	14/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
388690 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	757031	289,60	288,10				1,50	14/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
388698 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	757038	1.310,13	1.308,63				1,50	14/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
388788 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	757141	209,00	207,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
388792 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	757145	493,40	491,90				1,50	14/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
388808 06	NF 06-Liquidação Normal	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	757164	2.106,40	2.104,90				1,50	14/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
388829 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	757188	644,40	642,90				1,50	14/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
388837 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	757196	498,00	496,50				1,50	14/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
388892 06	NF 06-Liquidação Normal	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA	757251	1.343,60	1.342,10				1,50	15/09/2021	29/09/2021	21/09/2021
388907 06	NF 06-Liquidação Normal	18080 - DECK 360	757264	401,10	399,60				1,50	15/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
388958 06	NF 06-Liquidação Normal	18455 - RESTAURANTE SET 7	757315	334,60	333,10				1,50	15/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
388965 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	757322	478,00	476,50				1,50	15/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
389013 06	NF 06-Liquidação Normal	9120 - SUP PAULISTANO DE PILAR DO SUL	757371	484,20	482,70				1,50	15/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
389043 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	757404	459,00	457,50				1,50	15/09/2021	30/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389052 06	NF 06-Liquidação Normal	19356 - BANAIAS RESTAURANTE	757414	169,90	168,40					1,50	15/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
389086 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	757439	2.615,66	2.614,16					1,50	15/09/2021	14/10/2021	21/09/2021
389178 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	757583	566,73	565,23					1,50	15/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
389277 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	757679	545,30	543,80					1,50	16/09/2021	01/10/2021	21/09/2021
389404 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	757806	338,40	336,90					1,50	16/09/2021	01/10/2021	21/09/2021
383011 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	751273	306,60							09/08/2021	17/08/2021	
383878 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19121 - PIER ONE	752165	979,92							12/08/2021	20/08/2021	
383889 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	752174	204,72							12/08/2021	20/08/2021	
384003 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	752266	320,60							16/08/2021	24/08/2021	
384341 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	752585	320,60							18/08/2021	26/08/2021	
384500 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	752790	285,14							18/08/2021	26/08/2021	
384922 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17677 - BRUNA PORCOES	753216	2.041,88							20/08/2021	28/08/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	115.261,25
Valor Total Pago.....: R\$	115.792,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.091,50
Valor Total Desconto.....: R\$	165,16
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 229,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 153
Qtd. Boletos Registrados.....: 663
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 7

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$116884,43