

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
393922 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	762527	568,00						18/10/2021	02/11/2021	
393923 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	762528	961,10						18/10/2021	26/10/2021	
393925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	762529	433,50						18/10/2021	26/10/2021	
393926 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	762530	538,65						18/10/2021	26/10/2021	
393928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	762531	819,29						18/10/2021	09/11/2021	
393929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	762532	665,18						18/10/2021	26/10/2021	
393929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	762533	664,98						18/10/2021	02/11/2021	
393929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	762534	664,99						18/10/2021	09/11/2021	
393930 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	762535	285,00						18/10/2021	26/10/2021	
393931 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	762536	363,30						18/10/2021	26/10/2021	
393932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	762537	179,50						18/10/2021	26/10/2021	
393933 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	762538	538,65						18/10/2021	26/10/2021	
393934 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	762539	1.374,00						18/10/2021	09/11/2021	
393936 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	762541	231,00						18/10/2021	26/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393937 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	762542	359,00						18/10/2021	26/10/2021	
393938 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	762543	285,00						18/10/2021	26/10/2021	
393939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	762544	2.668,00						18/10/2021	02/11/2021	
393940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	762545	363,30						18/10/2021	02/11/2021	
393942 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	762546	271,00						18/10/2021	26/10/2021	
393943 02	NF 02-Entrada Confirmada	19370 - INGRID ATELIER	762547	143,84						18/10/2021	26/10/2021	
393944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	762548	231,00						18/10/2021	26/10/2021	
393945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	762549	462,00						18/10/2021	02/11/2021	
393946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	762550	363,30						18/10/2021	26/10/2021	
393947 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	762551	909,34						18/10/2021	02/11/2021	
393948 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	762552	807,00						18/10/2021	09/11/2021	
393949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	762553	781,30						18/10/2021	02/11/2021	
393950 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	762554	807,00						18/10/2021	02/11/2021	
393951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	762555	535,29						18/10/2021	09/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
393952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	762556	597,00						18/10/2021	02/11/2021	
393953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	762557	712,50						18/10/2021	26/10/2021	
393953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	762558	712,50						18/10/2021	02/11/2021	
393953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	762559	712,50						18/10/2021	09/11/2021	
393953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	762560	712,50						18/10/2021	16/11/2021	
393954 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	762561	776,90						18/10/2021	02/11/2021	
393955 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	762562	938,36						18/10/2021	02/11/2021	
393956 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	762563	538,00						18/10/2021	02/11/2021	
393957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	762564	143,84						18/10/2021	02/11/2021	
393958 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	762565	1.389,84						18/10/2021	09/11/2021	
393959 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	762566	804,50						18/10/2021	09/11/2021	
393960 02	NF 02-Entrada Confirmada	16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU	762567	766,46						18/10/2021	09/11/2021	
393961 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	762568	418,50						18/10/2021	09/11/2021	
393962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	762569	547,40						18/10/2021	02/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
393963 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	762570	432,76						18/10/2021	09/11/2021	
393964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	762571	380,80						18/10/2021	09/11/2021	
393965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	762572	536,75						18/10/2021	26/10/2021	
393965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	762573	536,59						18/10/2021	02/11/2021	
393965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	762574	536,60						18/10/2021	09/11/2021	
393966 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	762575	523,30						18/10/2021	09/11/2021	
393967 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	762576	357,00						18/10/2021	02/11/2021	
393968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	762577	447,68						18/10/2021	29/10/2021	
393970 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	762578	229,90						18/10/2021	09/11/2021	
393971 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	762579	936,80						18/10/2021	02/11/2021	
393973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	762580	365,00						18/10/2021	16/11/2021	
393975 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	762581	284,00						18/10/2021	26/10/2021	
393975 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	762582	284,00						18/10/2021	02/11/2021	
393976 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	762583	155,40						18/10/2021	26/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393976 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	762584	155,40						18/10/2021	02/11/2021	
393977 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	762585	358,40						18/10/2021	26/10/2021	
393978 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	762586	829,02						18/10/2021	26/10/2021	
393980 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	762587	529,60						18/10/2021	02/11/2021	
393981 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	762588	298,50						18/10/2021	26/10/2021	
393982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	762589	179,90						18/10/2021	02/11/2021	
393983 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	762590	298,80						18/10/2021	02/11/2021	
393984 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	762591	1.829,91						18/10/2021	18/11/2021	
393985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	762592	323,04						18/10/2021	26/10/2021	
393985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	762593	323,04						18/10/2021	02/11/2021	
393986 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	762594	3.483,00						18/10/2021	02/11/2021	
393987 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJJO	762595	895,50						18/10/2021	26/10/2021	
393988 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	762596	539,70						18/10/2021	02/11/2021	
393989 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	762597	3.341,52						18/10/2021	02/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
393990 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	762598	370,00							18/10/2021	02/11/2021	
393991 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	762599	1.935,00							18/10/2021	01/11/2021	
393992 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	762600	418,50							18/10/2021	01/11/2021	
393993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	762601	284,00							18/10/2021	01/11/2021	
393994 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	762602	179,20							18/10/2021	25/10/2021	
393995 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	762603	179,20							18/10/2021	01/11/2021	
393996 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	762604	1.485,00							18/10/2021	08/11/2021	
393997 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	762605	371,00							18/10/2021	01/11/2021	
393998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	762606	955,95							18/10/2021	01/11/2021	
393999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	762607	568,00							18/10/2021	01/11/2021	
393999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	762608	568,00							18/10/2021	15/11/2021	
394000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	762609	310,70							18/10/2021	01/11/2021	
394002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	762610	364,00							18/10/2021	08/11/2021	
394004 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	762611	463,20							18/10/2021	01/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	762612	375,76						18/10/2021	26/10/2021	
394007 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	762613	717,45						18/10/2021	02/11/2021	
394008 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	762614	287,68						18/10/2021	02/11/2021	
394009 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	762615	179,20						18/10/2021	26/10/2021	
394011 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	762616	5.060,52						18/10/2021	02/11/2021	
394012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	762617	333,20						18/10/2021	02/11/2021	
394013 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	762618	1.972,25						18/10/2021	18/11/2021	
394014 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	762619	4.069,79						18/10/2021	18/11/2021	
394015 02	NF 02-Entrada Confirmada	19338 - PARADINHA	762620	711,50						18/10/2021	02/11/2021	
394016 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	762621	371,80						18/10/2021	26/10/2021	
394017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	762622	577,50						18/10/2021	02/11/2021	
394018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	762623	1.197,60						18/10/2021	02/11/2021	
394021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	762624	179,20						18/10/2021	02/11/2021	
394023 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	762626	519,50						18/10/2021	02/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	762627	1.123,19						18/10/2021	26/10/2021	
394024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	762628	1.122,85						18/10/2021	02/11/2021	
394024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	762629	1.122,86						18/10/2021	09/11/2021	
394025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	762630	953,15						18/10/2021	02/11/2021	
394025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	762631	953,15						18/10/2021	16/11/2021	
394026 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	762632	369,00						18/10/2021	02/11/2021	
394029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	762636	460,80						18/10/2021	09/11/2021	
394030 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	762637	823,68						18/10/2021	02/11/2021	
394030 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	762638	823,68						18/10/2021	16/11/2021	
394031 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	762639	1.969,50						18/10/2021	18/11/2021	
394032 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	762640	1.599,72						18/10/2021	18/11/2021	
394033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	762641	962,40						18/10/2021	02/11/2021	
394034 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	762642	1.305,00						18/10/2021	02/11/2021	
394035 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	762643	2.253,02						18/10/2021	02/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394036 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	762644	4.450,50						18/10/2021	02/11/2021	
394037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9335 - VALE FOODS	762645	3.435,00						18/10/2021	09/11/2021	
394037 02	NF 02-Entrada Confirmada	9335 - VALE FOODS	762646	3.435,00						18/10/2021	16/11/2021	
394038 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	762647	1.792,00						18/10/2021	26/10/2021	
394039 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	762648	2.889,75						18/10/2021	16/11/2021	
394040 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	762649	2.457,71						18/10/2021	18/11/2021	
394041 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	762650	308,25						18/10/2021	16/11/2021	
394042 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	762651	535,29						18/10/2021	02/11/2021	
394043 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	762652	418,50						18/10/2021	26/10/2021	
394044 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	762653	284,00						18/10/2021	02/11/2021	
394045 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	762654	179,20						18/10/2021	26/10/2021	
394046 02	NF 02-Entrada Confirmada	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	762655	284,00						18/10/2021	26/10/2021	
394047 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	762656	196,56						18/10/2021	26/10/2021	
394048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	762657	298,50						18/10/2021	29/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
394049 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	762658	571,70						18/10/2021	18/11/2021	
394051 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	762659	847,50						18/10/2021	18/11/2021	
394052 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	762660	3.533,42						18/10/2021	18/11/2021	
394053 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	762661	1.406,90						18/10/2021	18/11/2021	
394054 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	762662	179,20						18/10/2021	02/11/2021	
394055 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	762663	1.935,00						18/10/2021	02/11/2021	
394056 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	762664	2.141,16						18/10/2021	02/11/2021	
394057 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	762665	2.709,00						18/10/2021	02/11/2021	
394060 02	NF 02-Entrada Confirmada	8374 - FELICIOS RESTAURANTE	762666	418,50						19/10/2021	26/10/2021	
39366 02	NF 02-Entrada Confirmada	7369 - BIG FISH GUARUJA	762670	-1.096,20						19/10/2021	22/10/2021	
394065 02	NF 02-Entrada Confirmada	8418 - BIG FISH 3	762672	16.443,00						19/10/2021	27/10/2021	
394066 02	NF 02-Entrada Confirmada	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	762673	7.634,86						19/10/2021	17/11/2021	
394066 02	NF 02-Entrada Confirmada	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	762674	7.632,57						19/10/2021	24/11/2021	
394066 02	NF 02-Entrada Confirmada	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	762675	7.632,57						19/10/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394068 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	762677	629,40						19/10/2021	24/11/2021	
394069 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	762678	768,50						19/10/2021	03/11/2021	
394070 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	762679	189,00						19/10/2021	10/11/2021	
394071 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	762680	179,00						19/10/2021	27/10/2021	
394072 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	762681	1.160,30						19/10/2021	24/11/2021	
394073 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	762682	2.376,00						19/10/2021	17/11/2021	
394074 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	762683	298,80						19/10/2021	03/11/2021	
394074 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	762684	298,80						19/10/2021	10/11/2021	
394075 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	762685	1.415,20						19/10/2021	17/11/2021	
394076 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	762686	656,00						19/10/2021	19/11/2021	
394077 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	762687	512,81						19/10/2021	03/11/2021	
394078 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	762688	541,59						19/10/2021	27/10/2021	
394079 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	762689	936,60						19/10/2021	27/10/2021	
394080 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	762690	568,00						19/10/2021	27/10/2021	

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										
394081 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	762691	2.350,45						19/10/2021	04/12/2021	
394082 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	762692	1.720,30						19/10/2021	04/12/2021	
394083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	762693	207,37						19/10/2021	27/10/2021	
394083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	762694	207,31						19/10/2021	03/11/2021	
394083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO	762695	207,32						19/10/2021	10/11/2021	
394085 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	762697	1.504,11						19/10/2021	03/11/2021	
394086 02	NF 02-Entrada Confirmada	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	762698	1.819,50						19/10/2021	03/11/2021	
394087 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762699	145,78						19/10/2021	27/10/2021	
394087 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762700	145,74						19/10/2021	03/11/2021	
394087 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	762701	145,73						19/10/2021	10/11/2021	
394088 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	762702	371,80						19/10/2021	03/11/2021	
394089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	762703	713,72						19/10/2021	03/11/2021	
394089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	762704	713,72						19/10/2021	10/11/2021	
394090 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	762705	1.395,60						19/10/2021	19/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394091 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	762706	3.252,00						19/10/2021	19/11/2021	
394092 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	762707	3.875,25						19/10/2021	19/11/2021	
394093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	762708	633,40						19/10/2021	03/11/2021	
394093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	762709	633,40						19/10/2021	10/11/2021	
394094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	762710	568,00						19/10/2021	17/11/2021	
394095 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	762711	458,00						19/10/2021	17/11/2021	
394096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	762712	430,05						19/10/2021	03/11/2021	
394096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	762713	429,92						19/10/2021	10/11/2021	
394096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	762714	429,91						19/10/2021	17/11/2021	
394097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	762715	713,72						19/10/2021	03/11/2021	
394098 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	762716	358,40						19/10/2021	03/11/2021	
394099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	762717	1.045,80						19/10/2021	19/11/2021	
394100 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	762718	353,50						19/10/2021	03/11/2021	
394100 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	762719	353,50						19/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394101 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	762720	1.752,00						19/10/2021	03/11/2021	
394102 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	762721	1.729,29						19/10/2021	10/11/2021	
394103 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	762722	1.283,52						19/10/2021	03/11/2021	
394104 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	762723	586,30						19/10/2021	03/11/2021	
394105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	762724	535,29						19/10/2021	27/10/2021	
394106 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	762725	809,75						19/10/2021	03/11/2021	
394107 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	762726	559,80						19/10/2021	03/11/2021	
394108 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	762727	356,86						19/10/2021	03/11/2021	
394110 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	762728	535,29						19/10/2021	03/11/2021	
394111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	762729	4.795,20						19/10/2021	27/10/2021	
394112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	762730	6.120,00						19/10/2021	27/10/2021	
394113 02	NF 02-Entrada Confirmada	17894 - RESTAURANTE VILA PARAISO	762731	11.726,00						19/10/2021	03/11/2021	
394114 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	762732	568,00						19/10/2021	27/10/2021	
394115 02	NF 02-Entrada Confirmada	18826 - DALBEM	762733	2.852,06						19/10/2021	24/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394116 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	762734	3.975,95						19/10/2021	19/11/2021	
394117 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	762735	3.139,80						19/10/2021	19/11/2021	
394118 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	762736	4.129,80						19/10/2021	19/11/2021	
394119 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	762737	6.219,15						19/10/2021	19/11/2021	
394120 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	762738	3.815,20						19/10/2021	10/11/2021	
394121 02	NF 02-Entrada Confirmada	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	762739	196,56						19/10/2021	10/11/2021	
394124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	762742	737,02						19/10/2021	17/11/2021	
394125 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	762743	129,80						19/10/2021	27/10/2021	
394126 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	762744	358,40						19/10/2021	27/10/2021	
394128 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	762746	356,86						19/10/2021	03/11/2021	
394129 02	NF 02-Entrada Confirmada	8788 - MERCEARIA EUROPA	762747	129,80						19/10/2021	03/11/2021	
394130 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	762748	2.637,00						19/10/2021	19/11/2021	
394132 02	NF 02-Entrada Confirmada	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	762749	104,90						19/10/2021	27/10/2021	
394133 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	762750	147,00						19/10/2021	17/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394134 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	762751	1.596,61						19/10/2021	03/11/2021	
394135 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	762752	1.306,50						19/10/2021	17/11/2021	
394136 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	762753	530,00						19/10/2021	03/11/2021	
394137 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	762754	505,50						19/10/2021	17/11/2021	
394138 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	762755	284,00						19/10/2021	03/11/2021	
394139 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	762756	458,00						19/10/2021	03/11/2021	
394140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17024 - SUPERMERCADO FACATTO	762757	148,50						19/10/2021	03/11/2021	
394143 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	762758	239,00						19/10/2021	03/11/2021	
394144 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	762759	310,00						19/10/2021	27/10/2021	
394145 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	762760	719,00						19/10/2021	30/10/2021	
394146 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	762761	239,15						19/10/2021	03/11/2021	
394147 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	762762	1.498,80						19/10/2021	03/11/2021	
394149 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	762763	154,60						19/10/2021	03/11/2021	
394150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	762764	3.146,40						19/10/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394151 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	762765	298,50						19/10/2021	27/10/2021	
394152 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	762766	2.037,60						19/10/2021	27/10/2021	
394153 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	762767	356,86						19/10/2021	27/10/2021	
394154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	762768	267,65						19/10/2021	03/11/2021	
394154 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	762769	267,64						19/10/2021	10/11/2021	
394155 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	762770	267,65						19/10/2021	03/11/2021	
394155 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	762771	267,64						19/10/2021	10/11/2021	
394156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	762772	178,43						19/10/2021	27/10/2021	
394156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	762773	178,43						19/10/2021	03/11/2021	
394157 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	762774	239,00						19/10/2021	03/11/2021	
394158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	762775	418,50						19/10/2021	30/10/2021	
394160 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	762776	269,00						19/10/2021	03/11/2021	
394161 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	762777	697,20						19/10/2021	03/11/2021	
394163 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	762778	879,95						19/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	762779	267,65						19/10/2021	03/11/2021	
394164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	762780	267,64						19/10/2021	10/11/2021	
394165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	762781	361,11						19/10/2021	27/10/2021	
394165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	762782	361,00						19/10/2021	03/11/2021	
394165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	762783	361,01						19/10/2021	10/11/2021	
394166 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	762784	418,50						19/10/2021	03/11/2021	
394167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	762785	232,71						19/10/2021	03/11/2021	
394167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	762786	232,64						19/10/2021	10/11/2021	
394167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	762787	232,65						19/10/2021	17/11/2021	
394168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	762788	460,05						19/10/2021	03/11/2021	
394168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	762789	460,05						19/10/2021	10/11/2021	
394169 02	NF 02-Entrada Confirmada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	762790	310,80						19/10/2021	03/11/2021	
394170 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	762791	538,00						19/10/2021	03/11/2021	
394171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	762792	590,00						19/10/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	762793	590,00						19/10/2021	03/11/2021	
394172 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	762794	1.076,00						19/10/2021	27/10/2021	
394173 02	NF 02-Entrada Confirmada	18482 - PL FRIOS	762795	6.399,80						19/10/2021	17/11/2021	
394174 02	NF 02-Entrada Confirmada	16382 - SUPER PAGUE POKO	762796	238,50						19/10/2021	03/11/2021	
394175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16324 - BAR TALI-TA	762797	199,20						19/10/2021	03/11/2021	
394176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	762798	526,75						19/10/2021	27/10/2021	
394176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	762799	526,75						19/10/2021	03/11/2021	
394177 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	762800	265,50						19/10/2021	27/10/2021	
394177 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	762801	265,50						19/10/2021	03/11/2021	
394178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	762802	589,00						19/10/2021	03/11/2021	
394179 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	762803	419,10						19/10/2021	03/11/2021	
394180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	762804	358,40						19/10/2021	27/10/2021	
394181 02	NF 02-Entrada Confirmada	19596 - CLUBINHO VILA NETINHO	762805	269,00						19/10/2021	03/11/2021	
394182 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	762806	358,40						19/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394183 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	762807	716,80						19/10/2021	03/11/2021	
394184 02	NF 02-Entrada Confirmada	6549 - SUPER RAVAGIO	762808	2.058,72						19/10/2021	03/11/2021	
394185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	762809	218,00						19/10/2021	03/11/2021	
394186 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	762810	85,20						19/10/2021	03/11/2021	
394187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	762811	459,80						19/10/2021	03/11/2021	
394188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	762812	2.141,16						19/10/2021	17/11/2021	
394189 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	762813	199,00						19/10/2021	10/11/2021	
394190 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	762814	330,20						19/10/2021	27/10/2021	
394191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	762815	568,00						19/10/2021	03/11/2021	
394192 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	762816	960,18						19/10/2021	03/11/2021	
394193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	762817	418,50						19/10/2021	10/11/2021	
394194 02	NF 02-Entrada Confirmada	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	762818	448,50						19/10/2021	10/11/2021	
394195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	762819	675,90						19/10/2021	03/11/2021	
394196 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	762820	276,64						19/10/2021	03/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
394197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	762821	578,00						19/10/2021	17/11/2021	
394199 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	762822	729,30						19/10/2021	03/11/2021	
394200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	762823	957,00						19/10/2021	03/11/2021	
394201 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	762824	1.374,08						19/10/2021	03/11/2021	
394202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	762825	418,50						19/10/2021	10/11/2021	
394203 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	762826	1.958,60						19/10/2021	03/11/2021	
394203 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	762827	1.958,60						19/10/2021	10/11/2021	
394204 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	762828	1.009,80						19/10/2021	03/11/2021	
394205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	762829	418,50						19/10/2021	27/10/2021	
394207 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	762830	343,90						19/10/2021	17/11/2021	
394209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	762831	568,00						19/10/2021	03/11/2021	
394210 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	762832	538,00						19/10/2021	27/10/2021	
394211 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	762833	343,90						19/10/2021	17/11/2021	
394212 02	NF 02-Entrada Confirmada	7396 - PEIXE RIO	762834	5.725,00						19/10/2021	17/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
394212 02	NF 02-Entrada Confirmada	7396 - PEIXE RIO	762835	5.725,00							19/10/2021	24/11/2021	
394213 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	762836	308,00							19/10/2021	30/10/2021	
394214 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	762837	403,50							19/10/2021	03/11/2021	
394214 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	762838	403,50							19/10/2021	10/11/2021	
394215 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	762839	1.136,20							19/10/2021	03/11/2021	
394216 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSSADA BAOPA	762840	958,40							19/10/2021	03/11/2021	
394220 02	NF 02-Entrada Confirmada	16912 - CHUCK TUPY GRILL	762841	238,50							19/10/2021	03/11/2021	
394221 02	NF 02-Entrada Confirmada	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	762842	356,86							19/10/2021	03/11/2021	
394222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	762843	613,97							19/10/2021	03/11/2021	
394222 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	762844	613,96							19/10/2021	10/11/2021	
394223 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	762845	1.469,82							19/10/2021	03/11/2021	
394224 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	762846	371,80							19/10/2021	03/11/2021	
394225 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	762847	356,86							19/10/2021	03/11/2021	
394226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	762848	1.452,29							19/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394227 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER	762849	490,92						19/10/2021	03/11/2021	
394228 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	762850	164,60						19/10/2021	10/11/2021	
394229 02	NF 02-Entrada Confirmada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	762851	1.047,30						19/10/2021	03/11/2021	
394232 02	NF 02-Entrada Confirmada	19625 - MERCADO ESTAÇÃO PRIMEIRA	762855	254,85						19/10/2021	03/11/2021	
394233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19621 - MINI PREÇO	762856	576,80						19/10/2021	03/11/2021	
394234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	762857	538,00						19/10/2021	03/11/2021	
394235 02	NF 02-Entrada Confirmada	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	762858	678,10						19/10/2021	17/11/2021	
394236 02	NF 02-Entrada Confirmada	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	762859	1.016,75						19/10/2021	03/11/2021	
394237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19003 - QQUALITY	762860	310,80						19/10/2021	27/10/2021	
394239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	762861	714,21						19/10/2021	03/11/2021	
394240 02	NF 02-Entrada Confirmada	14133 - BRASILIANOS	762862	697,31						19/10/2021	03/11/2021	
394241 02	NF 02-Entrada Confirmada	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	762863	544,10						19/10/2021	03/11/2021	
394242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16106 - G.A MARMITEX	762864	356,86						19/10/2021	27/10/2021	
394243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	762865	356,86						19/10/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	762866	356,86						19/10/2021	03/11/2021	
394244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18584 - SUPERMERCADO J&L	762867	267,65						19/10/2021	03/11/2021	
394244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18584 - SUPERMERCADO J&L	762868	267,64						19/10/2021	10/11/2021	
394245 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	762869	842,79						19/10/2021	17/11/2021	
394246 02	NF 02-Entrada Confirmada	19369 - RECANTO DO GAUCHO	762870	229,00						19/10/2021	03/11/2021	
394247 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	762871	1.296,69						19/10/2021	27/10/2021	
394247 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	762872	1.296,69						19/10/2021	03/11/2021	
394248 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	762873	143,84						19/10/2021	27/10/2021	
394249 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	762874	344,22						19/10/2021	03/11/2021	
394250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	762875	659,48						19/10/2021	03/11/2021	
394251 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	762876	1.242,78						19/10/2021	03/11/2021	
394252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	762877	234,95						19/10/2021	27/10/2021	
394252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	762878	234,95						19/10/2021	03/11/2021	
394253 02	NF 02-Entrada Confirmada	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	762879	562,34						19/10/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394254 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	762880	657,16						19/10/2021	03/11/2021	
394254 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	762881	657,16						19/10/2021	10/11/2021	
394255 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	762882	568,00						19/10/2021	03/11/2021	
394256 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	762883	356,86						19/10/2021	03/11/2021	
394257 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	762884	356,86						19/10/2021	03/11/2021	
394258 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	762885	597,70						19/10/2021	03/11/2021	
394259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	762886	1.015,50						19/10/2021	27/10/2021	
394260 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	762887	568,00						19/10/2021	03/11/2021	
394261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	762888	299,55						19/10/2021	03/11/2021	
394261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14599 - VIVA CHOPPERIA	762889	299,55						19/10/2021	10/11/2021	
394262 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	762890	535,29						19/10/2021	03/11/2021	
394263 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	762891	242,00						19/10/2021	03/11/2021	
394265 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	762892	490,00						19/10/2021	03/11/2021	
394266 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	762893	568,00						19/10/2021	03/11/2021	

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
394267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	762894	2.840,00						19/10/2021	03/11/2021	
394268 02	NF 02-Entrada Confirmada	18920 - MERCADOS VITORIA	762895	535,85						19/10/2021	03/11/2021	
394269 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	762896	2.844,45						19/10/2021	03/11/2021	
394270 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	762897	402,70						19/10/2021	03/11/2021	
394271 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	762898	179,20						19/10/2021	27/10/2021	
394272 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	762899	287,68						19/10/2021	27/10/2021	
394273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	762900	373,60						19/10/2021	27/10/2021	
394273 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	762901	373,60						19/10/2021	03/11/2021	
394274 02	NF 02-Entrada Confirmada	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	762902	148,50						19/10/2021	03/11/2021	
394296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	762903	183,40						19/10/2021	03/11/2021	
394296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	762904	183,40						19/10/2021	10/11/2021	
394297 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	762905	225,15						19/10/2021	27/10/2021	
394298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	762906	2.675,97						19/10/2021	03/11/2021	
394298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	762907	2.675,97						19/10/2021	10/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
394298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	762908	2.675,97						19/10/2021	17/11/2021	
394298 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	762909	2.675,97						19/10/2021	24/11/2021	
394299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	762910	378,00						19/10/2021	03/11/2021	
394300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	762911	1.338,70						19/10/2021	03/11/2021	
394300 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	762912	1.338,70						19/10/2021	17/11/2021	
394301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	762913	354,12						19/10/2021	03/11/2021	
394302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	762914	854,90						19/10/2021	03/11/2021	
394303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	762915	637,40						19/10/2021	03/11/2021	
394304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	762916	774,96						19/10/2021	03/11/2021	
394305 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	762917	182,00						19/10/2021	03/11/2021	
394306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14084 - ARCA DE NOE	762918	774,96						19/10/2021	27/10/2021	
394307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	762919	377,38						19/10/2021	03/11/2021	
394307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	762920	377,26						19/10/2021	10/11/2021	
394307 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	762921	377,26						19/10/2021	17/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394308 02	NF 02-Entrada Confirmada	18843 - CAETE EVENTOS	762922	678,19						19/10/2021	03/11/2021	
394308 02	NF 02-Entrada Confirmada	18843 - CAETE EVENTOS	762923	678,18						19/10/2021	17/11/2021	
394309 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	762924	179,20						19/10/2021	03/11/2021	
394275 02	NF 02-Entrada Confirmada	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	762925	1.420,00						19/10/2021	27/10/2021	
394278 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	762926	418,50						19/10/2021	03/11/2021	
394279 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	762927	640,86						19/10/2021	30/10/2021	
394280 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	762928	1.823,50						19/10/2021	03/11/2021	
394281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	762929	284,00						19/10/2021	10/11/2021	
394282 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	762930	837,00						19/10/2021	30/10/2021	
394283 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	762931	569,80						19/10/2021	03/11/2021	
394284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	762932	1.780,86						19/10/2021	03/11/2021	
394284 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	762933	1.780,86						19/10/2021	10/11/2021	
394285 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	762934	568,00						19/10/2021	03/11/2021	
394286 02	NF 02-Entrada Confirmada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	762935	460,00						19/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394287 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	762936	1.467,60						19/10/2021	03/11/2021	
394288 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	762937	734,40						19/10/2021	10/11/2021	
394289 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	762938	678,00						19/10/2021	03/11/2021	
394290 02	NF 02-Entrada Confirmada	19613 - PORTO BRASIL	762939	458,00						19/10/2021	27/10/2021	
394291 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	762940	728,23						19/10/2021	27/10/2021	
394292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18461 - GEKO HOSTEL E POUSAD	762941	85,29						19/10/2021	03/11/2021	
394293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	762942	732,70						19/10/2021	03/11/2021	
394294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	762943	1.005,60						19/10/2021	27/10/2021	
394294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	762944	1.005,30						19/10/2021	03/11/2021	
394294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	762945	1.005,30						19/10/2021	10/11/2021	
394295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	762946	310,80						19/10/2021	03/11/2021	
394310 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	762947	223,50						19/10/2021	03/11/2021	
394311 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	762948	892,32						19/10/2021	10/11/2021	
394312 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	762949	673,20						19/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394312 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	762950	673,00						19/10/2021	10/11/2021	
394312 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	762951	673,00						19/10/2021	17/11/2021	
394313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19466 - MANEVA FOOD SERVICE	762952	284,00						19/10/2021	27/10/2021	
394315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	762954	458,99						19/10/2021	03/11/2021	
394316 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	762955	299,10						19/10/2021	27/10/2021	
394318 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	762956	459,84						19/10/2021	03/11/2021	
394319 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	762957	171,60						19/10/2021	27/10/2021	
394320 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	762958	223,86						19/10/2021	03/11/2021	
394321 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	762959	671,58						19/10/2021	03/11/2021	
394322 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	762960	356,86						19/10/2021	03/11/2021	
394323 02	NF 02-Entrada Confirmada	19531 - EDUARDO PEIXARIA	762961	310,80						19/10/2021	03/11/2021	
394339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	762962	1.386,80						19/10/2021	27/10/2021	
394341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19622 - MERCADO DIA A DIA	762964	2.459,21						19/10/2021	03/11/2021	
394342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	762965	640,86						19/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	762966	1.133,80						19/10/2021	10/11/2021	
394345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	762967	596,29						19/10/2021	03/11/2021	
394345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	762968	596,11						19/10/2021	10/11/2021	
394345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	762969	596,10						19/10/2021	17/11/2021	
394346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	762970	505,04						19/10/2021	10/11/2021	
394324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	762971	179,20						19/10/2021	27/10/2021	
394325 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	762972	360,98						19/10/2021	27/10/2021	
394325 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	762973	360,98						19/10/2021	03/11/2021	
394326 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	762974	433,64						19/10/2021	27/10/2021	
394326 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	762975	433,64						19/10/2021	03/11/2021	
394327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	762976	329,74						19/10/2021	27/10/2021	
394328 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	762977	278,30						19/10/2021	03/11/2021	
394330 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	762978	298,50						19/10/2021	27/10/2021	
394331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	762979	131,29						19/10/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394332 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	762980	450,00						19/10/2021	27/10/2021	
394333 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	762981	635,60						19/10/2021	03/11/2021	
394334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	762982	475,77						19/10/2021	27/10/2021	
394334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	762983	475,62						19/10/2021	03/11/2021	
394334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	762984	475,62						19/10/2021	10/11/2021	
394336 02	NF 02-Entrada Confirmada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	762986	766,36						19/10/2021	19/11/2021	
394337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	762987	82,40						19/10/2021	27/10/2021	
394338 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	762988	179,90						19/10/2021	27/10/2021	
394348 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	762989	210,00						20/10/2021	03/11/2021	
394351 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	762990	797,60						20/10/2021	24/11/2021	
394353 02	NF 02-Entrada Confirmada	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	762991	718,00						20/10/2021	27/10/2021	
394317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS	762992	597,60						20/10/2021	27/10/2021	
394231 02	NF 02-Entrada Confirmada	19620 - CHURRASCARIA SOLIMAR	762993	352,80						20/10/2021	03/11/2021	
391561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	762994	422,71						20/10/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	762995	422,71						20/10/2021	31/10/2021	
394355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	762996	837,00						20/10/2021	03/11/2021	
394356 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	762997	2.748,00						20/10/2021	11/11/2021	
394357 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	762998	229,00						20/10/2021	11/11/2021	
394358 02	NF 02-Entrada Confirmada	18526 - SCENARIUM CHOPERIA	762999	143,84						20/10/2021	28/10/2021	
394359 02	NF 02-Entrada Confirmada	18367 - JAZZ PIRACICABA	763000	418,50						20/10/2021	28/10/2021	
394361 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	763001	285,00						20/10/2021	28/10/2021	
394362 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	763002	855,00						20/10/2021	28/10/2021	
394364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	763003	682,67						20/10/2021	28/10/2021	
394364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	763004	682,47						20/10/2021	04/11/2021	
394364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	763005	682,46						20/10/2021	11/11/2021	
394365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	763006	564,54						20/10/2021	28/10/2021	
394365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	763007	564,37						20/10/2021	04/11/2021	
394365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	763008	564,38						20/10/2021	11/11/2021	

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
394366 02	NF 02-Entrada Confirmada	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	763009	462,00						20/10/2021	04/11/2021	
394367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	763010	229,00						20/10/2021	28/10/2021	
394368 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	763011	363,30						20/10/2021	28/10/2021	
394369 02	NF 02-Entrada Confirmada	18703 - CASA DE CARNE BENATTI	763012	418,50						20/10/2021	04/11/2021	
394370 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	763013	2.290,00						20/10/2021	04/11/2021	
394371 02	NF 02-Entrada Confirmada	17947 - REI DAS CARNES	763014	1.613,55						20/10/2021	04/11/2021	
394372 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	763015	285,00						20/10/2021	28/10/2021	
394373 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	763016	363,30						20/10/2021	28/10/2021	
394374 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	763017	835,98						20/10/2021	28/10/2021	
394374 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	763018	835,98						20/10/2021	04/11/2021	
394375 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	763019	285,00						20/10/2021	28/10/2021	
394377 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	763020	131,36						20/10/2021	28/10/2021	
394378 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	763021	418,50						20/10/2021	04/11/2021	
394379 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	763022	855,00						20/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	763023	231,00						20/10/2021	28/10/2021	
394383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	763024	115,60						20/10/2021	04/11/2021	
394383 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	763025	115,60						20/10/2021	11/11/2021	
394384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	763026	361,19						20/10/2021	04/11/2021	
394384 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	763027	361,18						20/10/2021	11/11/2021	
394385 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	763028	3.610,45						20/10/2021	18/11/2021	
394386 02	NF 02-Entrada Confirmada	19002 - VERONA	763029	494,35						20/10/2021	11/11/2021	
394387 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	763030	561,20						20/10/2021	18/11/2021	
394388 02	NF 02-Entrada Confirmada	19324 - COOPBOM LEME	763031	445,50						20/10/2021	18/11/2021	
394389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	763032	537,60						20/10/2021	31/10/2021	
394389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	763033	537,60						20/10/2021	10/11/2021	
394390 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	763034	2.588,20						20/10/2021	18/11/2021	
394391 02	NF 02-Entrada Confirmada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	763035	178,20						20/10/2021	28/10/2021	
394392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15894 - ITAMARATY SUP LJA 02	763036	210,00						20/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394393 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	763037	1.703,15						20/10/2021	18/11/2021	
394395 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	763038	2.472,60						20/10/2021	04/11/2021	
394396 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	763039	845,03						20/10/2021	11/11/2021	
394396 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	763040	844,78						20/10/2021	18/11/2021	
394396 02	NF 02-Entrada Confirmada	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	763041	844,77						20/10/2021	25/11/2021	
394397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	763042	359,75						20/10/2021	11/11/2021	
394398 02	NF 02-Entrada Confirmada	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	763043	168,60						20/10/2021	04/11/2021	
394399 02	NF 02-Entrada Confirmada	7932 - MERCADO SAMUEL	763044	104,90						20/10/2021	04/11/2021	
394400 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	763045	418,50						20/10/2021	04/11/2021	
394401 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	763046	2.190,40						20/10/2021	04/11/2021	
394402 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	763047	1.136,00						20/10/2021	28/10/2021	
394403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	763048	942,75						20/10/2021	28/10/2021	
394403 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	763049	942,75						20/10/2021	04/11/2021	
394404 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	763050	324,00						20/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394405 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	763051	323,00						20/10/2021	28/10/2021	
394406 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	763052	10.760,00						20/10/2021	11/11/2021	
394407 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	763053	179,20						20/10/2021	04/11/2021	
394408 02	NF 02-Entrada Confirmada	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	763054	185,90						20/10/2021	04/11/2021	
394409 02	NF 02-Entrada Confirmada	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	763055	506,48						20/10/2021	04/11/2021	
394410 02	NF 02-Entrada Confirmada	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	763056	493,80						20/10/2021	11/11/2021	
394411 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	763057	1.599,72						20/10/2021	04/11/2021	
394412 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	763058	229,00						20/10/2021	04/11/2021	
394413 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	763059	276,84						20/10/2021	04/11/2021	
394414 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	763060	189,80						20/10/2021	11/11/2021	
394415 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	763061	286,00						20/10/2021	04/11/2021	
394416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	763062	811,35						20/10/2021	04/11/2021	
394417 02	NF 02-Entrada Confirmada	4090 - MERCADO ANA RUTE	763063	828,52						20/10/2021	11/11/2021	
394418 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	763064	1.196,85						20/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394419 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	763065	717,00						20/10/2021	11/11/2021	
394420 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	763066	382,40						20/10/2021	11/11/2021	
394421 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	763067	473,45						20/10/2021	11/11/2021	
394422 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	763068	356,86						20/10/2021	04/11/2021	
394423 02	NF 02-Entrada Confirmada	3353 - SUPER BARATEIRO	763069	669,30						20/10/2021	04/11/2021	
394424 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	763070	298,50						20/10/2021	18/11/2021	
394425 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	763071	1.137,00						20/10/2021	18/11/2021	
394426 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	763072	1.229,15						20/10/2021	28/10/2021	
394427 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	763073	307,90						20/10/2021	28/10/2021	
394428 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	763074	369,20						20/10/2021	04/11/2021	
394429 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	763075	1.005,15						20/10/2021	18/11/2021	
394430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	763076	1.050,00						20/10/2021	11/11/2021	
394431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	763077	509,44						20/10/2021	28/10/2021	
394432 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	763078	535,29						20/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394433 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	763079	284,00							20/10/2021	28/10/2021	
394433 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	763080	284,00							20/10/2021	04/11/2021	
394434 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	763081	714,49							20/10/2021	18/11/2021	
394435 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	763082	718,89							20/10/2021	11/11/2021	
394436 02	NF 02-Entrada Confirmada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	763083	718,89							20/10/2021	11/11/2021	
394437 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	763084	147,00							20/10/2021	04/11/2021	
394438 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	763085	591,00							20/10/2021	04/11/2021	
394439 02	NF 02-Entrada Confirmada	18565 - SUPERMERCADO MORENO	763086	291,15							20/10/2021	28/10/2021	
394440 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO	763087	658,21							20/10/2021	11/11/2021	
394441 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	763088	1.161,00							20/10/2021	18/11/2021	
394442 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	763089	377,50							20/10/2021	04/11/2021	
394443 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	763090	153,00							20/10/2021	28/10/2021	
394444 02	NF 02-Entrada Confirmada	12102 - MICA FRIOS	763091	621,60							20/10/2021	04/11/2021	
394445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18736 - COOPBOM TIETE	763092	589,00							20/10/2021	18/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394446 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	763093	639,20						20/10/2021	11/11/2021	
394447 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	763094	1.710,00						20/10/2021	11/11/2021	
394448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16565 - SUPERM JCR	763095	208,50						20/10/2021	04/11/2021	
394449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15127 - SUP J SANTOS	763096	947,41						20/10/2021	11/11/2021	
394450 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - MERCADO DO NELSON	763097	212,55						20/10/2021	04/11/2021	
394451 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	763098	418,50						20/10/2021	04/11/2021	
394452 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	763099	598,80						20/10/2021	11/11/2021	
394453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	763100	1.082,00						20/10/2021	04/11/2021	
394454 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	763101	356,86						20/10/2021	04/11/2021	
394455 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	763102	1.297,60						20/10/2021	28/10/2021	
394456 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	763103	570,00						20/10/2021	04/11/2021	
394457 02	NF 02-Entrada Confirmada	9286 - CENTRAL SUPER	763104	358,50						20/10/2021	28/10/2021	
394458 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	763105	1.136,00						20/10/2021	04/11/2021	
394459 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	763106	568,00						20/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394460 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	763107	1.102,95						20/10/2021	11/11/2021	
394461 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	763108	3.686,11						20/10/2021	11/11/2021	
394462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	763109	1.480,05						20/10/2021	18/11/2021	
5555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	763110	1.864,37						20/10/2021	04/11/2021	
5555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	763111	1.863,81						20/10/2021	11/11/2021	
5555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	763112	1.863,82						20/10/2021	18/11/2021	
5556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	763113	344,22						20/10/2021	31/10/2021	
5557 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	763114	1.489,05						20/10/2021	04/11/2021	
5557 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	763115	1.489,05						20/10/2021	11/11/2021	
5558 02	NF 02-Entrada Confirmada	19362 - CHEN LANCHONETE	763116	360,40						20/10/2021	31/10/2021	
5560 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	763117	339,80						20/10/2021	04/11/2021	
5562 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	763119	196,56						20/10/2021	04/11/2021	
5563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	763120	284,00						20/10/2021	28/10/2021	
5564 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	763121	982,80						20/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5565 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	763122	1.012,50						20/10/2021	04/11/2021	
5566 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	763123	852,00						20/10/2021	04/11/2021	
5567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16027 - AÇOUGUE DE CARLOS	763124	712,80						20/10/2021	04/11/2021	
5568 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	763125	568,00						20/10/2021	04/11/2021	
5569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	763126	1.128,36						20/10/2021	04/11/2021	
5570 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	763127	179,20						20/10/2021	04/11/2021	
5572 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	763128	559,20						20/10/2021	04/11/2021	
5573 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	763129	318,40						20/10/2021	04/11/2021	
5574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	763130	852,00						20/10/2021	04/11/2021	
5575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	763131	747,20						20/10/2021	04/11/2021	
5576 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	763132	318,40						20/10/2021	04/11/2021	
5577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA	763133	636,80						20/10/2021	31/10/2021	
5578 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	763134	147,00						20/10/2021	04/11/2021	
394465 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	763135	537,90						20/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394466 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	763136	707,20						20/10/2021	11/11/2021	
394467 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	763137	708,00						20/10/2021	11/11/2021	
394468 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	763138	1.003,20						20/10/2021	28/10/2021	
394469 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	763139	346,80						20/10/2021	04/11/2021	
394470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	763140	638,83						20/10/2021	04/11/2021	
394471 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	763141	278,30						20/10/2021	11/11/2021	
394472 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	763142	3.118,66						20/10/2021	11/11/2021	
394473 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	763143	535,29						20/10/2021	04/11/2021	
394474 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	763144	337,14						20/10/2021	18/11/2021	
394475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	763145	994,08						20/10/2021	04/11/2021	
394476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18972 - SABORES DE MINAS	763146	251,04						20/10/2021	28/10/2021	
394477 02	NF 02-Entrada Confirmada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	763147	1.188,94						20/10/2021	18/11/2021	
394478 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	763148	356,86						20/10/2021	04/11/2021	
394479 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	763149	675,46						20/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394480 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	763150	1.091,16						20/10/2021	11/11/2021	
394481 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	763151	326,70						20/10/2021	11/11/2021	
394482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	763152	597,50						20/10/2021	04/11/2021	
394483 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	763153	1.054,67						20/10/2021	11/11/2021	
394483 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	763154	1.054,67						20/10/2021	18/11/2021	
394485 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	763155	404,80						20/10/2021	11/11/2021	
394486 02	NF 02-Entrada Confirmada	17949 - SUPERCOM	763156	304,50						20/10/2021	11/11/2021	
394487 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	763157	362,46						20/10/2021	28/10/2021	
394488 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	763158	448,50						20/10/2021	04/11/2021	
394489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	763159	241,78						20/10/2021	28/10/2021	
394489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	763160	241,71						20/10/2021	04/11/2021	
394489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	763161	241,71						20/10/2021	11/11/2021	
394490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	763162	2.664,00						20/10/2021	04/11/2021	
394491 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	763163	357,00						20/10/2021	04/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
394492 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	763164	568,00							20/10/2021	04/11/2021	
394493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19643 - DA CANASTRA	763165	466,15							20/10/2021	28/10/2021	
394493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19643 - DA CANASTRA	763166	466,15							20/10/2021	04/11/2021	
394495 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	763167	179,90							20/10/2021	04/11/2021	
394497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19190 - BUTEKUS BAR	763168	143,84							20/10/2021	28/10/2021	
394498 02	NF 02-Entrada Confirmada	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	763169	78,90							20/10/2021	04/11/2021	
394499 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	763170	298,80							20/10/2021	04/11/2021	
394500 02	NF 02-Entrada Confirmada	19070 - FIORELLA	763171	239,00							20/10/2021	04/11/2021	
394501 02	NF 02-Entrada Confirmada	13912 - REST SABOR BRASIL	763172	347,50							20/10/2021	28/10/2021	
394502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	763173	179,00							20/10/2021	04/11/2021	
394503 02	NF 02-Entrada Confirmada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	763174	384,00							20/10/2021	04/11/2021	
394504 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	763175	179,30							20/10/2021	04/11/2021	
394506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	763176	356,86							20/10/2021	04/11/2021	
394507 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	763177	284,00							20/10/2021	11/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
394509 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	763178	448,50						20/10/2021	28/10/2021	
394510 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	763179	179,20						20/10/2021	28/10/2021	
394511 02	NF 02-Entrada Confirmada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	763180	1.255,40						20/10/2021	04/11/2021	
394512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	763181	356,86						20/10/2021	28/10/2021	
394513 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	763182	310,80						20/10/2021	18/11/2021	
394514 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	763183	310,80						20/10/2021	04/11/2021	
394515 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	763184	666,70						20/10/2021	11/11/2021	
394516 02	NF 02-Entrada Confirmada	11936 - MERCADO IAPI	763185	358,95						20/10/2021	04/11/2021	
394517 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	763186	345,85						20/10/2021	04/11/2021	
394518 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	763187	143,84						20/10/2021	04/11/2021	
394519 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	763188	298,80						20/10/2021	28/10/2021	
394520 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	763189	807,72						20/10/2021	04/11/2021	
394521 02	NF 02-Entrada Confirmada	19099 - ACOUGUE DOIS IRMÃOS	763190	476,64						20/10/2021	11/11/2021	
394522 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	763191	500,70						20/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394523 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	763192	143,84						20/10/2021	04/11/2021	
394525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	763193	298,80						20/10/2021	04/11/2021	
394526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	763194	179,20						20/10/2021	04/11/2021	
394527 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	763195	179,20						20/10/2021	04/11/2021	
394528 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	763196	622,56						20/10/2021	04/11/2021	
394530 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	763197	837,17						20/10/2021	28/10/2021	
394530 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	763198	836,92						20/10/2021	04/11/2021	
394530 02	NF 02-Entrada Confirmada	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	763199	836,91						20/10/2021	11/11/2021	
394531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	763200	713,72						20/10/2021	04/11/2021	
394532 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	763201	598,50						20/10/2021	04/11/2021	
394533 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	763202	453,85						20/10/2021	11/11/2021	
394534 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	763203	1.605,87						20/10/2021	11/11/2021	
394535 02	NF 02-Entrada Confirmada	17410 - MEU SUPER LOJA 2	763204	535,29						20/10/2021	11/11/2021	
394537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17411 - MEU SUPER LOJA 3	763205	535,29						20/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394538 02	NF 02-Entrada Confirmada	14817 - SUPERM B & B	763206	253,40						20/10/2021	04/11/2021	
394539 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	763207	297,00						20/10/2021	04/11/2021	
394540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	763208	369,10						20/10/2021	31/10/2021	
394541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - MERCADO MADONA	763209	179,50						20/10/2021	04/11/2021	
394542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	763210	1.998,10						20/10/2021	31/10/2021	
394543 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	763211	3.565,60						20/10/2021	04/11/2021	
394544 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	763212	741,50						20/10/2021	20/11/2021	
394545 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	763213	681,46						20/10/2021	04/11/2021	
394545 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	763214	681,46						20/10/2021	11/11/2021	
394547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	763215	853,60						20/10/2021	11/11/2021	
394548 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	763216	1.497,00						20/10/2021	04/11/2021	
394550 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	763217	2.080,86						20/10/2021	04/11/2021	
394551 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	763218	577,50						20/10/2021	28/10/2021	
394552 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	763219	179,20						20/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394553 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	763220	358,50						20/10/2021	04/11/2021	
394554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	763221	284,00						20/10/2021	28/10/2021	
394555 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	763222	371,09						20/10/2021	28/10/2021	
394556 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	763223	235,86						20/10/2021	28/10/2021	
394556 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	763224	235,79						20/10/2021	04/11/2021	
394556 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	763225	235,79						20/10/2021	11/11/2021	
394557 02	NF 02-Entrada Confirmada	9318 - MERCADINHO MOTA F	763226	148,50						20/10/2021	04/11/2021	
394558 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	763227	538,00						20/10/2021	28/10/2021	
394559 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	763228	161,25						20/10/2021	04/11/2021	
394560 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	763229	903,08						20/10/2021	28/10/2021	
394561 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	763230	1.054,94						20/10/2021	04/11/2021	
394562 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	763231	179,20						20/10/2021	04/11/2021	
394563 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	763232	356,86						20/10/2021	04/11/2021	
394564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	763233	278,25						20/10/2021	04/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
394564 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	763234	278,25						20/10/2021	18/11/2021	
394565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	763235	500,50						20/10/2021	04/11/2021	
394566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763236	279,06						20/10/2021	28/10/2021	
394566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763237	278,97						20/10/2021	04/11/2021	
394566 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763238	278,97						20/10/2021	11/11/2021	
394567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	763239	556,90						20/10/2021	04/11/2021	
394568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	763240	1.506,50						20/10/2021	11/11/2021	
394569 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	763241	157,35						20/10/2021	04/11/2021	
394571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	763242	1.692,60						20/10/2021	11/11/2021	
394572 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	763243	530,00						20/10/2021	04/11/2021	
394573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	763244	538,35						20/10/2021	04/11/2021	
394573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	763245	538,35						20/10/2021	11/11/2021	
394574 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	763246	801,90						20/10/2021	04/11/2021	
394575 02	NF 02-Entrada Confirmada	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	763247	239,00						20/10/2021	04/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
394576 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	763248	152,60						20/10/2021	28/10/2021	
394577 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	763249	458,00						20/10/2021	04/11/2021	
394578 02	NF 02-Entrada Confirmada	19629 - NANMI GASTRONOMIA E BAR LTDA	763250	5.840,00						20/10/2021	04/11/2021	
394579 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	763251	368,90						20/10/2021	04/11/2021	
394580 02	NF 02-Entrada Confirmada	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	763252	598,50						20/10/2021	04/11/2021	
394581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	763253	7.669,20						20/10/2021	04/11/2021	
394582 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	763254	522,90						20/10/2021	18/11/2021	
394583 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	763255	378,50						20/10/2021	04/11/2021	
394584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19055 - ESPRESSO 22	763256	539,70						20/10/2021	04/11/2021	
394585 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERTO REIS	763257	553,35						20/10/2021	11/11/2021	
394586 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	763258	578,00						20/10/2021	04/11/2021	
394587 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	763259	208,90						20/10/2021	20/11/2021	
394588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	763260	538,00						20/10/2021	28/10/2021	
394589 02	NF 02-Entrada Confirmada	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	763261	737,58						20/10/2021	04/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
394590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	763262	298,00						20/10/2021	11/11/2021	
394591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	763263	274,72						20/10/2021	04/11/2021	
394591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	763264	274,64						20/10/2021	11/11/2021	
394591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	763265	274,64						20/10/2021	18/11/2021	
394592 02	NF 02-Entrada Confirmada	19026 - MERCADO GUERRA	763266	2.029,80						20/10/2021	04/11/2021	
394593 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	763267	148,50						20/10/2021	04/11/2021	
394593 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	763268	148,50						20/10/2021	11/11/2021	
394594 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	763269	148,50						20/10/2021	04/11/2021	
394595 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	763270	1.420,00						20/10/2021	04/11/2021	
394596 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	763271	931,20						20/10/2021	28/10/2021	
394597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	763272	356,40						20/10/2021	18/11/2021	
394598 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	763273	576,40						20/10/2021	28/10/2021	
394599 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	763274	986,22						20/10/2021	11/11/2021	
394601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	763275	448,50						20/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394602 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	763276	2.097,95							20/10/2021	11/11/2021	
394603 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	763277	539,70							20/10/2021	04/11/2021	
394604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	763278	535,29							20/10/2021	28/10/2021	
394605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	763279	509,70							20/10/2021	28/10/2021	
394607 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	763280	1.350,60							20/10/2021	04/11/2021	
394608 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	763281	3.431,00							20/10/2021	04/11/2021	
394609 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	763282	318,50							20/10/2021	04/11/2021	
394610 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	763283	418,50							20/10/2021	04/11/2021	
394611 02	NF 02-Entrada Confirmada	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	763284	412,55							20/10/2021	11/11/2021	
394612 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	763285	556,29							20/10/2021	04/11/2021	
394613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	763286	568,00							20/10/2021	03/11/2021	
387383 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	755789	2.867,00	3.335,64		470,14			1,50	03/09/2021	27/09/2021	21/10/2021
388895 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	757253	322,70	370,33		49,13			1,50	15/09/2021	29/09/2021	21/10/2021
389066 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	757425	3.062,73	2.969,35			91,88		1,50	15/09/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5336 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	757548	592,56	591,06				1,50	15/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
389310 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	757708	239,00	250,86		13,36		1,50	16/09/2021	15/10/2021	21/10/2021
389623 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	758014	608,76	576,82			30,44	1,50	20/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
389748 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	758131	148,50	150,86		3,86		1,50	21/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
389749 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	758132	148,50	150,86		3,86		1,50	21/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
389787 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	758166	466,65	496,88		31,73		1,50	21/09/2021	13/10/2021	21/10/2021
389990 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	758374	724,60	704,98			18,12	1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
389991 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	758375	1.336,56	1.301,65			33,41	1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
389997 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	758381	2.690,88	2.689,38				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390000 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	758384	1.178,50	1.177,00				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390014 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	758398	1.041,99	1.014,44			26,05	1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390027 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	758412	1.254,00	1.252,50				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390037 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	758422	2.296,47	2.237,56			57,41	1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390061 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	758450	308,90	307,40				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390081 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	758469	1.117,90	1.116,40				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5387 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	758523	476,00	474,50				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5388 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	758524	1.740,56	1.739,06				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5389 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	758525	476,00	474,50				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5391 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	758529	1.244,76	1.243,26				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5394 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	758532	4.033,45	4.031,95				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5395 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	758533	1.135,76	1.134,26				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5396 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	758534	367,00	365,50				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5402 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758546	719,53	718,03				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5404 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	758553	647,50	646,00				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390110 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	758554	178,20	176,70				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390115 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	758561	474,60	473,10				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390116 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	758562	666,30	664,80				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390118 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	758564	501,90	500,40				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390124 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	758570	325,50	324,00				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390143 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	758591	868,48	866,98				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390161 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	758609	855,50	854,00				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390164 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	758612	3.454,50	3.453,00				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390166 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	758614	737,40	735,90				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390186 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	758635	549,44	547,94				1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390218 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	758668	1.729,50	1.641,52			86,48	1,50	22/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
390293 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	758741	1.114,31	1.112,81				1,50	23/09/2021	22/10/2021	21/10/2021
390300 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	758746	338,10	336,60				1,50	23/09/2021	22/10/2021	21/10/2021
390306 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	758753	2.147,31	2.145,81				1,50	23/09/2021	22/10/2021	21/10/2021
390329 06	NF 06-Liquidação Normal	18909 - TUNA SUSHI	758775	339,00	370,67		33,17		1,50	23/09/2021	08/10/2021	21/10/2021
390402 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	758852	473,14	518,02		46,38		1,50	23/09/2021	08/10/2021	21/10/2021
390471 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	758926	2.017,73	2.214,01		197,78		1,50	23/09/2021	08/10/2021	21/10/2021
390505 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	758959	314,60	328,84		15,74		1,50	24/09/2021	16/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390529 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	758988	157,50	163,85		7,85		1,50	24/09/2021	16/10/2021	21/10/2021
390532 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	758990	987,28	1.035,12		49,34		1,50	24/09/2021	16/10/2021	21/10/2021
390610 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	759060	747,00	800,76		55,26		1,50	27/09/2021	12/10/2021	21/10/2021
390651 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	759099	2.173,92	2.241,97		69,55		1,50	27/09/2021	19/10/2021	21/10/2021
390662 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	759114	230,35	236,21		7,36		1,50	27/09/2021	19/10/2021	21/10/2021
390757 06	NF 06-Liquidação Normal	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	759206	209,85	213,80		5,45		1,50	28/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
390784 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	759234	340,90	348,26		8,86		1,50	28/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
390809 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	759257	257,25	262,43		6,68		1,50	28/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
390841 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	759286	358,40	381,26		24,36		1,50	28/09/2021	13/10/2021	21/10/2021
391038 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	759488	434,60	433,10				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391042 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	759492	359,60	358,10				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391044 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	759494	985,50	984,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391047 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	759496	807,45	805,95				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391048 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	759497	1.389,45	1.387,95				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391052 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	759502	561,30	559,80				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391053 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	759503	456,90	455,40				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391055 06	NF 06-Liquidação Normal	18451 - JALL SUPERMERCADO	759505	314,50	313,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391061 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	759511	348,46	346,96				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391071 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	759521	532,06	530,56				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391075 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	759525	450,15	448,65				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391076 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	759526	179,00	177,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391077 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	759527	179,00	177,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391100 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	759547	815,00	813,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391101 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	759549	99,00	100,07		2,57		1,50	29/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
391104 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	759552	1.494,00	1.492,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391130 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	759577	492,00	490,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391142 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	759589	547,50	546,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391151 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	759598	737,38	735,88				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391156 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	759605	628,26	626,76				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391157 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	759607	734,40	732,90				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391158 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	759608	696,92	695,42				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5435 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	759625	428,20	426,70				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5439 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	759629	421,05	419,55				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391169 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	759641	608,31	622,62		15,81		1,50	29/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
391177 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	759649	506,80	539,75		34,45		1,50	29/09/2021	13/10/2021	21/10/2021
391177 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	759650	506,80	518,47		13,17		1,50	29/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
391195 06	NF 06-Liquidação Normal	18624 - MERCADO SOUSA	759666	321,40	353,34		33,44		1,50	29/09/2021	07/10/2021	21/10/2021
5443 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	759667	2.353,08	2.351,58				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5444 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	759669	863,25	861,75				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5446 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	759676	863,24	861,74				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5447 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	759681	388,50	387,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
5450 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	759686	863,24	861,74				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5453 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	759691	604,28	602,78				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391200 06	NF 06-Liquidação Normal	18049 - MERXEARIA CARVALHO	759696	159,00	157,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391241 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	759737	232,29	230,79				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391246 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	759742	514,50	513,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391247 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	759743	442,50	441,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391248 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	759744	297,00	295,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391249 06	NF 06-Liquidação Normal	17371 - LOCAL LOJA 2	759745	148,50	147,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391250 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	759746	353,55	352,05				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391251 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	759747	1.162,37	1.160,87				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391253 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - LOCAL LOJA 4	759749	148,50	147,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391259 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - LOCAL LOJA 5	759755	563,20	561,70				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391262 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	759761	2.373,97	2.372,47				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391263 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	759762	342,00	340,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391264 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	759763	926,40	924,90				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
391270 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	759769	219,00	217,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391288 06	NF 06-Liquidação Normal	8291 - BADEN BADEN	759786	2.374,28	2.372,78				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391292 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	759793	517,50	516,00				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391297 06	NF 06-Liquidação Normal	7072 - SUPERMERCADO COGEB	759801	501,90	500,40				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391298 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	759802	140,00	153,06		14,56		1,50	29/09/2021	07/10/2021	21/10/2021
391302 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	759806	449,20	447,70				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391307 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	759812	936,60	935,10				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391309 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	759814	343,00	341,50				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391311 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	759816	315,90	314,40				1,50	29/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
391351 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	759852	471,24	469,74				1,50	30/09/2021	22/10/2021	21/10/2021
391376 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	759875	238,80	237,30				1,50	30/09/2021	22/10/2021	21/10/2021
391410 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	759907	249,00	247,50				1,50	30/09/2021	22/10/2021	21/10/2021
391552 06	NF 06-Liquidação Normal	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	760058	447,41	445,91				1,50	30/09/2021	22/10/2021	21/10/2021
391686 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	760204	970,70	1.017,71		48,51		1,50	01/10/2021	16/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391692 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	760211	179,20	177,70				1,50	01/10/2021	23/10/2021	21/10/2021
391699 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	760217	226,80	236,63		11,33		1,50	01/10/2021	16/10/2021	21/10/2021
391787 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	760295	179,20	191,00		13,30		1,50	04/10/2021	12/10/2021	21/10/2021
391804 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	760312	990,40	1.020,58		31,68		1,50	04/10/2021	19/10/2021	21/10/2021
391823 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	760334	249,00	255,46		7,96		1,50	04/10/2021	19/10/2021	21/10/2021
391841 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	760353	865,90	892,11		27,71		1,50	04/10/2021	19/10/2021	21/10/2021
391843 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	760356	310,70	319,13		9,93		1,50	04/10/2021	19/10/2021	21/10/2021
391876 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	760390	365,31	373,30		9,49		1,50	05/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
392005 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE ADL	760527	257,25	262,43		6,68		1,50	05/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
392015 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	760539	706,86	723,73		18,37		1,50	05/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
392054 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada Cepilio	760581	359,00	366,83		9,33		1,50	05/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
392055 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	760582	356,50	364,27		9,27		1,50	05/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
392129 06	NF 06-Liquidação Normal	19379 - RESTAURANTE PAYOL	760663	348,46	356,01		9,05		1,50	05/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
392131 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	760665	179,20	182,36		4,66		1,50	05/10/2021	20/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392132 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	760666	537,45	549,91		13,96		1,50	05/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
392166 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	760707	1.908,50	1.907,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392168 06	NF 06-Liquidação Normal	7932 - MERCADO SAMUEL	760709	348,46	346,96				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392171 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	760712	537,60	536,10				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392172 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	760713	851,56	850,06				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392176 06	NF 06-Liquidação Normal	18080 - DECK 360	760717	867,00	919,24		53,74		1,50	06/10/2021	14/10/2021	21/10/2021
392181 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	760721	1.689,72	1.688,22				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392182 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	760722	867,00	865,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392183 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	760723	1.208,08	1.206,58				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392192 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	760733	1.179,46	1.177,96				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392194 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	760735	643,20	641,70				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392195 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	760736	1.470,46	1.468,96				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392199 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	760742	237,00	235,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392201 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	760744	498,00	496,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392230 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	760771	458,00	456,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392234 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	760775	294,00	292,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392235 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	760776	671,60	670,10				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392240 06	NF 06-Liquidação Normal	16624 - PEG PAG ITUANO	760781	916,00	914,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392246 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	760787	498,00	496,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392247 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	760788	348,46	346,96				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392248 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	760789	310,80	309,30				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392249 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	760790	343,50	342,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392250 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - POLACO SUPERMERCADO	760791	254,85	253,35				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392252 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	760793	1.214,01	1.212,51				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5465 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	760797	3.735,00	3.733,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5466 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	760798	422,60	421,10				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5467 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	760799	131,36	129,86				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5468 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	760800	1.588,50	1.587,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5469 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	760801	339,48	337,98				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5474 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	760806	1.118,70	1.117,20				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5475 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	760807	154,80	153,30				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5476 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	760808	249,00	247,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5477 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	760809	747,00	745,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5478 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	760810	239,00	237,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5483 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	760815	421,00	419,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5484 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	760816	352,35	350,85				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5485 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	760817	318,40	316,90				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5486 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	760818	498,00	496,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5490 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	760822	234,90	233,40				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392257 06	NF 06-Liquidação Normal	18048 - MATHEUS FOODS	760824	1.555,34	1.553,84				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5495 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	760829	2.849,00	2.847,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5496 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	760830	1.295,00	1.293,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5497 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	760831	518,00	516,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5498 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	760834	1.035,90	1.034,40				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5499 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	760836	1.727,01	1.725,51				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5500 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	760839	518,00	516,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5502 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	760843	690,80	689,30				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392260 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	760850	498,00	496,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392267 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	760856	514,50	513,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392269 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	760857	179,20	177,70				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392270 06	NF 06-Liquidação Normal	12654 - M RODRIGUES ACOUGUE	760858	522,00	520,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392271 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	760859	348,46	346,96				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392273 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	760861	2.731,40	2.729,90				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392274 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	760862	3.173,22	3.171,72				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392276 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	760863	348,60	347,10				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392281 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	760866	1.043,10	1.041,60				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392283 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	760868	521,55	520,05				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392284 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	760869	690,50	689,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392289 06	NF 06-Liquidação Normal	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	760872	338,00	336,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392290 06	NF 06-Liquidação Normal	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	760873	523,50	522,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392291 06	NF 06-Liquidação Normal	9900 - RESTAURANTE KALLAS	760874	1.088,64	1.087,14				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392292 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	760875	3.129,30	3.127,80				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392293 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	760876	1.646,90	1.645,40				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392296 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	760879	756,50	755,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392298 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	760881	498,00	496,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392302 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	760886	140,76	139,26				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392309 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	760893	707,64	706,14				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392318 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	760903	179,20	177,70				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392324 06	NF 06-Liquidação Normal	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	760909	433,50	458,87		26,87		1,50	06/10/2021	14/10/2021	21/10/2021
392325 06	NF 06-Liquidação Normal	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	760910	249,00	262,91		15,41		1,50	06/10/2021	14/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392328 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	760913	143,84	142,34				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392329 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	760914	492,30	490,80				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392332 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	760917	249,00	247,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392334 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	760918	298,80	297,30				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392340 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	760923	798,05	796,55				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392341 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	760924	1.507,92	1.506,42				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392343 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	760926	462,00	460,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392345 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	760928	287,68	286,18				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392346 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	760929	2.473,68	2.472,18				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392349 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	760932	393,12	391,62				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392352 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	760935	435,20	433,70				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392355 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	760938	148,50	147,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392356 06	NF 06-Liquidação Normal	12224 - EMPORIO RV	760939	1.102,26	1.100,76				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392357 06	NF 06-Liquidação Normal	19404 - ADRIANO TORPEDO RESTAURANTE LT	760940	1.038,00	1.036,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392358 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	760941	1.314,60	1.313,10				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392359 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	760942	411,84	410,34				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392361 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	760944	226,80	225,30				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392362 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	760945	1.050,00	1.048,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392365 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	760948	652,50	651,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392369 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	760953	663,00	661,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392370 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	760955	298,97	297,47				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392379 06	NF 06-Liquidação Normal	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	760965	806,90	805,40				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392386 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	760972	2.133,00	2.131,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392387 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	760973	350,00	348,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392388 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	760975	1.909,05	1.907,55				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392390 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	760977	714,00	712,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392395 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	760982	403,50	402,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392399 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	760986	352,80	351,30				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021

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
392402 06	NF	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR 06-Liquidação Normal	760989	848,00	846,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392404 06	NF	17801 - RESTAURANTE MC 06-Liquidação Normal	760991	498,00	496,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392405 06	NF	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA 06-Liquidação Normal	760992	761,70	760,20				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392408 06	NF	15282 - QUIOSQUE 52 06-Liquidação Normal	760995	744,10	742,60				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392411 06	NF	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO 06-Liquidação Normal	760999	815,60	814,10				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392412 06	NF	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA 06-Liquidação Normal	761000	1.116,00	1.114,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392413 06	NF	15203 - QUIOSQUE ANCORÁ 06-Liquidação Normal	761001	397,00	395,50				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392423 06	NF	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE 06-Liquidação Normal	761010	1.482,35	1.480,85				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392427 06	NF	18932 - RESTAURANTE MIRADOR 06-Liquidação Normal	761014	1.385,50	1.384,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392433 06	NF	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA 06-Liquidação Normal	761021	326,70	325,20				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392436 06	NF	18924 - FEIJAO E ARROZ 06-Liquidação Normal	761024	448,50	447,00				1,50	06/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392470 06	NF	11815 - VISEU 06-Liquidação Normal	761052	276,08	274,58				1,50	07/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
392484 06	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO 06-Liquidação Normal	761067	371,47	369,97				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392498 06	NF	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA 06-Liquidação Normal	761077	514,65	513,15				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392499 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	761078	448,50	447,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392541 06	NF 06-Liquidação Normal	10583 - BAR DO TINA	761121	514,00	512,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392560 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	761138	358,40	356,90				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392573 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	761150	249,00	247,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392597 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	761176	1.047,90	1.105,09		58,69		1,50	07/10/2021	15/10/2021	21/10/2021
392700 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	761281	1.863,00	1.861,50				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392710 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada Cepilio	761295	2.173,80	2.172,30				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392752 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	761334	356,86	355,36				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392814 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	761401	448,50	447,00				1,50	07/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392824 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	761410	2.221,49	2.219,99				1,50	08/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
392368 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	761412	325,90	324,40				1,50	08/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393070 06	NF 06-Liquidação Normal	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	761645	525,46	537,61		13,65		1,50	11/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
393071 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	761646	219,00	223,19		5,69		1,50	11/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
393212 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	761792	535,29	533,79				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393228 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	761808	433,50	432,00				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393232 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	761812	1.499,10	1.497,60				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393239 06	NF 06-Liquidação Normal	18409 - ROTESSERIE VENEZA	761819	538,65	537,15				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393240 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	761820	179,50	178,00				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393246 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	761828	359,00	357,50				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393248 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	761830	179,50	178,00				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393252 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	761832	538,65	537,15				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393256 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	761835	219,00	217,50				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393257 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	761836	269,00	267,50				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393271 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	761852	179,80	178,30				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393300 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	761878	330,20	328,70				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393321 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	761897	1.618,00	1.616,50				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393324 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	761904	403,50	402,00				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393328 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	761910	358,20	356,70				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5534 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	761959	196,56	195,06				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5538 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	761963	559,71	558,21				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
5540 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	761967	1.119,42	1.117,92				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393366 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	761990	448,50	447,00				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393368 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	761992	1.694,85	1.693,35				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393376 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	762000	641,88	640,38				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393377 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	762001	450,60	449,10				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393385 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	762010	179,90	178,40				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393386 06	NF 06-Liquidação Normal	7060 - BAR DO MANE	762011	179,90	178,40				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393390 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	762015	179,20	177,70				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393391 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	762016	412,84	411,34				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393399 06	NF 06-Liquidação Normal	9386 - JANELA ABERTA	762022	185,90	184,40				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393400 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	762023	538,00	536,50				1,50	13/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
393514 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	762126	179,50	178,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393515 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	762127	179,20	177,70				1,50	14/10/2021	29/10/2021	21/10/2021
393549 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	762163	736,78	735,28				1,50	14/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
393563 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	762177	358,40	356,90				1,50	14/10/2021	29/10/2021	21/10/2021
393572 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	762184	389,60	388,10				1,50	14/10/2021	29/10/2021	21/10/2021
393680 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	762297	433,50	432,00				1,50	14/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
393688 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	762303	729,41	727,91				1,50	14/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
393703 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	762317	884,68	883,18				1,50	14/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
393709 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	762323	538,00	536,50				1,50	14/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
393793 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	762403	1.596,26	1.594,76				1,50	14/10/2021	22/10/2021	21/10/2021
393946 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	762550	363,30	361,80				1,50	18/10/2021	26/10/2021	21/10/2021
387664 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19328 - MERCADO E PADARIA CONQUISTA	756047	3.452,00						06/09/2021	22/09/2021	
387968 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17191 - EXATO SUPERMERCADO	756369	568,35						08/09/2021	23/09/2021	
387968 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17191 - EXATO SUPERMERCADO	756369	568,35						08/09/2021	23/09/2021	
390599 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	759052	259,00						27/09/2021	05/10/2021	

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											
390599	NF	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	759052	259,00							27/09/2021	05/10/2021	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	219.002,26
Valor Total Pago.....:	R\$	219.494,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.619,14
Valor Total Desconto.....:	R\$	343,79
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	439,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		293
Qtd. Boletos Registrados.....:		739
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$221113,46