

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										
389423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	757929	162,70						20/09/2021	24/09/2021	
389529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	757930	493,50						20/09/2021	12/10/2021	
389530 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	757931	493,50						20/09/2021	12/10/2021	
389531 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	757932	640,70						20/09/2021	26/10/2021	
389532 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	757933	932,90						20/09/2021	05/10/2021	
389533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	757934	598,50						20/09/2021	28/09/2021	
389535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	757935	209,00						20/09/2021	05/10/2021	
389537 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	757936	698,46						20/09/2021	28/09/2021	
389538 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	757937	445,50						20/09/2021	05/10/2021	
389540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	757938	1.042,54						20/09/2021	12/10/2021	
389541 02	NF 02-Entrada Confirmada	19368 - CARRETA CAIPIRA	757939	169,80						20/09/2021	28/09/2021	
389542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	757940	251,00						20/09/2021	28/09/2021	
389543 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	757941	209,00						20/09/2021	05/10/2021	
389544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	757942	578,00						20/09/2021	28/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389545 02	NF 02-Entrada Confirmada	19371 - CASA MASSA SAO PEDRO	757943	148,50						20/09/2021	28/09/2021	
389546 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	757944	340,20						20/09/2021	05/10/2021	
389547 02	NF 02-Entrada Confirmada	19370 - INGRID ATELIER	757945	631,40						20/09/2021	28/09/2021	
389548 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	757946	251,00						20/09/2021	28/09/2021	
389549 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	757947	179,50						20/09/2021	28/09/2021	
389550 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	757948	204,75						20/09/2021	05/10/2021	
389551 02	NF 02-Entrada Confirmada	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	757949	213,60						20/09/2021	05/10/2021	
389552 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	757950	502,95						20/09/2021	28/09/2021	
389553 02	NF 02-Entrada Confirmada	18562 - MAMMA MARMITARIA	757951	251,00						20/09/2021	28/09/2021	
389554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18703 - CASA DE CARNE BENATTI	757952	209,00						20/09/2021	05/10/2021	
389555 02	NF 02-Entrada Confirmada	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	757953	199,80						20/09/2021	05/10/2021	
389556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	757954	251,00						20/09/2021	28/09/2021	
389557 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	757955	1.745,30						20/09/2021	28/09/2021	
389558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10226 - SUP ALVORADA	757956	539,10						20/09/2021	05/10/2021	

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										
389559 02	NF 02-Entrada Confirmada	16624 - PEG PAG ITUANO	757957	916,00						20/09/2021	05/10/2021	
389560 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	757958	507,15						20/09/2021	19/10/2021	
389561 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	757959	1.494,00						20/09/2021	12/10/2021	
389562 02	NF 02-Entrada Confirmada	7023 - BERTIN FRIOS	757960	4.280,00						20/09/2021	05/10/2021	
389563 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	757961	338,10						20/09/2021	05/10/2021	
389564 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	757962	1.036,00						20/09/2021	05/10/2021	
389565 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SM CHIMAR - L 01	757963	507,15						20/09/2021	19/10/2021	
389566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SM CHIMAR - L 02	757964	357,30						20/09/2021	19/10/2021	
389567 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	757965	1.434,15						20/09/2021	19/10/2021	
389569 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	757966	498,00						20/09/2021	05/10/2021	
389570 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	757967	498,00						20/09/2021	05/10/2021	
389571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	757968	255,12						20/09/2021	28/09/2021	
389571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	757969	255,04						20/09/2021	05/10/2021	
389571 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	757970	255,04						20/09/2021	12/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389572 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	757971	518,00						20/09/2021	05/10/2021	
389573 02	NF 02-Entrada Confirmada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	757972	264,64						20/09/2021	05/10/2021	
389574 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	757973	502,95						20/09/2021	12/10/2021	
389576 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	757974	464,00						20/09/2021	05/10/2021	
389577 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	757975	249,00						20/09/2021	05/10/2021	
389579 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	757976	257,28						20/09/2021	01/10/2021	
389580 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	757977	229,00						20/09/2021	05/10/2021	
389581 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	757978	459,80						20/09/2021	12/10/2021	
389582 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	757979	231,26						20/09/2021	05/10/2021	
389583 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	757980	1.295,91						20/09/2021	05/10/2021	
389585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	757981	833,16						20/09/2021	28/09/2021	
389586 02	NF 02-Entrada Confirmada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	757982	434,70						20/09/2021	05/10/2021	
389587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	757983	365,00						20/09/2021	19/10/2021	
389589 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	757984	493,50						20/09/2021	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										
389590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	757985	179,20						20/09/2021	28/09/2021	
389591 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	757986	601,00						20/09/2021	05/10/2021	
389592 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	757987	179,20						20/09/2021	28/09/2021	
389593 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	757988	358,40						20/09/2021	28/09/2021	
389594 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	757989	179,00						20/09/2021	28/09/2021	
389595 02	NF 02-Entrada Confirmada	11084 - CASA DE CARNES JS	757990	338,80						20/09/2021	05/10/2021	
389597 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	757991	179,90						20/09/2021	05/10/2021	
389598 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	757992	518,00						20/09/2021	28/09/2021	
389599 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	757993	179,20						20/09/2021	28/09/2021	
389600 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	757994	179,90						20/09/2021	05/10/2021	
389602 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	757995	179,20						20/09/2021	28/09/2021	
389603 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	757996	1.129,66						20/09/2021	28/09/2021	
389604 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	757997	553,80						20/09/2021	12/10/2021	
389605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	757998	737,34						20/09/2021	05/10/2021	

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										
389607 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	757999	332,82						20/09/2021	28/09/2021	
389608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	758000	440,45						20/09/2021	12/10/2021	
389608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	758001	440,45						20/09/2021	19/10/2021	
389610 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	758002	1.171,29						20/09/2021	05/10/2021	
389611 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	758003	955,80						20/09/2021	12/10/2021	
389612 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	758004	179,20						20/09/2021	28/09/2021	
389613 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	758005	338,10						20/09/2021	05/10/2021	
389614 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	758006	896,00						20/09/2021	05/10/2021	
389615 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	758007	856,50						20/09/2021	12/10/2021	
389616 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	758008	1.967,49						20/09/2021	12/10/2021	
389617 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	758009	329,22						20/09/2021	28/09/2021	
389618 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	758010	2.974,50						20/09/2021	28/09/2021	
389620 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	758011	1.788,80						20/09/2021	05/10/2021	
389621 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	758012	689,70						20/09/2021	05/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	758013	1.423,00						20/09/2021	12/10/2021	
389623 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	758014	608,76						20/09/2021	21/10/2021	
389624 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUADA PREAMAR	758015	930,00						20/09/2021	05/10/2021	
389625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	758016	1.554,80						20/09/2021	05/10/2021	
389627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	758017	1.412,47						20/09/2021	05/10/2021	
389627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	758018	1.412,05						20/09/2021	12/10/2021	
389627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	758019	1.412,04						20/09/2021	19/10/2021	
389628 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	758020	1.316,88						20/09/2021	05/10/2021	
389630 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	758021	827,22						20/09/2021	28/09/2021	
389631 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	758022	310,70						20/09/2021	05/10/2021	
389632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	758023	1.236,55						20/09/2021	05/10/2021	
389633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	758024	523,00						20/09/2021	05/10/2021	
389633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	758025	522,85						20/09/2021	12/10/2021	
389633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	758026	522,85						20/09/2021	19/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	758027	179,20						20/09/2021	05/10/2021	
389635 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	758028	355,20						20/09/2021	05/10/2021	
389636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	758029	1.062,30						20/09/2021	05/10/2021	
389637 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	758030	498,00						20/09/2021	05/10/2021	
389639 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	758031	383,60						20/09/2021	05/10/2021	
389640 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	758032	996,00						20/09/2021	05/10/2021	
389641 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	758033	342,03						20/09/2021	28/09/2021	
389642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19293 - PASTEL DO MARILDA	758034	516,62						20/09/2021	05/10/2021	
389643 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	758035	1.108,80						20/09/2021	05/10/2021	
389644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	758036	124,50						20/09/2021	05/10/2021	
389644 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	758037	124,50						20/09/2021	12/10/2021	
389646 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	758038	771,90						20/09/2021	05/10/2021	
389647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	758039	179,20						20/09/2021	05/10/2021	
389648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	758040	459,00						20/09/2021	12/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	758041	2.251,44						20/09/2021	12/10/2021	
389649 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	758042	2.251,44						20/09/2021	19/10/2021	
389650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	758043	621,70						20/09/2021	05/10/2021	
389651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	758044	626,00						20/09/2021	19/10/2021	
389652 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	758045	109,50						20/09/2021	12/10/2021	
389653 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	758046	359,00						20/09/2021	05/10/2021	
389654 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	758047	179,20						20/09/2021	28/09/2021	
389655 02	NF 02-Entrada Confirmada	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	758048	1.184,05						20/09/2021	19/10/2021	
389656 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	758049	502,95						20/09/2021	28/09/2021	
389657 02	NF 02-Entrada Confirmada	10515 - FAUSTUR	758050	676,20						20/09/2021	05/10/2021	
389658 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	758051	322,70						20/09/2021	05/10/2021	
389659 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	758052	335,86						20/09/2021	05/10/2021	
389660 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	758053	897,00						20/09/2021	05/10/2021	
389661 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	758054	1.751,04						20/09/2021	05/10/2021	

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										
389662 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	758055	329,22						20/09/2021	28/09/2021	
389663 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	758056	329,22						20/09/2021	05/10/2021	
389664 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	758057	1.152,78						20/09/2021	12/10/2021	
389665 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	758058	537,60						20/09/2021	05/10/2021	
389667 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	758059	1.535,38						20/09/2021	12/10/2021	
389668 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	758060	657,48						20/09/2021	12/10/2021	
389670 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	758061	523,95						20/09/2021	05/10/2021	
389671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	758062	817,00						20/09/2021	05/10/2021	
389671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	758063	817,00						20/09/2021	12/10/2021	
389672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	758064	2.899,14						20/09/2021	05/10/2021	
389673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	758065	502,95						20/09/2021	05/10/2021	
389674 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	758066	621,70						20/09/2021	28/09/2021	
389676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	758067	339,80						20/09/2021	05/10/2021	
389677 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	758068	414,00						20/09/2021	28/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389678 02	NF 02-Entrada Confirmada	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	758069	338,10						20/09/2021	05/10/2021	
389679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	758070	442,50						20/09/2021	05/10/2021	
389680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	758071	459,00						20/09/2021	12/10/2021	
389680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	758072	459,00						20/09/2021	19/10/2021	
389681 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	758073	297,44						20/09/2021	05/10/2021	
387973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	758074	448,00						21/09/2021	04/10/2021	
388110 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	758075	148,50						21/09/2021	24/09/2021	
389695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	758076	1.020,95						21/09/2021	05/10/2021	
389696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	758077	223,86						21/09/2021	05/10/2021	
389697 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	758078	2.106,20						21/09/2021	13/10/2021	
389698 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	758079	615,60						21/09/2021	06/10/2021	
389699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	758080	676,20						21/09/2021	06/10/2021	
389700 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	758081	493,50						21/09/2021	20/10/2021	
389701 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	758082	2.292,20						21/09/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	758083	418,00						21/09/2021	06/10/2021	
389702 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	758084	418,00						21/09/2021	13/10/2021	
389703 02	NF 02-Entrada Confirmada	18520 - SUPERMERCADO EULINA	758085	824,60						21/09/2021	06/10/2021	
389704 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	758086	1.183,40						21/09/2021	27/10/2021	
389705 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	758087	502,95						21/09/2021	06/10/2021	
389706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	758088	259,00						21/09/2021	13/10/2021	
389707 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	758089	838,81						21/09/2021	06/10/2021	
389708 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	758090	372,30						21/09/2021	06/10/2021	
389709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	758091	908,40						21/09/2021	29/09/2021	
389710 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	758092	1.727,10						21/09/2021	22/10/2021	
389711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16430 - AGNALDO CARNES	758093	335,86						21/09/2021	06/10/2021	
389712 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	758094	99,90						21/09/2021	20/10/2021	
389713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	758095	1.699,00						21/09/2021	06/10/2021	
389714 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	758096	99,90						21/09/2021	20/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389716 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	758097	4.330,92						21/09/2021	27/10/2021	
389717 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	758098	498,00						21/09/2021	29/09/2021	
389719 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	758100	249,00						21/09/2021	29/09/2021	
389720 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	758101	339,50						21/09/2021	06/10/2021	
389720 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	758102	339,50						21/09/2021	13/10/2021	
389721 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	758103	629,30						21/09/2021	20/10/2021	
389722 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	758104	1.206,92						21/09/2021	06/10/2021	
389723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	758105	209,44						21/09/2021	29/09/2021	
389723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	758106	209,38						21/09/2021	06/10/2021	
389723 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	758107	209,38						21/09/2021	13/10/2021	
389724 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	758108	343,00						21/09/2021	29/09/2021	
389725 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	758109	508,00						21/09/2021	29/09/2021	
389726 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	758110	338,00						21/09/2021	06/10/2021	
389727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	758111	348,60						21/09/2021	29/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	758112	313,50						21/09/2021	22/10/2021	
389729 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	758113	2.207,31						21/09/2021	06/11/2021	
389730 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	758114	1.548,51						21/09/2021	06/11/2021	
389731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	758115	1.012,80						21/09/2021	20/10/2021	
389733 02	NF 02-Entrada Confirmada	18901 - M BOX SUPERMERCADO	758116	459,72						21/09/2021	06/10/2021	
389734 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	758117	179,50						21/09/2021	29/09/2021	
389735 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	758118	178,40						21/09/2021	06/10/2021	
389736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	758119	470,00						21/09/2021	29/09/2021	
389737 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	758120	371,80						21/09/2021	06/10/2021	
389738 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	758121	2.143,70						21/09/2021	22/10/2021	
389739 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	758122	5.415,94						21/09/2021	22/10/2021	
389740 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	758123	885,00						21/09/2021	06/10/2021	
389741 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	758124	5.181,95						21/09/2021	22/10/2021	
389742 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	758125	3.562,65						21/09/2021	22/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389743 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	758126	6.190,23						21/09/2021	22/10/2021	
389744 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	758127	7.594,10						21/09/2021	22/10/2021	
389745 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	758128	178,50						21/09/2021	02/10/2021	
389746 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	758129	3.060,35						21/09/2021	22/10/2021	
389747 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	758130	2.919,05						21/09/2021	22/10/2021	
389748 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	758131	148,50						21/09/2021	20/10/2021	
389749 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	758132	148,50						21/09/2021	20/10/2021	
389751 02	NF 02-Entrada Confirmada	18747 - MERCADO MARINGA	758133	209,00						21/09/2021	29/09/2021	
389752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	758134	657,00						21/09/2021	20/10/2021	
389753 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	758135	638,86						21/09/2021	06/10/2021	
389755 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	758137	583,50						21/09/2021	20/10/2021	
389756 02	NF 02-Entrada Confirmada	7915 - MINI MERCADO S & S	758138	579,30						21/09/2021	06/10/2021	
389757 02	NF 02-Entrada Confirmada	16749 - RESTAURANTE DO KAL	758139	676,20						21/09/2021	06/10/2021	
389759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	758140	229,90						21/09/2021	29/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389760 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	758141	432,00						21/09/2021	02/10/2021	
389761 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	758142	459,80						21/09/2021	06/10/2021	
389762 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	758143	746,70						21/09/2021	29/09/2021	
389763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	758144	498,00						21/09/2021	06/10/2021	
389764 02	NF 02-Entrada Confirmada	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	758145	259,00						21/09/2021	13/10/2021	
389765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	758146	389,83						21/09/2021	06/10/2021	
389767 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	758147	483,00						21/09/2021	06/10/2021	
389768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	758148	83,00						21/09/2021	06/10/2021	
389771 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	758149	569,93						21/09/2021	13/10/2021	
389772 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	758150	339,00						21/09/2021	06/10/2021	
389773 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	758151	237,90						21/09/2021	06/10/2021	
389774 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	758152	419,80						21/09/2021	13/10/2021	
389775 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	758153	498,00						21/09/2021	29/09/2021	
389777 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	758154	459,80						21/09/2021	06/10/2021	

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										
389778 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	758155	678,40						21/09/2021	13/10/2021	
389780 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	758156	251,48						21/09/2021	06/10/2021	
389780 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	758157	251,47						21/09/2021	13/10/2021	
389781 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	758158	205,92						21/09/2021	29/09/2021	
389782 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	758159	747,00						21/09/2021	02/10/2021	
389783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	758160	251,48						21/09/2021	06/10/2021	
389783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	758161	251,47						21/09/2021	13/10/2021	
389784 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	758162	251,48						21/09/2021	06/10/2021	
389784 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	758163	251,47						21/09/2021	13/10/2021	
389786 02	NF 02-Entrada Confirmada	18651 - SUPER GRANEL	758164	568,80						21/09/2021	13/10/2021	
389787 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	758165	466,65						21/09/2021	06/10/2021	
389787 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	758166	466,65						21/09/2021	13/10/2021	
389788 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	758167	539,80						21/09/2021	29/09/2021	
389789 02	NF 02-Entrada Confirmada	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	758168	518,00						21/09/2021	29/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389790 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	758169	1.227,95						21/09/2021	06/10/2021	
389790 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	758170	1.227,95						21/09/2021	13/10/2021	
389791 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	758171	282,75						21/09/2021	29/09/2021	
389791 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	758172	282,75						21/09/2021	06/10/2021	
389792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	758173	956,00						21/09/2021	29/09/2021	
389793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	758174	219,00						21/09/2021	29/09/2021	
389793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - MARMITARIA TEIXEIRA	758175	219,00						21/09/2021	06/10/2021	
389794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	758176	1.722,50						21/09/2021	06/10/2021	
389795 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	758177	587,00						21/09/2021	06/10/2021	
389796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	758178	358,40						21/09/2021	13/10/2021	
389797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	758179	716,80						21/09/2021	13/10/2021	
389798 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	758180	259,00						21/09/2021	13/10/2021	
389799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	758181	503,79						21/09/2021	29/09/2021	
389800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	758182	745,29						21/09/2021	02/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
389801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	758183	323,90						21/09/2021	06/10/2021	
		02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO										
389802 02	NF 02-Entrada Confirmada	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	758184	11.343,00						21/09/2021	13/10/2021	
389803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - BAR DA PRAIA	758185	2.316,00						21/09/2021	06/10/2021	
389804 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	758186	1.066,20						21/09/2021	06/10/2021	
389805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	758187	485,23						21/09/2021	02/10/2021	
389805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT	758188	485,22						21/09/2021	12/10/2021	
389806 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	758189	895,50						21/09/2021	29/09/2021	
389807 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	758190	308,90						21/09/2021	06/10/2021	
389808 02	NF 02-Entrada Confirmada	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	758191	154,90						21/09/2021	29/09/2021	
389809 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	758192	1.294,20						21/09/2021	06/10/2021	
389812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	758193	2.048,28						21/09/2021	29/09/2021	
389812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	758194	2.048,28						21/09/2021	06/10/2021	
389813 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	758195	327,93						21/09/2021	29/09/2021	
389814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	758196	454,50						21/09/2021	29/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	758197	1.058,83						21/09/2021	06/10/2021	
389816 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	758198	1.321,60						21/09/2021	29/09/2021	
389817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	758199	502,95						21/09/2021	29/09/2021	
389818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	758200	516,00						21/09/2021	13/10/2021	
389819 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	758201	2.970,00						21/09/2021	06/10/2021	
389820 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	758202	84,40						21/09/2021	29/09/2021	
389821 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	758203	907,50						21/09/2021	13/10/2021	
389822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	758204	973,12						21/09/2021	06/10/2021	
389822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	758205	972,83						21/09/2021	13/10/2021	
389822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	758206	972,82						21/09/2021	20/10/2021	
389824 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	758207	498,00						21/09/2021	06/10/2021	
389825 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	758208	406,80						21/09/2021	29/09/2021	
389826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	758209	601,30						21/09/2021	20/10/2021	
389827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	758210	566,00						21/09/2021	20/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389829 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	758211	2.550,00						21/09/2021	06/10/2021	
389830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19054 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	758212	458,25						21/09/2021	29/09/2021	
389830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19054 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	758213	458,25						21/09/2021	06/10/2021	
389831 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	758214	249,00						21/09/2021	06/10/2021	
389833 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	758215	786,72						21/09/2021	13/10/2021	
389834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	758216	1.017,85						21/09/2021	29/09/2021	
389834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	758217	1.017,55						21/09/2021	06/10/2021	
389834 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	758218	1.017,55						21/09/2021	13/10/2021	
389835 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	758219	1.515,45						21/09/2021	06/10/2021	
389836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	758220	514,50						21/09/2021	06/10/2021	
389837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	758221	124,50						21/09/2021	06/10/2021	
389837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	758222	124,50						21/09/2021	13/10/2021	
389838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	758223	682,15						21/09/2021	06/10/2021	
389840 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	758224	420,00						21/09/2021	06/10/2021	

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
389841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	758225	329,22						21/09/2021	29/09/2021	
389842 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	758226	329,22						21/09/2021	29/09/2021	
389843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	758227	1.974,00						21/09/2021	06/10/2021	
389844 02	NF 02-Entrada Confirmada	18920 - MERCADOS VITORIA	758228	343,10						21/09/2021	06/10/2021	
389845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	758229	434,20						21/09/2021	06/10/2021	
389846 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	758230	612,40						21/09/2021	29/09/2021	
389847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	758231	344,60						21/09/2021	29/09/2021	
389847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	758232	344,60						21/09/2021	06/10/2021	
389848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	758233	164,60						21/09/2021	29/09/2021	
389849 02	NF 02-Entrada Confirmada	19197 - BAR TIA NEUZA	758234	744,15						21/09/2021	13/10/2021	
389850 02	NF 02-Entrada Confirmada	19377 - EDILEUZA ALMEIDA	758235	502,95						21/09/2021	06/10/2021	
389851 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	758236	679,79						21/09/2021	06/10/2021	
389852 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	758237	550,10						21/09/2021	02/10/2021	
389853 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	758238	760,74						21/09/2021	13/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389854 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	758239	780,00						21/09/2021	06/10/2021	
389855 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	758240	762,33						21/09/2021	29/09/2021	
389856 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	758241	179,20						21/09/2021	13/10/2021	
389857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	758242	529,25						21/09/2021	06/10/2021	
389857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	758243	529,25						21/09/2021	20/10/2021	
389858 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	758244	1.005,90						21/09/2021	06/10/2021	
389859 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	758245	554,34						21/09/2021	13/10/2021	
389860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	758246	348,60						21/09/2021	06/10/2021	
389861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	758247	912,60						21/09/2021	06/10/2021	
389862 02	NF 02-Entrada Confirmada	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	758248	557,70						21/09/2021	29/09/2021	
389863 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	758249	1.914,35						21/09/2021	13/10/2021	
389864 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	758250	622,50						21/09/2021	06/10/2021	
389864 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	758251	622,50						21/09/2021	13/10/2021	
389865 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	758252	1.388,16						21/09/2021	22/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389867 02	NF 02-Entrada Confirmada	17878 - CRISCAR	758253	492,30						21/09/2021	06/10/2021	
389868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14361 - ARMAZEM FERNANDES	758254	81,50						21/09/2021	06/10/2021	
389869 02	NF 02-Entrada Confirmada	16032 - CHIARELLI RESTAURANTE	758255	359,80						21/09/2021	29/09/2021	
389870 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	758256	545,70						21/09/2021	29/09/2021	
389871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18737 - PARIS 6	758257	1.558,80						21/09/2021	06/10/2021	
389872 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	758258	1.845,45						21/09/2021	22/10/2021	
389873 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	758259	1.732,16						21/09/2021	22/10/2021	
389874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	758260	502,95						21/09/2021	06/10/2021	
389876 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	758261	457,10						21/09/2021	20/10/2021	
389877 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	758262	780,50						21/09/2021	22/10/2021	
389878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA	758263	2.554,86						21/09/2021	06/10/2021	
389879 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	758264	239,00						21/09/2021	29/09/2021	
389880 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	758265	179,20						21/09/2021	29/09/2021	
389881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	758266	786,70						21/09/2021	06/10/2021	

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											
389883 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	758267	807,00							21/09/2021	02/10/2021	
389884 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	758268	1.355,64							21/09/2021	13/10/2021	
389885 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	758269	267,00							21/09/2021	06/10/2021	
389886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	758270	2.552,00							21/09/2021	06/10/2021	
389887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	758271	297,44							21/09/2021	06/10/2021	
389888 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	758272	238,80							21/09/2021	29/09/2021	
389889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	758273	735,00							21/09/2021	06/10/2021	
389890 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	758274	1.718,50							21/09/2021	06/10/2021	
389891 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	758275	338,10							21/09/2021	29/09/2021	
389892 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	758276	1.020,60							21/09/2021	02/10/2021	
389893 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	758277	259,00							21/09/2021	06/10/2021	
389894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	758278	341,08							21/09/2021	29/09/2021	
389894 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	758279	341,07							21/09/2021	06/10/2021	
389895 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	758280	448,50							21/09/2021	06/10/2021	

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										
389896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILO DO VALLE	758281	332,50						21/09/2021	29/09/2021	
389897 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	758282	518,00						21/09/2021	29/09/2021	
389898 02	NF 02-Entrada Confirmada	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	758283	327,70						21/09/2021	06/10/2021	
389899 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	758284	1.543,50						21/09/2021	20/10/2021	
389901 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	758285	499,40						21/09/2021	06/10/2021	
389902 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	758286	249,00						21/09/2021	29/09/2021	
389904 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	758287	851,01						21/09/2021	06/10/2021	
389905 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	758288	288,70						21/09/2021	29/09/2021	
389906 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	758289	129,80						21/09/2021	06/10/2021	
389907 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	758290	313,50						21/09/2021	06/10/2021	
389908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	758291	338,40						21/09/2021	02/10/2021	
389909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	758292	249,00						21/09/2021	13/10/2021	
389910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	758293	1.383,00						21/09/2021	06/10/2021	
389911 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	758294	442,50						21/09/2021	06/10/2021	

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										
389913 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	758295	338,40						21/09/2021	02/10/2021	
389914 02	NF 02-Entrada Confirmada	18945 - QUENTINHA DA GRASI	758296	249,00						21/09/2021	02/10/2021	
389915 02	NF 02-Entrada Confirmada	18358 - IMPÉRIO DA GULA	758297	249,00						21/09/2021	06/10/2021	
389916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	758298	504,85						21/09/2021	06/10/2021	
389916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	758299	504,85						21/09/2021	13/10/2021	
389917 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	758300	326,00						21/09/2021	02/10/2021	
389918 02	NF 02-Entrada Confirmada	19301 - PONTO G RESTAURANTE	758301	498,00						21/09/2021	29/09/2021	
389919 02	NF 02-Entrada Confirmada	19276 - QUIOSQUE DO GRINGO	758302	358,40						21/09/2021	02/10/2021	
389920 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	758303	498,00						21/09/2021	06/10/2021	
389921 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	758304	2.177,76						21/09/2021	06/10/2021	
389922 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	758305	665,64						21/09/2021	06/10/2021	
389923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19311 - THAI BRASIL	758306	179,20						21/09/2021	29/09/2021	
389924 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	758307	859,20						21/09/2021	29/09/2021	
389925 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	758308	4.686,71						21/09/2021	06/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18348 - SK MERCADO	758309	1.654,53						21/09/2021	06/10/2021	
389927 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	758310	877,00						21/09/2021	06/10/2021	
389928 02	NF 02-Entrada Confirmada	19290 - BARBOSA LJA 37	758311	1.284,30						21/09/2021	27/10/2021	
389929 02	NF 02-Entrada Confirmada	6864 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 23	758312	1.284,30						21/09/2021	27/10/2021	
389930 02	NF 02-Entrada Confirmada	6867 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 04	758313	1.284,30						21/09/2021	27/10/2021	
389931 02	NF 02-Entrada Confirmada	19398 - SACOLAO LEOPOLDINA	758314	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19396 - SACOLAO PIO XI	758315	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389933 02	NF 02-Entrada Confirmada	19400 - SACOLAO VILA MADALENA	758316	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389934 02	NF 02-Entrada Confirmada	19397 - SACOLAO INTERLAGOS	758317	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389935 02	NF 02-Entrada Confirmada	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	758318	499,00						21/09/2021	02/10/2021	
389937 02	NF 02-Entrada Confirmada	19399 - SACOLAO SANTA CATARINA	758319	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389938 02	NF 02-Entrada Confirmada	19369 - RECANTO DO GAUCHO	758320	502,95						21/09/2021	06/10/2021	
389939 02	NF 02-Entrada Confirmada	6865 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 02	758321	1.284,30						21/09/2021	27/10/2021	
389941 02	NF 02-Entrada Confirmada	5005 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 01 MAT	758322	1.284,30						21/09/2021	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
389942 02	NF 02-Entrada Confirmada	6866 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 03	758323	1.284,30						21/09/2021	27/10/2021	
389943 02	NF 02-Entrada Confirmada	11162 - MOINHO DO PARAISO	758324	954,00						21/09/2021	06/10/2021	
389944 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	758325	343,50						21/09/2021	06/10/2021	
389944 02	NF 02-Entrada Confirmada	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	758326	343,50						21/09/2021	13/10/2021	
389945 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	758327	2.650,53						21/09/2021	27/10/2021	
389945 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	758328	2.649,74						21/09/2021	03/11/2021	
389945 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	758329	2.649,73						21/09/2021	10/11/2021	
389946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	758330	371,80						21/09/2021	06/10/2021	
389947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	758331	185,90						21/09/2021	29/09/2021	
389948 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	758332	678,80						21/09/2021	06/10/2021	
389949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	758333	2.776,70						21/09/2021	06/10/2021	
389949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	758334	2.775,87						21/09/2021	13/10/2021	
389949 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	758335	2.775,87						21/09/2021	20/10/2021	
389950 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	758336	672,00						21/09/2021	06/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389950 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	758337	672,00						21/09/2021	20/10/2021	
389951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	758338	403,05						21/09/2021	06/10/2021	
389952 02	NF 02-Entrada Confirmada	16826 - PRATO COFFEE	758339	179,20						21/09/2021	06/10/2021	
389953 02	NF 02-Entrada Confirmada	17167 - CHURRASCO GREGO	758340	241,80						21/09/2021	06/10/2021	
389954 02	NF 02-Entrada Confirmada	16738 - BONIFÁCIO	758341	224,85						21/09/2021	06/10/2021	
389955 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	758342	747,00						21/09/2021	06/10/2021	
389956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16979 - POINT DA CHULETA	758343	1.149,91						21/09/2021	13/10/2021	
389957 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	758344	1.005,90						21/09/2021	06/10/2021	
389959 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	758345	502,95						21/09/2021	06/10/2021	
389959 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	758346	502,95						21/09/2021	13/10/2021	
389960 02	NF 02-Entrada Confirmada	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	758347	1.005,90						21/09/2021	06/10/2021	
389961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	758348	502,95						21/09/2021	06/10/2021	
389962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	758349	1.354,35						21/09/2021	06/10/2021	
389963 02	NF 02-Entrada Confirmada	19374 - MDV	758350	339,20						21/09/2021	06/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389964 02	NF 02-Entrada Confirmada	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758351	345,83						21/09/2021	06/10/2021	
389964 02	NF 02-Entrada Confirmada	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758352	345,82						21/09/2021	13/10/2021	
389966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	758353	112,58						21/09/2021	06/10/2021	
389966 02	NF 02-Entrada Confirmada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	758354	112,57						21/09/2021	13/10/2021	
389967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758355	89,60						21/09/2021	06/10/2021	
389967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19240 - QUIOSQUE CAPITAO MARILIA	758356	89,60						21/09/2021	13/10/2021	
389968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19320 - QUIOSQUE FORMIGA	758357	847,75						21/09/2021	06/10/2021	
389969 02	NF 02-Entrada Confirmada	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	758358	502,95						21/09/2021	29/09/2021	
389970 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	758359	906,97						21/09/2021	06/10/2021	
389971 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	758360	452,90						21/09/2021	06/10/2021	
389972 02	NF 02-Entrada Confirmada	19291 - BARBOSA LJA 39	758361	1.284,30						21/09/2021	27/10/2021	
389973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18955 - WANIA LUIZA	758362	486,92						21/09/2021	06/10/2021	
389974 02	NF 02-Entrada Confirmada	19245 - SJX MAUA	758363	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19394 - SACOLAO QUEIROZ FILHO	758364	706,35						21/09/2021	20/10/2021	

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										
389977 02	NF 02-Entrada Confirmada	19393 - SACOLAO BOM PASTOR	758365	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389978 02	NF 02-Entrada Confirmada	19392 - SACOLAO SAO JORGE	758366	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389979 02	NF 02-Entrada Confirmada	19391 - SACOLAO OSWALDO CRUZ	758367	706,35						21/09/2021	20/10/2021	
389980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	758368	3.287,46						21/09/2021	06/10/2021	
389980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	758369	3.286,47						21/09/2021	13/10/2021	
389980 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	758370	3.286,47						21/09/2021	20/10/2021	
389983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17344 - VENDA DA ROÇA RESTAURANTE E LA	758371	179,20						22/09/2021	06/10/2021	
389987 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	758372	178,80						22/09/2021	06/10/2021	
389989 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	758373	1.764,64						22/09/2021	07/10/2021	
389990 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	758374	724,60						22/09/2021	21/10/2021	
389991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	758375	1.336,56						22/09/2021	21/10/2021	
389992 02	NF 02-Entrada Confirmada	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	758376	179,20						22/09/2021	07/10/2021	
389993 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	758377	1.245,00						22/09/2021	30/09/2021	
389994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	758378	1.193,50						22/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
389995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	758379	468,80						22/09/2021	07/10/2021	
389996 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	758380	153,00						22/09/2021	07/10/2021	
389997 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	758381	2.690,88						22/09/2021	21/10/2021	
389998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18080 - DECK 360	758382	410,40						22/09/2021	30/09/2021	
389999 02	NF 02-Entrada Confirmada	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	758383	1.449,00						22/09/2021	14/10/2021	
390000 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	758384	1.178,50						22/09/2021	21/10/2021	
390001 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	758385	3.530,40						22/09/2021	07/10/2021	
390002 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	758386	2.300,00						22/09/2021	07/10/2021	
390003 02	NF 02-Entrada Confirmada	1083 - SUPER NSA SRA APARECIDA	758387	347,10						22/09/2021	14/10/2021	
390004 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	758388	194,85						22/09/2021	30/09/2021	
390005 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	758389	434,60						22/09/2021	14/10/2021	
390006 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	758390	600,00						22/09/2021	07/10/2021	
390007 02	NF 02-Entrada Confirmada	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	758391	209,00						22/09/2021	14/10/2021	
390008 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	758392	218,30						22/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390009 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	758393	1.045,65						22/09/2021	14/10/2021	
390010 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	758394	1.277,25						22/09/2021	14/10/2021	
390011 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	758395	1.005,90						22/09/2021	06/10/2021	
390012 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	758396	514,50						22/09/2021	07/10/2021	
390013 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	758397	502,95						22/09/2021	14/10/2021	
390014 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	758398	1.041,99						22/09/2021	21/10/2021	
390015 02	NF 02-Entrada Confirmada	19057 - QUITANDA E MERCEARIA	758399	894,00						22/09/2021	07/10/2021	
390016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	758400	506,10						22/09/2021	03/10/2021	
390016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	758401	506,10						22/09/2021	13/10/2021	
390017 02	NF 02-Entrada Confirmada	5288 - PEGUE MAIS	758402	1.805,70						22/09/2021	07/10/2021	
390018 02	NF 02-Entrada Confirmada	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	758403	278,40						22/09/2021	14/10/2021	
390019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	758404	1.147,60						22/09/2021	03/10/2021	
390020 02	NF 02-Entrada Confirmada	18451 - JALL SUPERMERCADO	758405	314,50						22/09/2021	14/10/2021	
390021 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	758406	157,80						22/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	758407	658,44						22/09/2021	07/10/2021	
390023 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	758408	178,20						22/09/2021	07/10/2021	
390024 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	758409	1.870,20						22/09/2021	14/10/2021	
390025 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	758410	495,60						22/09/2021	30/09/2021	
390026 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	758411	338,10						22/09/2021	07/10/2021	
390027 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	758412	1.254,00						22/09/2021	21/10/2021	
390028 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	758413	1.526,82						22/09/2021	28/10/2021	
390029 02	NF 02-Entrada Confirmada	18675 - SUPER STA RITA	758414	492,30						22/09/2021	07/10/2021	
390030 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	758415	488,00						22/09/2021	07/10/2021	
390031 02	NF 02-Entrada Confirmada	3475 - SUPER PRIMAVERA	758416	502,95						22/09/2021	30/09/2021	
390032 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	758417	207,30						22/09/2021	30/09/2021	
390033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	758418	340,20						22/09/2021	30/09/2021	
390034 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	758419	152,60						22/09/2021	07/10/2021	
390035 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	758420	332,82						22/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390036 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	758421	340,20						22/09/2021	07/10/2021	
390037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	758422	2.296,47						22/09/2021	21/10/2021	
390038 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	758423	2.514,75						22/09/2021	14/10/2021	
390039 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	758424	1.508,85						22/09/2021	14/10/2021	
390040 02	NF 02-Entrada Confirmada	18367 - JAZZ PIRACICABA	758425	445,50						22/09/2021	30/09/2021	
390041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	758426	682,45						22/09/2021	30/09/2021	
390042 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	758427	251,00						22/09/2021	30/09/2021	
390043 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	758428	179,50						22/09/2021	07/10/2021	
390044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	758429	502,00						22/09/2021	30/09/2021	
390045 02	NF 02-Entrada Confirmada	19410 - PIZZARIA COLOMBINA	758430	445,50						22/09/2021	30/09/2021	
390046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	758431	179,50						22/09/2021	30/09/2021	
390047 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	758432	753,00						22/09/2021	30/09/2021	
390048 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	758433	179,50						22/09/2021	30/09/2021	
390049 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	758434	326,00						22/09/2021	07/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
390050 02	NF 02-Entrada Confirmada	18084 - PANPIATTO MARMITARIA	758435	78,90						22/09/2021	30/09/2021	
390051 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	758436	753,00						22/09/2021	30/09/2021	
390052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	758437	340,20						22/09/2021	30/09/2021	
390053 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	758438	251,00						22/09/2021	30/09/2021	
390054 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	758439	873,03						22/09/2021	30/09/2021	
390054 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	758440	873,02						22/09/2021	07/10/2021	
390055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17225 - MERC DA HORA	758441	73,50						22/09/2021	07/10/2021	
390055 02	NF 02-Entrada Confirmada	17225 - MERC DA HORA	758442	73,50						22/09/2021	14/10/2021	
390056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17225 - MERC DA HORA	758443	74,25						22/09/2021	07/10/2021	
390056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17225 - MERC DA HORA	758444	74,25						22/09/2021	14/10/2021	
390057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	758445	114,50						22/09/2021	07/10/2021	
390057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	758446	114,50						22/09/2021	14/10/2021	
390058 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	758447	691,50						22/09/2021	14/10/2021	
390059 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	758448	442,50						22/09/2021	30/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
390060 02	NF 02-Entrada Confirmada	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	758449	147,00						22/09/2021	07/10/2021	
390061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	758450	308,90						22/09/2021	21/10/2021	
390062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	758451	209,00						22/09/2021	07/10/2021	
390063 02	NF 02-Entrada Confirmada	18694 - SM PEREIRA SOUSA	758452	148,50						22/09/2021	07/10/2021	
390064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	758453	608,50						22/09/2021	07/10/2021	
390065 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	758454	334,60						22/09/2021	30/09/2021	
390066 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	758455	229,00						22/09/2021	07/10/2021	
390067 02	NF 02-Entrada Confirmada	14690 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 36	758456	1.284,30						22/09/2021	28/10/2021	
390068 02	NF 02-Entrada Confirmada	9294 - MERCADO ROSA LTDA	758457	735,30						22/09/2021	07/10/2021	
390069 02	NF 02-Entrada Confirmada	12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS	758458	458,00						22/09/2021	07/10/2021	
390070 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	758459	508,00						22/09/2021	30/09/2021	
390072 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	758460	1.065,60						22/09/2021	30/09/2021	
390073 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	758461	272,88						22/09/2021	23/10/2021	
390074 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	758462	518,00						22/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390075 02	NF 02-Entrada Confirmada	19206 - PIZZARIA BEM	758463	249,00						22/09/2021	07/10/2021	
390076 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	758464	1.494,00						22/09/2021	03/10/2021	
390077 02	NF 02-Entrada Confirmada	6875 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 12	758465	1.284,30						22/09/2021	28/10/2021	
390078 02	NF 02-Entrada Confirmada	6879 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 16	758466	1.284,30						22/09/2021	28/10/2021	
390079 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	758467	232,00						22/09/2021	07/10/2021	
390080 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	758468	249,00						22/09/2021	07/10/2021	
390081 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	758469	1.117,90						22/09/2021	21/10/2021	
390082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	758470	423,30						22/09/2021	07/10/2021	
390083 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	758471	249,00						22/09/2021	03/10/2021	
390084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	758472	179,20						22/09/2021	07/10/2021	
390085 02	NF 02-Entrada Confirmada	19190 - BUTEKUS BAR	758473	325,85						22/09/2021	30/09/2021	
390085 02	NF 02-Entrada Confirmada	19190 - BUTEKUS BAR	758474	325,85						22/09/2021	07/10/2021	
390086 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	758475	247,50						22/09/2021	07/10/2021	
390087 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	758476	498,00						22/09/2021	14/10/2021	

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											
390088 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	758477	502,95							22/09/2021	07/10/2021	
390089 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	758478	646,20							22/09/2021	07/10/2021	
390090 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	758479	518,00							22/09/2021	07/10/2021	
390091 02	NF 02-Entrada Confirmada	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	758480	223,58							22/09/2021	07/10/2021	
390091 02	NF 02-Entrada Confirmada	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	758481	223,57							22/09/2021	14/10/2021	
390093 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	758482	564,50							22/09/2021	07/10/2021	
390094 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	758483	418,00							22/09/2021	07/10/2021	
390095 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	758484	171,60							22/09/2021	14/10/2021	
390096 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	758485	223,86							22/09/2021	14/10/2021	
390097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	758486	323,76							22/09/2021	14/10/2021	
390098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17038 - TUTINHA CARNES	758487	272,40							22/09/2021	07/10/2021	
390099 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	758488	750,14							22/09/2021	07/10/2021	
390100 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	758489	318,68							22/09/2021	03/10/2021	
390100 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	758490	318,67							22/09/2021	13/10/2021	

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										
390101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	758491	603,30						22/09/2021	03/10/2021	
390102 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	758492	1.846,80						22/09/2021	03/10/2021	
390103 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	758493	178,20						22/09/2021	23/10/2021	
390104 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	758494	357,60						22/09/2021	07/10/2021	
390105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14954 - SUPERM LAZZARI	758495	179,50						22/09/2021	07/10/2021	
390106 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	758496	1.308,44						22/09/2021	23/10/2021	
390107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	758497	2.369,58						22/09/2021	14/10/2021	
390108 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	758498	962,86						22/09/2021	14/10/2021	
5361 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	758499	1.770,00						22/09/2021	07/10/2021	
5362 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	758500	1.494,00						22/09/2021	07/10/2021	
5363 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	758501	1.251,35						22/09/2021	07/10/2021	
5365 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	758502	586,35						22/09/2021	07/10/2021	
5366 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	758503	436,60						22/09/2021	07/10/2021	
5367 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	758504	161,25						22/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5368 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	758505	249,00						22/09/2021	07/10/2021	
5369 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	758506	78,90						22/09/2021	07/10/2021	
5370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	758507	418,00						22/09/2021	07/10/2021	
5371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	758508	272,40						22/09/2021	07/10/2021	
5372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	758509	178,50						22/09/2021	07/10/2021	
5373 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	758510	1.728,80						22/09/2021	14/10/2021	
5374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	758511	1.150,74						22/09/2021	14/10/2021	
5375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	758512	747,00						22/09/2021	07/10/2021	
5376 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	758513	498,00						22/09/2021	07/10/2021	
5377 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	758514	428,20						22/09/2021	14/10/2021	
5378 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	758515	815,70						22/09/2021	07/10/2021	
5379 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	758516	701,70						22/09/2021	07/10/2021	
5380 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	758517	318,40						22/09/2021	07/10/2021	
5381 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	758518	179,20						22/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	758519	321,70						22/09/2021	14/10/2021	
5384 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	758520	518,00						22/09/2021	14/10/2021	
5385 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	758521	1.049,00						22/09/2021	07/10/2021	
5386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14004 - ZEBU CARNES 8	758522	218,00						22/09/2021	21/10/2021	
5387 02	NF 02-Entrada Confirmada	14006 - ZEBU CARNES 5	758523	476,00						22/09/2021	21/10/2021	
5388 02	NF 02-Entrada Confirmada	14001 - ZEBU CARNES 1	758524	1.740,56						22/09/2021	21/10/2021	
5389 02	NF 02-Entrada Confirmada	14003 - ZEBU CARNES 7	758525	476,00						22/09/2021	21/10/2021	
5390 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	758526	863,51						22/09/2021	30/09/2021	
5390 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	758527	863,25						22/09/2021	07/10/2021	
5390 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	758528	863,24						22/09/2021	14/10/2021	
5391 02	NF 02-Entrada Confirmada	14482 - ZEBU CARNES 9	758529	1.244,76						22/09/2021	21/10/2021	
5392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	758530	502,95						22/09/2021	07/10/2021	
5393 02	NF 02-Entrada Confirmada	14005 - ZEBU CARNES 3	758531	218,00						22/09/2021	21/10/2021	
5394 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	758532	4.033,45						22/09/2021	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
5395 02	NF 02-Entrada Confirmada	14000 - ZEBU CARNES 2	758533	1.135,76						22/09/2021	21/10/2021	
5396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14002 - ZEBU CARNES 4	758534	367,00						22/09/2021	21/10/2021	
5397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	758535	518,10						22/09/2021	30/09/2021	
5397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	758536	517,95						22/09/2021	07/10/2021	
5397 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	758537	517,95						22/09/2021	14/10/2021	
5398 02	NF 02-Entrada Confirmada	14007 - ZEBU CARNES 6	758538	327,00						22/09/2021	21/10/2021	
5399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE	758539	522,90						22/09/2021	07/10/2021	
5400 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	758540	247,30						22/09/2021	14/10/2021	
5401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	758541	604,45						22/09/2021	30/09/2021	
5401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	758542	604,27						22/09/2021	07/10/2021	
5401 02	NF 02-Entrada Confirmada	15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE	758543	604,28						22/09/2021	14/10/2021	
5402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758544	719,74						22/09/2021	07/10/2021	
5402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758545	719,53						22/09/2021	14/10/2021	
5402 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758546	719,53						22/09/2021	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
5403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758547	518,10						22/09/2021	07/10/2021	
5403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758548	517,95						22/09/2021	14/10/2021	
5403 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	758549	517,95						22/09/2021	21/10/2021	
5404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	758550	647,50						22/09/2021	30/09/2021	
5404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	758551	647,50						22/09/2021	07/10/2021	
5404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	758552	647,50						22/09/2021	14/10/2021	
5404 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	758553	647,50						22/09/2021	21/10/2021	
390110 02	NF 02-Entrada Confirmada	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	758554	178,20						22/09/2021	21/10/2021	
390111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	758555	225,88						22/09/2021	30/09/2021	
390111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	758556	225,81						22/09/2021	07/10/2021	
390111 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	758557	225,81						22/09/2021	14/10/2021	
390112 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	758558	1.628,15						22/09/2021	07/10/2021	
390113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	758559	625,50						22/09/2021	07/10/2021	
390114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	758560	208,50						22/09/2021	30/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
390115 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	758561	474,60						22/09/2021	21/10/2021	
390116 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	758562	666,30						22/09/2021	21/10/2021	
390117 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	758563	468,80						22/09/2021	07/10/2021	
390118 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	758564	501,90						22/09/2021	21/10/2021	
390119 02	NF 02-Entrada Confirmada	19055 - ESPRESSO 22	758565	521,70						22/09/2021	07/10/2021	
390120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	758566	447,00						22/09/2021	03/10/2021	
390121 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	758567	498,00						22/09/2021	07/10/2021	
390122 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	758568	550,10						22/09/2021	30/09/2021	
390123 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	758569	259,00						22/09/2021	07/10/2021	
390124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	758570	325,50						22/09/2021	21/10/2021	
390125 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	758571	247,20						22/09/2021	07/10/2021	
390125 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	758572	247,20						22/09/2021	14/10/2021	
390126 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	758573	179,20						22/09/2021	07/10/2021	
390128 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	758574	2.028,60						22/09/2021	07/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
390129 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	758575	484,98						22/09/2021	21/10/2021	
390130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	758576	224,25						22/09/2021	30/09/2021	
390130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	758577	224,25						22/09/2021	07/10/2021	
390132 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	758578	448,50						22/09/2021	14/10/2021	
390133 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	758579	179,90						22/09/2021	30/09/2021	
390134 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	758580	249,00						22/09/2021	30/09/2021	
390135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	758581	249,00						22/09/2021	30/09/2021	
390136 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	758582	512,72						22/09/2021	14/10/2021	
390137 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	758583	178,90						22/09/2021	30/09/2021	
390138 02	NF 02-Entrada Confirmada	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	758584	492,30						22/09/2021	07/10/2021	
390139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	758585	239,00						22/09/2021	30/09/2021	
390140 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	758586	161,25						22/09/2021	07/10/2021	
390142 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	758588	313,80						22/09/2021	14/10/2021	
390143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	758589	868,73						22/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	758590	868,47						22/09/2021	14/10/2021	
390143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	758591	868,48						22/09/2021	21/10/2021	
390144 02	NF 02-Entrada Confirmada	16432 - TEMPERO DA FE	758592	734,40						22/09/2021	30/09/2021	
390145 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	758593	1.032,67						22/09/2021	07/10/2021	
390146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	758594	179,20						22/09/2021	07/10/2021	
390147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18665 - BELLA ITALIA	758595	502,95						22/09/2021	07/10/2021	
390148 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	758596	1.932,30						22/09/2021	23/10/2021	
390149 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	758597	779,22						22/09/2021	03/10/2021	
390150 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	758598	148,50						22/09/2021	07/10/2021	
390151 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	758599	463,50						22/09/2021	07/10/2021	
390152 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	758600	1.963,23						22/09/2021	23/10/2021	
390153 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	758601	178,80						22/09/2021	07/10/2021	
390154 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	758602	517,50						22/09/2021	07/10/2021	
390156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	758603	358,40						22/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390157 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	758604	448,50						22/09/2021	30/09/2021	
390158 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	758605	452,70						22/09/2021	30/09/2021	
390159 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	758606	1.442,70						22/09/2021	14/10/2021	
390160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	758607	359,80						22/09/2021	07/10/2021	
390161 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	758608	855,51						22/09/2021	14/10/2021	
390161 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	758609	855,50						22/09/2021	21/10/2021	
390162 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	758610	889,80						22/09/2021	07/10/2021	
390163 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	758611	503,79						22/09/2021	14/10/2021	
390164 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	758612	3.454,50						22/09/2021	21/10/2021	
390165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	758613	442,50						22/09/2021	07/10/2021	
390166 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	758614	737,40						22/09/2021	21/10/2021	
390167 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	758615	5.860,80						22/09/2021	28/10/2021	
390168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	758616	856,40						22/09/2021	30/09/2021	
390169 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	758617	239,85						22/09/2021	14/10/2021	

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											
390170 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	758618	3.738,30							22/09/2021	07/10/2021	
390171 02	NF 02-Entrada Confirmada	9385 - RESTAURANTE NUNES	758619	148,50							22/09/2021	14/10/2021	
390172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19214 - CASA DE CARNE BOM JESUS	758620	1.387,95							22/09/2021	07/10/2021	
390173 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	758621	831,45							22/09/2021	15/10/2021	
390175 02	NF 02-Entrada Confirmada	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	758622	502,95							22/09/2021	30/09/2021	
390176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	758623	525,17							22/09/2021	30/09/2021	
390176 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	758624	525,17							22/09/2021	07/10/2021	
390178 02	NF 02-Entrada Confirmada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	758625	580,35							22/09/2021	14/10/2021	
390179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	758626	945,00							22/09/2021	07/10/2021	
390180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	758627	343,60							22/09/2021	07/10/2021	
390181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	758628	348,60							22/09/2021	14/10/2021	
390182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	758629	456,90							22/09/2021	07/10/2021	
390183 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	758630	1.898,40							22/09/2021	07/10/2021	
390184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	758631	736,80							22/09/2021	14/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	758632	1.305,00						22/09/2021	07/10/2021	
390186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	758633	549,61						22/09/2021	07/10/2021	
390186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	758634	549,45						22/09/2021	14/10/2021	
390186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	758635	549,44						22/09/2021	21/10/2021	
390187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	758636	727,60						22/09/2021	07/10/2021	
390188 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	758637	498,00						22/09/2021	07/10/2021	
390189 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	758638	358,40						22/09/2021	14/10/2021	
390190 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	758639	273,00						22/09/2021	07/10/2021	
390191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	758640	1.662,20						22/09/2021	07/10/2021	
390191 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	758641	1.662,20						22/09/2021	21/10/2021	
390192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	758642	834,70						22/09/2021	07/10/2021	
390193 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	758643	735,00						22/09/2021	14/10/2021	
390194 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	758644	955,88						22/09/2021	14/10/2021	
390195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	758645	1.347,45						22/09/2021	14/10/2021	

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
390196 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	758646	310,70						22/09/2021	07/10/2021	
390197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	758647	394,65						22/09/2021	30/09/2021	
390198 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	758648	502,95						22/09/2021	30/09/2021	
390199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	758649	142,50						22/09/2021	07/10/2021	
390200 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	758650	1.026,28						22/09/2021	14/10/2021	
390201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	758651	453,70						22/09/2021	14/10/2021	
390202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	758652	537,60						22/09/2021	23/10/2021	
390203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	758653	1.757,40						22/09/2021	07/10/2021	
390204 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	758654	322,20						22/09/2021	07/10/2021	
390205 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	758655	1.190,00						22/09/2021	14/10/2021	
390206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	758656	329,22						22/09/2021	07/10/2021	
390207 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	758657	442,59						22/09/2021	30/09/2021	
390207 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	758658	442,46						22/09/2021	07/10/2021	
390207 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	758659	442,45						22/09/2021	14/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390208 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	758660	349,00						22/09/2021	07/10/2021	
390209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	758661	450,00						22/09/2021	23/10/2021	
390210 02	NF 02-Entrada Confirmada	19356 - BANAIAS RESTAURANTE	758662	537,60						22/09/2021	30/09/2021	
390211 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	758663	374,00						22/09/2021	07/10/2021	
390212 02	NF 02-Entrada Confirmada	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	758664	1.878,00						22/09/2021	23/10/2021	
390213 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	758665	2.115,75						22/09/2021	30/09/2021	
390214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17130 - RESTAURANTE RODRIGUES	758666	276,64						22/09/2021	30/09/2021	
390215 02	NF 02-Entrada Confirmada	15398 - NORMA DA CASA	758667	351,75						22/09/2021	30/09/2021	
390218 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	758668	1.729,50						22/09/2021	21/10/2021	
390219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	758669	1.021,50						22/09/2021	23/10/2021	
390220 02	NF 02-Entrada Confirmada	12334 - A BRUXA GASTROPUB	758670	496,50						22/09/2021	07/10/2021	
390221 02	NF 02-Entrada Confirmada	12368 - CANTINHO DO AMIGOS	758671	621,70						22/09/2021	07/10/2021	
390222 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	758672	161,25						22/09/2021	30/09/2021	
390223 02	NF 02-Entrada Confirmada	12364 - BARAO DO CAFE	758673	179,20						22/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390224 02	NF 02-Entrada Confirmada	16152 - CALÇADA LUIZENSE	758674	442,50							22/09/2021	30/09/2021	
390225 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	758675	4.024,32							22/09/2021	07/10/2021	
390226 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	758676	333,44							22/09/2021	30/09/2021	
384376 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOIDEAL PORTO FELIZ	752627	95,94	91,56			2,88		1,50	18/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
384414 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	752665	1.582,20	1.580,70					1,50	18/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
5153 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	752695	486,35	484,85					1,50	18/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
384519 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	752813	2.850,82	2.849,32					1,50	18/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
384520 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	752816	1.377,22	1.375,72					1,50	18/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
384569 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	752867	14.790,18	14.344,97			443,71		1,50	18/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
384779 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17599 - TOV CAFE	753068	240,45	238,95					1,50	19/08/2021	27/08/2021	23/09/2021
5161 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	753265	544,17	560,07		17,40			1,50	23/08/2021	21/09/2021	23/09/2021
385047 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	753329	816,45	814,95					1,50	23/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385088 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	753376	851,60	913,12		63,02			1,50	23/08/2021	14/09/2021	23/09/2021
385093 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	753381	793,82	752,63			39,69		1,50	23/08/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385429 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	753715	4.814,31	4.812,81				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385430 06	NF 06-Liquidação Normal	10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ	753716	19.219,20	19.217,70				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385475 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	753748	2.031,15	2.029,65				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385476 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	753749	2.929,15	2.927,65				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385497 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	753769	2.053,20	2.051,70				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385501 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	753772	493,50	492,00				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385532 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	753803	1.300,00	1.298,50				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385560 06	NF 06-Liquidação Normal	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	753830	356,40	354,90				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385561 06	NF 06-Liquidação Normal	6121 - REDE VALOR REG RIB- ALVES MERC	753831	655,50	654,00				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385563 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	753835	598,00	596,50				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385569 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	753839	534,81	533,31				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
5168 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	753853	759,00	757,50				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385604 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	753903	377,70	376,20				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385605 06	NF 06-Liquidação Normal	18255 - REST SCODA	753904	555,00	611,22		57,72		1,50	25/08/2021	09/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385608 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	753919	646,27	644,77				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
5208 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	753922	418,29	416,79				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
5209 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	753925	1.338,54	1.337,04				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
5214 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	753934	1.307,90	1.306,40				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
5217 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	753940	950,70	949,20				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385609 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	753941	298,50	297,00				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385639 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	753969	1.854,00	1.852,50				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385640 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	753970	643,50	642,00				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385685 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	754008	704,50	703,00				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385690 06	NF 06-Liquidação Normal	18563 - OR HOTELARIA	754014	433,50	432,00				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385703 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	754028	936,75	935,25				1,50	25/08/2021	23/09/2021	23/09/2021
385770 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	754092	287,20	303,48		17,78		1,50	26/08/2021	16/09/2021	23/09/2021
385806 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	754125	229,65	228,15				1,50	26/08/2021	24/09/2021	23/09/2021
385817 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	754136	693,00	691,50				1,50	26/08/2021	24/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
385883 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	754189	298,50	297,00				1,50	26/08/2021	24/09/2021	23/09/2021
385927 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	754239	459,00	457,50				1,50	26/08/2021	24/09/2021	23/09/2021
385942 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	754254	334,60	351,85		18,75		1,50	26/08/2021	17/09/2021	23/09/2021
385954 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	754264	297,00	295,50				1,50	26/08/2021	24/09/2021	23/09/2021
385992 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	754299	816,40	860,62		45,72		1,50	26/08/2021	17/09/2021	23/09/2021
5221 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	754388	436,20	451,28		16,58		1,50	27/08/2021	20/09/2021	23/09/2021
386329 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	754622	493,50	528,51		36,51		1,50	31/08/2021	14/09/2021	23/09/2021
386362 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	754652	323,95	330,86		8,41		1,50	31/08/2021	22/09/2021	23/09/2021
386585 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	754900	1.926,35	1.924,85				1,50	01/09/2021	29/09/2021	23/09/2021
386587 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	754904	710,12	708,62				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386594 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	754913	32.850,00	32.848,50				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386619 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	754941	408,00	406,50				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386626 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	754948	1.388,85	1.387,35				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386627 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	754949	1.180,35	1.178,85				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
386628 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	754950	750,00	748,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386630 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	754952	2.167,05	2.165,55					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386632 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	754954	1.136,00	1.134,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386636 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	754958	445,50	444,00					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386645 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	754967	1.641,50	1.640,00					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386647 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	754969	1.274,00	1.272,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386648 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	754970	1.641,50	1.640,00					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386651 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	754973	442,65	441,15					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386653 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	754976	1.379,70	1.378,20					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386669 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	754991	239,00	237,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386674 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - BOM LUGAR CD UNE	754996	2.836,05	2.834,55					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386705 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	755025	328,65	327,15					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386717 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	755038	3.881,60	3.880,10					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5227 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	755046	717,00	715,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5239 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	755057	142,50	141,00				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5244 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	755062	3.573,40	3.571,90				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5245 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	755063	478,00	476,50				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5255 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	755075	752,92	751,42				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5258 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	755082	357,07	355,57				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5260 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	755088	920,24	918,74				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5262 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	755092	501,95	500,45				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386725 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	755099	717,00	715,50				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386726 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	755100	478,00	476,50				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386734 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	755109	259,00	257,50				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386739 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	755114	463,20	461,70				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386748 06	NF 06-Liquidação Normal	7214 - SUPERMERCADO SHIAVON LJ02	755122	389,40	387,90				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386756 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	755130	242,20	240,70				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386757 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	755131	726,60	725,10				1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
386758 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	755132	259,00	257,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386773 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	755145	1.032,38	1.030,88					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386775 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	755149	2.028,72	2.027,22					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386776 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	755153	1.886,34	1.884,84					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386782 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	755159	306,60	305,10					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386793 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	755168	902,70	901,20					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386817 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	755191	644,44	642,94					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386828 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	755202	501,90	500,40					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386829 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	755203	1.081,90	1.080,40					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386869 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	755242	943,90	942,40					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386880 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	755252	235,82	248,90		14,58			1,50	01/09/2021	16/09/2021	23/09/2021
386881 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	755254	1.363,82	1.362,32					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386884 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	755257	984,30	982,80					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386885 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	755258	243,00	241,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
386891 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	755265	1.003,08	1.001,58					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386894 06	NF 06-Liquidação Normal	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	755268	20.450,00	20.448,50					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386897 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	755272	549,18	547,68					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386899 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	755276	877,49	875,99					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386904 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	755283	119,50	118,00					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386930 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	755313	127,32	125,82					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386931 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	755316	288,97	287,47					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386939 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	755325	380,44	378,94					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386940 06	NF 06-Liquidação Normal	19300 - COLÔNIA DE FERIAS MACKENZIE	755327	518,55	517,05					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386943 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	755330	1.049,30	1.047,80					1,50	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
386971 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	755350	2.158,96	2.157,46					1,50	02/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387007 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	755388	670,00	668,50					1,50	02/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
387029 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	755406	1.380,00	1.378,50					1,50	02/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
387033 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	755410	1.218,20	1.216,70					1,50	02/09/2021	24/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387040 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	755417	425,70	424,20				1,50	02/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
387204 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	755591	1.319,50	1.318,00				1,50	02/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
387220 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	755611	1.341,15	1.339,65				1,50	02/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
387229 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	755618	478,00	503,28		26,78		1,50	02/09/2021	17/09/2021	23/09/2021
387237 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	755628	1.166,24	1.164,74				1,50	02/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
387247 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	755637	681,00	679,50				1,50	02/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
387340 06	NF 06-Liquidação Normal	18438 - BISTECAO ITAPETININGA	755737	749,25	747,75				1,50	03/09/2021	27/09/2021	23/09/2021
387345 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	755745	1.249,36	1.247,86				1,50	03/09/2021	25/09/2021	23/09/2021
387356 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	755759	798,88	797,38				1,50	03/09/2021	25/09/2021	23/09/2021
387458 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	755836	334,60	341,80		8,70		1,50	06/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
387481 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	755855	493,50	504,83		12,83		1,50	06/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
387533 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	755907	717,00	738,44		22,94		1,50	06/09/2021	21/09/2021	23/09/2021
387544 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	755917	316,83	325,46		10,13		1,50	06/09/2021	21/09/2021	23/09/2021
387546 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	755920	226,80	232,55		7,25		1,50	06/09/2021	21/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387550 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇOES	755924	369,00	379,30		11,80		1,50	06/09/2021	21/09/2021	23/09/2021
387594 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	755967	967,40	991,04		25,14		1,50	06/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
387637 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	756016	195,75	199,33		5,08		1,50	06/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
387698 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	756072	1.218,20	1.216,70				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387702 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	756079	545,68	544,18				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387705 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	756082	291,72	290,22				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387706 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	756083	764,85	763,35				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387710 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	756087	532,20	530,70				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387721 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	756098	557,80	556,30				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387722 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	756099	454,50	453,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387731 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	756108	605,20	603,70				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387745 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	756122	438,00	436,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387747 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	756124	478,00	476,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387749 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	756126	650,00	648,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387754 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	756132	298,86	297,36					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387770 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERM POTIGUAR	756148	493,50	492,00					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387776 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	756153	194,85	193,35					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387784 06	NF 06-Liquidação Normal	9079 - MIO SABORE	756161	644,94	643,44					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387797 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	756174	775,80	774,30					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387798 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	756175	622,80	621,30					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387799 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	756176	313,50	312,00					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387800 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - POLACO SUPERMERCADO	756177	178,80	177,30					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387801 06	NF 06-Liquidação Normal	16532 - POLACO SUPERMERCADO	756178	462,00	460,50					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387802 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	756179	346,80	345,30					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387805 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	756182	1.036,00	1.034,50					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387809 06	NF 06-Liquidação Normal	19206 - PIZZARIA BEM	756186	239,00	237,50					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387812 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	756189	1.228,80	1.227,30					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387818 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	756195	239,00	237,50					1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387820 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	756196	1.865,10	1.863,60				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387824 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	756202	178,50	177,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387830 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	756209	353,55	352,05				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387832 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	756211	3.807,20	3.805,70				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387833 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	756212	644,04	642,54				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387834 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	756213	147,00	145,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387838 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	756217	232,70	231,20				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387843 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	756222	979,56	958,47			19,59	1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387848 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	756227	284,76	283,26				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387849 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	756228	572,20	570,70				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387850 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	756229	516,00	514,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387852 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	756231	496,38	494,88				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387854 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	756233	335,86	334,36				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387860 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	756238	328,50	327,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
5275 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	756240	1.850,43	1.848,93				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5277 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	756242	693,00	691,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5278 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	756243	717,00	715,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5279 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	756244	1.145,00	1.143,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5280 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	756245	239,00	237,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5285 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	756248	313,50	312,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5289 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	756253	478,00	476,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5292 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	756256	717,00	715,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5293 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	756257	311,28	309,78				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5296 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	756260	643,80	642,30				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5297 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	756261	927,00	925,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387873 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	756276	577,94	576,44				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387878 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	756283	627,00	625,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387879 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	756284	239,00	237,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387880 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	756285	478,00	476,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387886 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	756290	371,16	369,66				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387889 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	756292	190,24	188,74				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387893 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	756295	925,60	924,10				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387894 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	756296	1.852,80	1.851,30				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387895 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	756297	1.852,80	1.851,30				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387896 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	756298	132,16	130,66				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387899 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	756301	334,60	333,10				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387900 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	756303	597,50	596,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387902 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	756304	867,00	865,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387903 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	756305	836,25	834,75				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387905 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	756307	761,29	759,79				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387907 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	756309	2.276,46	2.274,96				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387908 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	756311	560,27	558,77				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387909 06	NF 06-Liquidação Normal	19300 - COLÔNIA DE FERIAS MACKENZIE	756313	408,25	406,75				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387911 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	756316	2.848,05	2.846,55				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387913 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	756318	809,71	808,21				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387917 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	756321	162,70	161,20				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387918 06	NF 06-Liquidação Normal	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	756322	162,70	161,20				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387933 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	756334	489,00	487,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387936 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	756337	622,56	621,06				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387937 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	756338	429,60	428,10				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387939 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	756340	1.672,79	1.671,29				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387940 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	756341	368,20	366,70				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387941 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	756342	452,45	450,95				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387944 06	NF 06-Liquidação Normal	19055 - ESPRESSO 22	756345	500,70	499,20				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387945 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	756346	239,00	237,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387947 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	756348	900,25	898,75				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387956 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	756358	334,60	333,10				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387962 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	756364	298,35	296,85				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387970 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	756371	684,48	682,98				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387986 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	756390	477,00	475,50				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387987 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	756391	1.853,25	1.851,75				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387989 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	756394	642,96	641,46				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387993 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	756397	1.480,50	1.479,00				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
387994 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	756398	1.670,31	1.668,81				1,50	08/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388005 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	756406	259,00	257,50				1,50	09/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388041 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	756424	334,60	333,10				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
388088 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	756469	2.094,60	2.093,10				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
388095 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	756473	1.383,86	1.382,36				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
388201 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	756577	836,10	834,60				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
388222 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	756601	724,07	722,57				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388253 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	756631	390,26	410,60		21,84		1,50	09/09/2021	17/09/2021	23/09/2021
388287 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	756669	653,70	652,20				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
388301 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	756682	333,80	332,30				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
388307 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	756688	334,60	333,10				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
388316 06	NF 06-Liquidação Normal	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	756696	334,60	333,10				1,50	09/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
386866 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	756699	691,93	690,43				1,50	10/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388448 06	NF 06-Liquidação Normal	18562 - MAMMA MARMITARIA	756784	239,00	245,14		7,64		1,50	13/09/2021	21/09/2021	23/09/2021
388591 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	756924	478,00	488,93		12,43		1,50	14/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
388614 06	NF 06-Liquidação Normal	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	756948	1.012,60	1.011,10				1,50	14/09/2021	29/09/2021	23/09/2021
388786 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	757139	443,25	453,27		11,52		1,50	14/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
388843 06	NF 06-Liquidação Normal	19341 - REST BAR TRES SABORES	757202	339,80	347,13		8,83		1,50	14/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
388844 06	NF 06-Liquidação Normal	19339 - TRES SABORES	757203	679,60	695,77		17,67		1,50	14/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
388872 06	NF 06-Liquidação Normal	19276 - QUIOSQUE DO GRINGO	757238	717,00	715,50				1,50	14/09/2021	25/09/2021	23/09/2021
388899 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	757254	338,40	336,90				1,50	15/09/2021	25/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388905 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	757262	996,00	994,50				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388914 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	757271	367,80	366,30				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388932 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	757288	407,40	405,90				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388950 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	757306	290,63	289,13				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388951 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	757308	162,70	161,20				1,50	15/09/2021	30/09/2021	23/09/2021
388960 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	757317	593,25	591,75				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388962 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	757319	239,00	237,50				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388967 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	757326	167,50	166,00				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388969 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	757328	204,75	203,25				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
388970 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	757329	78,90	77,40				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389008 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	757366	334,60	333,10				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389034 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	757393	493,50	492,00				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389041 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	757402	568,50	567,00				1,50	15/09/2021	30/09/2021	23/09/2021
389048 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	757408	590,12	588,62				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389064 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	757423	843,00	841,50				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389065 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	757424	634,56	633,06				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389074 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	757430	334,60	333,10				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389078 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	757433	322,20	320,70				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389101 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	757454	321,48	319,98				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389120 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	757470	353,55	352,05				1,50	15/09/2021	30/09/2021	23/09/2021
389124 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAIJO	757474	1.933,20	1.931,70				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389129 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	757479	344,22	342,72				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389131 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	757481	717,00	715,50				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389143 06	NF 06-Liquidação Normal	14127 - RESTAURANTE GIGIOS	757493	219,00	217,50				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5340 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	757556	431,75	430,25				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5343 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	757561	690,80	689,30				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
5348 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	757568	518,10	516,60				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389171 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	757576	208,50	207,00				1,50	15/09/2021	23/09/2021	23/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389185 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	757588	597,00	595,50				1,50	16/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389199 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	757599	248,80	247,30				1,50	16/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
389219 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	757621	145,35	143,85				1,50	16/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
389221 06	NF 06-Liquidação Normal	19358 - CASA DE CARNES SANTA MARTA	757623	174,90	173,40				1,50	16/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
389255 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	757657	321,30	319,80				1,50	16/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
389315 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	757714	499,80	498,30				1,50	16/09/2021	01/10/2021	23/09/2021
389330 06	NF 06-Liquidação Normal	19208 - PETISCARIA IMPERIO	757728	442,50	441,00				1,50	16/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
389356 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	757758	297,00	295,50				1,50	16/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
389458 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	757866	239,00	237,50				1,50	16/09/2021	24/09/2021	23/09/2021
389505 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	757912	165,00	163,50				1,50	17/09/2021	02/10/2021	23/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 290.179,36
Valor Total Pago.....:	R\$ 289.265,17
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 507,05
Valor Total Desconto.....:	R\$ 505,87
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 409,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	273
Qtd. Boletos Registrados.....:	745
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :24/09/2021 08:03

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :74

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$289772,22