

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										
390228 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	758677	787,50						23/09/2021	07/10/2021	
389936 02	NF 02-Entrada Confirmada	19269 - BARBOSA LOJA 38	758678	1.414,32						23/09/2021	27/10/2021	
390230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	758679	830,17						23/09/2021	08/10/2021	
390230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	758680	829,92						23/09/2021	15/10/2021	
390230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	758681	829,91						23/09/2021	22/10/2021	
390232 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	758682	342,86						23/09/2021	08/10/2021	
390233 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	758683	1.672,74						23/09/2021	08/10/2021	
390234 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	758684	430,05						23/09/2021	08/10/2021	
390234 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	758685	429,92						23/09/2021	15/10/2021	
390234 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	758686	429,91						23/09/2021	22/10/2021	
390235 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	758687	644,94						23/09/2021	08/10/2021	
390237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	758688	1.128,81						23/09/2021	15/10/2021	
390239 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	758689	1.748,89						23/09/2021	22/10/2021	
390240 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	758690	372,90						23/09/2021	01/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
390241 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	758691	154,60						23/09/2021	08/10/2021	
390242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12851 - SUPERM NOVA ERA	758692	307,50						23/09/2021	08/10/2021	
390243 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	758693	510,60						23/09/2021	22/10/2021	
390244 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	758694	328,50						23/09/2021	15/10/2021	
390246 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	758695	1.005,90						23/09/2021	08/10/2021	
390247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	758696	251,00						23/09/2021	01/10/2021	
390248 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	758697	717,12						23/09/2021	01/10/2021	
390249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	758698	283,83						23/09/2021	01/10/2021	
390249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	758699	283,74						23/09/2021	08/10/2021	
390249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	758700	283,74						23/09/2021	15/10/2021	
390250 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	758701	2.859,30						23/09/2021	20/10/2021	
390251 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	758702	287,85						23/09/2021	15/10/2021	
390253 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	758703	430,00						23/09/2021	08/10/2021	
390254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	758704	598,00						23/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390255 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	758705	4.477,50						23/09/2021	22/10/2021	
390256 02	NF 02-Entrada Confirmada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	758706	945,45						23/09/2021	08/10/2021	
390257 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	758707	3.760,42						23/09/2021	29/10/2021	
390258 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	758708	358,40						23/09/2021	08/10/2021	
390259 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	758709	469,20						23/09/2021	08/10/2021	
390260 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	758710	1.542,96						23/09/2021	22/10/2021	
390261 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	758711	463,35						23/09/2021	08/10/2021	
390262 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	758712	708,95						23/09/2021	22/10/2021	
390263 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	758713	856,40						23/09/2021	08/10/2021	
390264 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	758714	3.042,59						23/09/2021	24/10/2021	
390265 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	758715	249,00						23/09/2021	08/10/2021	
390266 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	758716	1.882,81						23/09/2021	22/10/2021	
390267 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	758717	546,30						23/09/2021	22/10/2021	
390269 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	758719	621,60						23/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	758720	1.386,00						23/09/2021	22/10/2021	
390271 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	758721	692,40						23/09/2021	22/10/2021	
390272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	758722	533,25						23/09/2021	22/10/2021	
390273 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	758723	1.325,88						23/09/2021	22/10/2021	
390274 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	758724	1.192,00						23/09/2021	22/10/2021	
390275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	758725	2.875,70						23/09/2021	29/10/2021	
390276 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	758726	498,00						23/09/2021	15/10/2021	
390277 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	758727	477,00						23/09/2021	08/10/2021	
390278 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	758728	460,11						23/09/2021	22/10/2021	
390279 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	758729	1.210,20						23/09/2021	08/10/2021	
390280 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	758730	179,20						23/09/2021	08/10/2021	
390281 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	758731	338,10						23/09/2021	08/10/2021	
390282 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	758732	402,90						23/09/2021	08/10/2021	
390283 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	758733	1.582,90						23/09/2021	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										
390284 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	758734	2.199,10						23/09/2021	22/10/2021	
390285 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	758735	1.235,85						23/09/2021	22/10/2021	
390286 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	758736	310,80						23/09/2021	08/10/2021	
390287 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	758737	665,80						23/09/2021	24/10/2021	
390288 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	758738	518,50						23/09/2021	08/10/2021	
390290 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	758739	689,52						23/09/2021	15/10/2021	
390291 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	758740	554,58						23/09/2021	15/10/2021	
390293 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	758741	1.114,31						23/09/2021	22/10/2021	
390294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	758742	1.003,80						23/09/2021	15/10/2021	
390297 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	758743	1.371,30						23/09/2021	08/10/2021	
390298 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	758744	831,00						23/09/2021	08/10/2021	
390299 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	758745	817,30						23/09/2021	08/10/2021	
390300 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	758746	338,10						23/09/2021	22/10/2021	
390301 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	758747	469,20						23/09/2021	08/10/2021	

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										
390302 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	758748	249,00						23/09/2021	08/10/2021	
390302 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	758749	249,00						23/09/2021	15/10/2021	
390303 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	758750	2.317,40						23/09/2021	22/10/2021	
390304 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	758751	880,20						23/09/2021	22/10/2021	
390305 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	758752	917,55						23/09/2021	22/10/2021	
390306 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	758753	2.147,31						23/09/2021	22/10/2021	
390308 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	758754	179,90						23/09/2021	15/10/2021	
390309 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	758755	338,10						23/09/2021	15/10/2021	
390310 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	758756	224,25						23/09/2021	08/10/2021	
390310 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	758757	224,25						23/09/2021	15/10/2021	
390311 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	758758	765,00						23/09/2021	01/10/2021	
390312 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	758759	2.550,00						23/09/2021	08/10/2021	
390313 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	758760	230,40						23/09/2021	08/10/2021	
390314 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - CASA CARNE AVENIDA	758761	333,10						23/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	758762	282,30						23/09/2021	08/10/2021	
390316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14989 - ASILO SAO JOSÉ	758763	249,00						23/09/2021	15/10/2021	
390317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	758764	189,00						23/09/2021	08/10/2021	
390319 02	NF 02-Entrada Confirmada	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	758765	329,76						23/09/2021	08/10/2021	
390320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	758766	82,90						23/09/2021	04/10/2021	
390321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	758767	324,40						23/09/2021	04/10/2021	
390322 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	758768	157,50						23/09/2021	04/10/2021	
390323 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	758769	563,00						23/09/2021	01/10/2021	
390324 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	758770	249,50						23/09/2021	01/10/2021	
390325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	758771	464,70						23/09/2021	04/10/2021	
390326 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - SUSHI BAR	758772	886,50						23/09/2021	01/10/2021	
390327 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	758773	154,90						23/09/2021	04/10/2021	
390328 02	NF 02-Entrada Confirmada	13893 - REST CASARAO	758774	436,60						23/09/2021	08/10/2021	
390329 02	NF 02-Entrada Confirmada	18909 - TUNA SUSHI	758775	339,00						23/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390330 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	758776	249,50						23/09/2021	04/10/2021	
390331 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	758777	349,75						23/09/2021	04/10/2021	
390332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	758778	179,00						23/09/2021	04/10/2021	
390333 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	758779	179,00						23/09/2021	04/10/2021	
390334 02	NF 02-Entrada Confirmada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	758780	229,90						23/09/2021	01/10/2021	
390335 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	758781	833,01						23/09/2021	01/10/2021	
390336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	758782	775,00						23/09/2021	08/10/2021	
390337 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	758783	1.038,60						23/09/2021	22/10/2021	
390338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	758784	398,80						23/09/2021	08/10/2021	
390339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	758785	148,50						23/09/2021	08/10/2021	
390340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	758786	304,07						23/09/2021	01/10/2021	
390340 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	758787	304,07						23/09/2021	08/10/2021	
390341 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	758788	1.245,88						23/09/2021	01/10/2021	
390342 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	758789	263,45						23/09/2021	01/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390342 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	758790	263,45						23/09/2021	08/10/2021	
390343 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	758791	498,00						23/09/2021	08/10/2021	
390344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	758792	374,45						23/09/2021	01/10/2021	
390344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	758793	374,45						23/09/2021	08/10/2021	
390346 02	NF 02-Entrada Confirmada	14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO	758794	462,00						23/09/2021	04/10/2021	
390347 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	758795	497,00						23/09/2021	08/10/2021	
390348 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	758796	338,10						23/09/2021	08/10/2021	
390349 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	758797	458,00						23/09/2021	08/10/2021	
390350 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	758798	951,45						23/09/2021	08/10/2021	
390351 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	758799	308,90						23/09/2021	08/10/2021	
390352 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	758800	1.119,86						23/09/2021	08/10/2021	
390353 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	758801	333,00						23/09/2021	15/10/2021	
390354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	758802	330,00						23/09/2021	01/10/2021	
390355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	758803	229,90						23/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390356 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	758804	251,48						23/09/2021	08/10/2021	
390356 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	758805	251,47						23/09/2021	15/10/2021	
390357 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	758806	251,48						23/09/2021	08/10/2021	
390357 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	758807	251,47						23/09/2021	15/10/2021	
390358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	758808	234,65						23/09/2021	08/10/2021	
390358 02	NF 02-Entrada Confirmada	19078 - EMPÓRIO DO PEIXE	758809	234,65						23/09/2021	15/10/2021	
390359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	758810	249,00						23/09/2021	08/10/2021	
390360 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	758811	251,48						23/09/2021	08/10/2021	
390360 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	758812	251,47						23/09/2021	15/10/2021	
390361 02	NF 02-Entrada Confirmada	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	758813	218,30						23/09/2021	22/10/2021	
390362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	758814	1.318,26						23/09/2021	22/10/2021	
390363 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	758815	512,48						23/09/2021	08/10/2021	
390363 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	758816	512,47						23/09/2021	15/10/2021	
390364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	758817	2.011,80						23/09/2021	15/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
390365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	758818	1.076,80						23/09/2021	08/10/2021	
390366 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	758819	213,90						23/09/2021	08/10/2021	
390367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	758820	344,85						23/09/2021	01/10/2021	
390368 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	758821	248,70						23/09/2021	08/10/2021	
390369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	758822	274,56						23/09/2021	15/10/2021	
390370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	758823	646,50						23/09/2021	08/10/2021	
390371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	758824	154,60						23/09/2021	22/10/2021	
390372 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	758825	249,00						23/09/2021	01/10/2021	
390373 02	NF 02-Entrada Confirmada	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	758826	502,95						23/09/2021	08/10/2021	
390374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	758827	249,00						23/09/2021	08/10/2021	
390375 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	758828	159,00						23/09/2021	08/10/2021	
390376 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	758829	159,00						23/09/2021	08/10/2021	
390377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	758830	616,40						23/09/2021	08/10/2021	
390378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	758831	442,50						23/09/2021	08/10/2021	

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										
390379 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	758832	891,82						23/09/2021	15/10/2021	
390380 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	758833	642,96						23/09/2021	01/10/2021	
390381 02	NF 02-Entrada Confirmada	14684 - ACOUGUE ESTRELA	758834	140,76						23/09/2021	08/10/2021	
390383 02	NF 02-Entrada Confirmada	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	758835	82,40						23/09/2021	01/10/2021	
390384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	758836	179,20						23/09/2021	08/10/2021	
390385 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	758837	259,00						23/09/2021	08/10/2021	
390386 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	758838	3.266,20						23/09/2021	01/10/2021	
390387 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	758839	1.531,90						23/09/2021	01/10/2021	
390388 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	758840	259,00						23/09/2021	01/10/2021	
390389 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	758841	179,20						23/09/2021	01/10/2021	
390390 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	758842	259,00						23/09/2021	04/10/2021	
390392 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	758843	179,90						23/09/2021	01/10/2021	
390394 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	758844	665,64						23/09/2021	01/10/2021	
390395 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	758845	179,20						23/09/2021	01/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390396 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	758846	179,20						23/09/2021	08/10/2021	
390397 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	758847	332,82						23/09/2021	08/10/2021	
390398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	758848	239,00						23/09/2021	01/10/2021	
390399 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAURANTE FELIX	758849	148,50						23/09/2021	01/10/2021	
390400 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	758850	1.101,40						23/09/2021	08/10/2021	
390402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	758851	473,15						23/09/2021	01/10/2021	
390402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	758852	473,14						23/09/2021	08/10/2021	
390404 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	758853	394,50						23/09/2021	15/10/2021	
390405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	758854	544,43						23/09/2021	08/10/2021	
390405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	758855	544,42						23/09/2021	15/10/2021	
390406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	758856	179,20						23/09/2021	08/10/2021	
390407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	758857	747,00						23/09/2021	01/10/2021	
390408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	758858	249,00						23/09/2021	01/10/2021	
390409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	758859	322,80						23/09/2021	08/10/2021	

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											
390410 02	NF 02-Entrada Confirmada	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	758860	502,95							23/09/2021	01/10/2021	
390411 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	758861	288,20							23/09/2021	08/10/2021	
390411 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	758862	288,20							23/09/2021	15/10/2021	
390413 02	NF 02-Entrada Confirmada	19379 - RESTAURANTE PAYOL	758863	945,45							23/09/2021	08/10/2021	
390414 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	758864	1.457,84							23/09/2021	08/10/2021	
390415 02	NF 02-Entrada Confirmada	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	758865	1.072,97							23/09/2021	08/10/2021	
390416 02	NF 02-Entrada Confirmada	19220 - QUIOSQUE BRISA	758866	987,66							23/09/2021	08/10/2021	
390417 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	758867	696,41							23/09/2021	08/10/2021	
390418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19284 - QUIOSQUE MAHALO	758868	691,95							23/09/2021	01/10/2021	
390419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	758869	991,81							23/09/2021	08/10/2021	
390420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	758870	502,95							23/09/2021	08/10/2021	
390421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19282 - QUIOSQUE FAROL	758871	1.365,54							23/09/2021	01/10/2021	
390422 02	NF 02-Entrada Confirmada	19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR	758872	1.132,12							23/09/2021	08/10/2021	
390423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	758873	1.870,25							23/09/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390424 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	758874	619,75						23/09/2021	08/10/2021	
390425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	758875	442,50						23/09/2021	01/10/2021	
390426 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	758876	1.318,40						23/09/2021	15/10/2021	
390427 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	758877	883,50						23/09/2021	08/10/2021	
390428 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	758878	798,00						23/09/2021	15/10/2021	
390429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	758879	735,00						23/09/2021	08/10/2021	
390431 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	758880	190,00						23/09/2021	08/10/2021	
390432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	758881	707,00						23/09/2021	24/10/2021	
390433 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	758882	866,55						23/09/2021	15/10/2021	
390434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	758883	249,00						23/09/2021	08/10/2021	
390435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	758884	479,70						23/09/2021	08/10/2021	
390436 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	758885	348,60						23/09/2021	08/10/2021	
390437 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	758886	3.215,00						23/09/2021	15/10/2021	
390438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	758887	502,95						23/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390439 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	758888	622,50						23/09/2021	08/10/2021	
390439 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	758889	622,50						23/09/2021	15/10/2021	
390440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	758890	1.318,00						23/09/2021	04/10/2021	
390441 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	758891	322,80						23/09/2021	08/10/2021	
390444 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	758892	249,00						23/09/2021	08/10/2021	
390445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18377 - BAR KANAL	758893	338,20						23/09/2021	08/10/2021	
390446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	758894	503,05						23/09/2021	01/10/2021	
390446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	758895	502,90						23/09/2021	08/10/2021	
390446 02	NF 02-Entrada Confirmada	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	758896	502,90						23/09/2021	15/10/2021	
390447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	758897	572,80						23/09/2021	01/10/2021	
390448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	758898	1.005,04						23/09/2021	08/10/2021	
390449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	758899	1.508,85						23/09/2021	15/10/2021	
390450 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	758900	537,60						23/09/2021	08/10/2021	
390451 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	758901	1.705,64						23/09/2021	01/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
390451 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	758902	1.705,13						23/09/2021	08/10/2021	
390451 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	758903	1.705,13						23/09/2021	15/10/2021	
390452 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - POUADA CEPILIO	758904	716,80						23/09/2021	08/10/2021	
390454 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	758905	716,80						23/09/2021	01/10/2021	
390455 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	758906	179,20						23/09/2021	01/10/2021	
390456 02	NF 02-Entrada Confirmada	10994 - BAR RIGA	758907	354,00						23/09/2021	01/10/2021	
390457 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	758908	154,90						23/09/2021	08/10/2021	
390458 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	758909	537,45						23/09/2021	08/10/2021	
390459 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	758910	1.294,70						23/09/2021	08/10/2021	
390460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	758911	164,61						23/09/2021	08/10/2021	
390460 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	758912	164,61						23/09/2021	15/10/2021	
390461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	758913	325,00						23/09/2021	08/10/2021	
390462 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	758914	605,00						23/09/2021	08/10/2021	
390463 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	758915	179,20						23/09/2021	08/10/2021	

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										
390464 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	758916	259,00						23/09/2021	08/10/2021	
390465 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	758917	179,20						23/09/2021	01/10/2021	
390466 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	758918	2.514,75						23/09/2021	01/10/2021	
390466 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	758919	2.514,75						23/09/2021	08/10/2021	
390467 02	NF 02-Entrada Confirmada	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	758920	490,98						23/09/2021	01/10/2021	
390468 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	758921	651,93						23/09/2021	01/10/2021	
390468 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	758922	651,92						23/09/2021	08/10/2021	
390469 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	758923	502,95						23/09/2021	08/10/2021	
390470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	758924	171,43						23/09/2021	01/10/2021	
390470 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	758925	171,43						23/09/2021	08/10/2021	
390471 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - Pousada Monte Verde	758926	2.017,73						23/09/2021	08/10/2021	
390474 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	758927	314,64						24/09/2021	22/10/2021	
390475 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	758928	476,90						24/09/2021	01/10/2021	
390476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19273 - SUPER AVENIDA	758929	516,50						24/09/2021	10/10/2021	

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										
390477 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	758930	8.233,20						24/09/2021	31/10/2021	
390478 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	758931	1.959,30						24/09/2021	31/10/2021	
390479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	758932	835,50						24/09/2021	31/10/2021	
390481 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	758933	4.664,30						24/09/2021	17/10/2021	
390482 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	758934	1.537,10						24/09/2021	17/10/2021	
390483 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	758935	5.820,08						24/09/2021	03/10/2021	
390485 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	758936	1.541,15						24/09/2021	10/10/2021	
390486 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	758937	837,80						24/09/2021	10/10/2021	
390487 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	758938	1.455,60						24/09/2021	17/10/2021	
390488 02	NF 02-Entrada Confirmada	3393 - SUPER SAO JOAO	758939	419,80						24/09/2021	17/10/2021	
390489 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	758940	1.143,15						24/09/2021	10/10/2021	
390490 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	758941	1.574,25						24/09/2021	10/10/2021	
390491 02	NF 02-Entrada Confirmada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	758942	2.668,29						24/09/2021	10/10/2021	
390492 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	758943	917,10						24/09/2021	17/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390493 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	758944	3.413,34						24/09/2021	10/10/2021	
390494 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	758945	1.087,80						24/09/2021	10/10/2021	
390495 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	758946	232,20						24/09/2021	17/10/2021	
390496 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	758947	4.350,84						24/09/2021	10/10/2021	
390497 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	758948	1.087,80						24/09/2021	10/10/2021	
390498 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	758949	313,50						24/09/2021	10/10/2021	
5405 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	758950	1.287,36						24/09/2021	08/10/2021	
5406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	758951	392,03						24/09/2021	01/10/2021	
5406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	758952	392,03						24/09/2021	08/10/2021	
5407 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	758953	182,40						24/09/2021	22/10/2021	
5409 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	758954	4.894,63						24/09/2021	15/10/2021	
5410 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	758955	364,80						24/09/2021	15/10/2021	
390501 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	758956	787,50						24/09/2021	09/10/2021	
390504 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	758957	4.204,60						24/09/2021	16/10/2021	

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										
390505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	758958	314,60						24/09/2021	09/10/2021	
390505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	758959	314,60						24/09/2021	16/10/2021	
390506 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	758960	1.294,80						24/09/2021	23/10/2021	
390507 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	758961	288,70						24/09/2021	16/10/2021	
390508 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	758962	459,00						24/09/2021	09/10/2021	
390509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	758963	1.043,30						24/09/2021	09/10/2021	
390510 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	758964	252,00						24/09/2021	16/10/2021	
390511 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	758965	401,40						24/09/2021	16/10/2021	
390512 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	758966	813,75						24/09/2021	09/10/2021	
390513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	758967	922,88						24/09/2021	09/10/2021	
390513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	758968	922,61						24/09/2021	16/10/2021	
390513 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	758969	922,61						24/09/2021	23/10/2021	
390514 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	758970	142,50						24/09/2021	16/10/2021	
390515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	758971	285,00						24/09/2021	09/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390516 02	NF 02-Entrada Confirmada	19113 - MAR ATIVO	758972	597,62						24/09/2021	09/10/2021	
390517 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	758973	342,86						24/09/2021	09/10/2021	
390518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	758974	864,92						24/09/2021	09/10/2021	
390519 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	758975	309,70						24/09/2021	09/10/2021	
390520 02	NF 02-Entrada Confirmada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	758976	249,00						24/09/2021	02/10/2021	
390521 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	758977	696,72						24/09/2021	09/10/2021	
390522 02	NF 02-Entrada Confirmada	19205 - BAR & RESTAURANTE CAMINHO DO M	758978	502,95						24/09/2021	09/10/2021	
390523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	758979	705,59						24/09/2021	09/10/2021	
390523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	758980	705,38						24/09/2021	16/10/2021	
390523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	758981	705,38						24/09/2021	23/10/2021	
390524 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	758982	808,70						24/09/2021	09/10/2021	
390525 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	758983	249,00						24/09/2021	09/10/2021	
390526 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	758984	892,04						24/09/2021	16/10/2021	
390527 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	758985	635,08						24/09/2021	09/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390528 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	758986	455,28						24/09/2021	09/10/2021	
390529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	758987	157,50						24/09/2021	09/10/2021	
390529 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	758988	157,50						24/09/2021	16/10/2021	
390531 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	758989	258,70						24/09/2021	09/10/2021	
390532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	758990	987,28						24/09/2021	16/10/2021	
390532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	758991	987,27						24/09/2021	23/10/2021	
390533 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	758992	1.338,20						24/09/2021	09/10/2021	
390534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	758993	193,80						24/09/2021	02/10/2021	
390535 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	758994	455,28						24/09/2021	09/10/2021	
390537 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	758995	957,60						24/09/2021	09/10/2021	
390538 02	NF 02-Entrada Confirmada	15230 - BAR E PERES	758996	744,00						24/09/2021	09/10/2021	
390539 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	758997	783,00						24/09/2021	16/10/2021	
390540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	758998	249,00						24/09/2021	16/10/2021	
390542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	758999	239,85						24/09/2021	09/10/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
390543 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	759000	698,00							24/09/2021	02/10/2021	
390544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	759001	1.385,00							24/09/2021	16/10/2021	
390545 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	759002	297,44							24/09/2021	16/10/2021	
390547 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	759003	348,60							24/09/2021	02/10/2021	
390548 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	759004	309,60							24/09/2021	09/10/2021	
390549 02	NF 02-Entrada Confirmada	18275 - RESTAURANTE O CAPITÃO	759005	502,95							24/09/2021	09/10/2021	
390550 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	759006	342,93							24/09/2021	09/10/2021	
390550 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	759007	342,83							24/09/2021	16/10/2021	
390550 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	759008	342,82							24/09/2021	23/10/2021	
390551 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	759009	424,44							24/09/2021	09/10/2021	
390552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	759010	932,10							24/09/2021	09/10/2021	
390553 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	759011	718,00							24/09/2021	16/10/2021	
382972 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	751258	10.670,73	10.669,23					1,50	06/08/2021	26/09/2021	27/09/2021
383070 06	NF 06-Liquidação Normal	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	751331	507,15	570,51		64,86			1,50	09/08/2021	09/09/2021	27/09/2021

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										
383128 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	751384	2.487,90	2.411,76			74,64	1,50	10/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
383129 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	751385	1.631,13	1.580,70			48,93	1,50	10/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
5087 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	751750	515,55	579,98		65,93		1,50	11/08/2021	09/09/2021	27/09/2021
383975 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	752261	5.620,77	5.619,27				1,50	13/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
384145 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	752393	722,93	787,96		66,53		1,50	17/08/2021	15/09/2021	27/09/2021
384674 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	752971	189,48	182,30			5,68	1,50	19/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
384687 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	752983	475,95	460,17			14,28	1,50	19/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
384885 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	753184	1.194,00	1.287,98		95,48		1,50	19/08/2021	17/09/2021	27/09/2021
385082 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	753369	637,21	671,37		35,66		1,50	23/08/2021	21/09/2021	27/09/2021
385120 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	753410	330,40	361,24		32,34		1,50	23/08/2021	14/09/2021	27/09/2021
385377 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	753657	65,80	70,29		5,99		1,50	24/08/2021	15/09/2021	27/09/2021
385377 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	753658	65,80	67,56		3,26		1,50	24/08/2021	22/09/2021	27/09/2021
385378 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	753662	98,70	106,25		9,05		1,50	24/08/2021	15/09/2021	27/09/2021
385378 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	753663	98,70	102,12		4,92		1,50	24/08/2021	22/09/2021	27/09/2021

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										
385474 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	753747	2.787,75	2.786,25				1,50	25/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
385480 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	753752	512,86	555,49		44,13		1,50	25/08/2021	16/09/2021	27/09/2021
385574 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	753844	784,65	783,15				1,50	25/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
385601 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	753900	776,00	774,50				1,50	25/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
5215 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	753935	761,40	857,38		97,48		1,50	25/08/2021	09/09/2021	27/09/2021
5215 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	753936	761,40	825,39		65,49		1,50	25/08/2021	16/09/2021	27/09/2021
385688 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	754010	3.562,88	3.454,49			106,89	1,50	25/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
385694 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	754018	3.913,86	3.716,67			195,69	1,50	25/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
385747 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	754077	4.568,29	4.767,79		201,00		1,50	25/08/2021	23/09/2021	27/09/2021
385805 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	754124	3.535,54	3.427,97			106,07	1,50	26/08/2021	26/09/2021	27/09/2021
385830 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	754149	627,12	625,62				1,50	26/08/2021	26/09/2021	27/09/2021
5221 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	754389	436,20	434,70				1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386079 06	NF 06-Liquidação Normal	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	754392	702,20	683,14			17,56	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386080 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	754393	1.041,20	1.013,67			26,03	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021

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										
386081 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	754394	1.434,50	1.397,14			35,86	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386082 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	754395	477,00	463,57			11,93	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386083 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	754396	1.748,00	1.702,80			43,70	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386084 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	754397	3.067,00	2.988,82			76,68	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386085 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	754398	1.059,20	1.031,22			26,48	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386086 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	754399	2.166,80	2.111,13			54,17	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386087 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	754400	477,00	463,57			11,93	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386088 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	754401	1.059,20	1.031,22			26,48	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386090 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	754402	3.719,00	3.624,52			92,98	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386091 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	754403	1.613,00	1.571,17			40,33	1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386099 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	754409	367,50	366,00				1,50	27/08/2021	27/09/2021	27/09/2021
386110 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	754421	216,75	215,25				1,50	27/08/2021	25/09/2021	27/09/2021
386396 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	754690	493,45	516,61		24,66		1,50	31/08/2021	22/09/2021	27/09/2021
386409 06	NF 06-Liquidação Normal	18521 - PADARIA PRAINHA	754706	322,00	336,59		16,09		1,50	31/08/2021	22/09/2021	27/09/2021

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										
386414 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	754714	667,80	727,77		61,47		1,50	31/08/2021	15/09/2021	27/09/2021
386457 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	754766	1.116,50	1.264,63		149,63		1,50	31/08/2021	08/09/2021	27/09/2021
386604 06	NF 06-Liquidação Normal	19268 - PIZZA 10	754923	478,00	517,63		41,13		1,50	01/09/2021	16/09/2021	27/09/2021
386871 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	755245	922,48	920,98				1,50	01/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
386892 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	755266	391,50	407,23		17,23		1,50	01/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
386934 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	755353	1.310,35	1.308,85				1,50	02/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
387055 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	755432	239,00	246,57		9,07		1,50	02/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
387089 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	755472	623,20	645,38		23,68		1,50	02/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
387141 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	755525	329,00	353,78		26,28		1,50	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021
387151 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	755534	1.276,70	1.323,71		48,51		1,50	02/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
387154 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	755537	1.436,10	1.549,52		114,92		1,50	02/09/2021	17/09/2021	27/09/2021
387293 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	755664	685,25	709,78		26,03		1,50	02/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
387300 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	755694	1.574,25	1.572,75				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387304 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	755697	567,15	565,65				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
387305 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	755698	940,50	939,00				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387308 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	755700	4.071,00	4.069,50				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
5270 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	755703	801,55	800,05				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387312 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	755712	736,50	735,00				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387326 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	755722	686,95	685,45				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387332 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	755729	2.258,10	2.256,60				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387352 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	755754	299,95	298,45				1,50	03/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
387353 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	755756	807,95	806,45				1,50	03/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
387357 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	755761	733,30	786,06		54,26		1,50	03/09/2021	18/09/2021	27/09/2021
387371 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	755776	681,40	730,33		50,43		1,50	03/09/2021	18/09/2021	27/09/2021
387372 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	755777	1.379,60	1.378,10				1,50	03/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
387386 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	755793	566,40	564,90				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387393 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	755799	1.140,30	1.138,80				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387395 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	755801	515,50	514,00				1,50	03/09/2021	27/09/2021	27/09/2021

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										
387455 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	755833	433,71	432,21				1,50	06/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
387468 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	755845	478,50	477,00				1,50	06/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
387497 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	755871	328,97	343,89		16,42		1,50	06/09/2021	22/09/2021	27/09/2021
387565 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	755939	258,70	271,67		14,47		1,50	06/09/2021	21/09/2021	27/09/2021
387585 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	755957	660,62	692,13		33,01		1,50	06/09/2021	22/09/2021	27/09/2021
387645 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	756024	867,00	934,84		69,34		1,50	06/09/2021	17/09/2021	27/09/2021
387704 06	NF 06-Liquidação Normal	8957 - PIZZARIA APOKALIPSE	756081	686,70	715,41		30,21		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387716 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	756093	1.140,78	1.139,28				1,50	08/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
387796 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	756173	334,60	347,83		14,73		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387823 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	756199	525,18	546,78		23,10		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387826 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	756205	166,90	172,73		7,33		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387827 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	756206	82,40	84,50		3,60		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387856 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	756235	463,50	482,39		20,39		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387858 06	NF 06-Liquidação Normal	18926 - BAR DO JOAO	756237	433,50	451,07		19,07		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021

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										
387955 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	756357	478,00	497,54		21,04		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387972 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	756374	478,00	497,54		21,04		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387982 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	756384	349,00	362,84		15,34		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387983 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	756385	324,70	337,49		14,29		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387995 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	756399	879,45	916,65		38,70		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
388001 06	NF 06-Liquidação Normal	11984 - RESTAURANTE GOLFINHO	756405	549,50	572,19		24,19		1,50	08/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
387387 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	756408	1.678,80	1.677,30				1,50	09/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388060 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	756445	478,00	476,50				1,50	09/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
388103 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	756482	172,50	177,57		6,57		1,50	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
388112 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	756491	405,90	419,83		15,43		1,50	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
388210 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	756590	859,36	890,52		32,66		1,50	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
388241 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	756620	856,83	887,88		32,55		1,50	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
388245 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	756625	867,00	919,24		53,74		1,50	09/09/2021	20/09/2021	27/09/2021
388257 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	756635	2.552,85	2.648,36		97,01		1,50	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388296 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	756679	877,65	876,15				1,50	09/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
388303 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	756684	1.208,28	1.252,69		45,91		1,50	09/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
388351 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	756708	1.414,16	1.412,66				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388352 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	756709	449,25	447,75				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388353 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	756710	1.933,95	1.932,45				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388357 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	756714	764,95	763,45				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388358 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	756715	11.897,10	11.895,60				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388359 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	756716	2.893,80	2.892,30				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388362 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	756719	649,00	647,50				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388363 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	756720	2.749,92	2.748,42				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388364 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	756721	909,59	894,45			13,64	1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
5298 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	756723	392,03	390,53				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
5299 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	756724	532,98	531,48				1,50	10/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388366 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	756731	311,87	310,37				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021

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										
388374 06	NF 06-Liquidação Normal	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	756739	459,00	457,50				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388375 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	756740	349,00	347,50				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388377 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	756742	3.450,00	3.448,50				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388378 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	756743	433,50	432,00				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388383 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	756747	1.903,00	1.901,50				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388385 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	756749	359,00	357,50				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388386 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	756750	166,90	165,40				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388387 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	756751	348,67	347,17				1,50	10/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388402 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	756755	1.425,00	1.423,50				1,50	13/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388411 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	756757	1.186,50	1.185,00				1,50	13/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
388413 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	756764	438,00	436,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388431 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	756770	190,24	199,38		10,64		1,50	13/09/2021	21/09/2021	27/09/2021
388435 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	756772	239,00	250,86		13,36		1,50	13/09/2021	21/09/2021	27/09/2021
388443 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	756780	239,00	250,86		13,36		1,50	13/09/2021	21/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388455 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	756792	308,20	306,70				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388462 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	756799	717,00	715,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388479 06	NF 06-Liquidação Normal	12500 - REST DONA SUDARIA	756815	233,50	232,00				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388507 06	NF 06-Liquidação Normal	19197 - BAR TIA NEUZA	756844	423,40	421,90				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388509 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	756846	735,00	733,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388510 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	756847	490,60	489,10				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388512 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	756850	480,00	478,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388515 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	756852	570,00	568,50				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388529 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	756867	501,90	528,49		28,09		1,50	13/09/2021	21/09/2021	27/09/2021
388532 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	756870	493,50	492,00				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388557 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	756891	333,80	332,30				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388559 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	756893	166,90	174,73		9,33		1,50	13/09/2021	21/09/2021	27/09/2021
388565 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	756898	394,15	392,65				1,50	13/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
388579 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	756913	334,60	333,10				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
388589 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	756922	478,00	500,41		23,91		1,50	14/09/2021	22/09/2021	27/09/2021
388603 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	756935	239,00	237,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388620 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	756954	178,20	176,70				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388637 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	756971	298,80	297,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388641 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	756977	427,80	426,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388653 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	756989	320,00	318,50				1,50	14/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388672 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	757012	219,00	217,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388696 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	757036	219,00	217,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388698 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	757039	1.309,74	1.308,24				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388703 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	757045	334,60	349,84		16,74		1,50	14/09/2021	22/09/2021	27/09/2021
388704 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	757046	580,40	607,90		29,00		1,50	14/09/2021	22/09/2021	27/09/2021
388705 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	757047	190,24	188,74				1,50	14/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388708 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	757050	209,00	207,50				1,50	14/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388712 06	NF 06-Liquidação Normal	19359 - EMPÓRIO ESTÂNCIA FOODS	757055	2.137,90	2.136,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021

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										
388715 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	757060	249,00	247,50				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388726 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	757072	660,50	659,00				1,50	14/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388730 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	757076	889,20	887,70				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388731 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	757077	206,40	204,90				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388745 06	NF 06-Liquidação Normal	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	757090	332,50	331,00				1,50	14/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388746 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	757091	956,00	954,50				1,50	14/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388751 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	757097	249,00	247,50				1,50	14/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
388752 06	NF 06-Liquidação Normal	18319 - MERCADO DEMAR	757098	369,65	368,15				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388765 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	757118	1.342,65	1.341,15				1,50	14/09/2021	06/10/2021	27/09/2021
388768 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	757121	329,60	328,10				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388777 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	757131	238,80	237,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388786 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	757140	443,25	441,75				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388825 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	757184	169,90	168,40				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388832 06	NF 06-Liquidação Normal	8235 - MERCADINHO CENTRAL	757192	129,80	128,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021

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										
388839 06	NF 06-Liquidação Normal	12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE	757198	1.003,80	1.002,30				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388881 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	757246	493,50	492,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388882 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	757247	493,50	492,00				1,50	14/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
388911 06	NF 06-Liquidação Normal	12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE	757268	249,00	247,50				1,50	15/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
388927 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	757284	501,90	500,40				1,50	15/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
388948 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	757303	247,80	246,30				1,50	15/09/2021	26/09/2021	27/09/2021
388953 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	757310	276,80	275,30				1,50	15/09/2021	26/09/2021	27/09/2021
388956 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	757313	543,05	541,55				1,50	15/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
388964 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	757321	478,00	497,54		21,04		1,50	15/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
388972 06	NF 06-Liquidação Normal	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	757331	493,50	492,00				1,50	15/09/2021	26/09/2021	27/09/2021
388977 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	757335	239,00	248,00		10,50		1,50	15/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
389096 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	757449	148,50	147,00				1,50	15/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
389098 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	757451	169,90	168,40				1,50	15/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
389104 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	757457	249,00	258,44		10,94		1,50	15/09/2021	23/09/2021	27/09/2021

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										
389105 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	757458	321,48	319,98				1,50	15/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
389138 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	757488	493,50	513,71		21,71		1,50	15/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
389141 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	757491	219,00	227,12		9,62		1,50	15/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
389157 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	757506	1.000,30	998,80				1,50	15/09/2021	26/09/2021	27/09/2021
389158 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	757507	386,00	384,50				1,50	15/09/2021	26/09/2021	27/09/2021
5307 06	NF 06-Liquidação Normal	19362 - CHEN LANCHONETE	757514	360,40	358,90				1,50	15/09/2021	26/09/2021	27/09/2021
5308 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	757515	338,00	336,50				1,50	15/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
5324 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	757532	717,00	715,50				1,50	15/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
5332 06	NF 06-Liquidação Normal	18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA	757540	464,70	463,20				1,50	15/09/2021	26/09/2021	27/09/2021
389263 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	757665	657,00	655,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
389332 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	757730	2.626,60	2.724,91		99,81		1,50	16/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
389345 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	757747	498,00	496,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
389347 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	757749	442,50	441,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
389348 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	757750	297,00	295,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389351 06	NF 06-Liquidação Normal	19194 - QUIOSQUE MARE MANSA	757752	322,70	333,47		12,27		1,50	16/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
389354 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	757756	685,40	709,93		26,03		1,50	16/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
389355 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	757757	2.528,25	2.622,82		96,07		1,50	16/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
389357 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	757759	169,90	174,85		6,45		1,50	16/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
389358 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	757760	406,50	420,45		15,45		1,50	16/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
389372 06	NF 06-Liquidação Normal	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	757774	492,30	490,80				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
389381 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	757782	1.205,50	1.204,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
389403 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	757805	1.014,30	1.012,80				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
389415 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	757821	331,50	330,00				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
389434 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	757840	479,80	478,30				1,50	16/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
389437 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	757843	249,00	247,50				1,50	16/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
389439 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	757845	249,80	248,30				1,50	16/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
389441 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	757847	500,00	498,50				1,50	16/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
389443 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	757849	249,00	247,50				1,50	16/09/2021	27/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5355 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	757903	392,03	390,53				1,50	17/09/2021	27/09/2021	27/09/2021
389504 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	757910	816,95	815,45				1,50	17/09/2021	02/10/2021	27/09/2021
389509 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	757917	154,90	153,40				1,50	17/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
389511 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	757918	463,14	461,64				1,50	17/09/2021	02/10/2021	27/09/2021
389547 06	NF 06-Liquidação Normal	19370 - INGRID ATELIER	757945	631,40	629,90				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389549 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	757947	179,50	178,00				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389585 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	757981	833,16	831,66				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389592 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	757987	179,20	177,70				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389594 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	757989	179,00	177,50				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389607 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	757999	332,82	331,32				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389612 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	758004	179,20	177,70				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389617 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	758009	329,22	327,72				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389641 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	758033	342,03	340,53				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021
389674 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	758066	621,70	620,20				1,50	20/09/2021	28/09/2021	27/09/2021

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										
389734 06	NF 06-Liquidação Normal	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	758117	179,50	178,00				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389745 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	758128	178,50	177,00				1,50	21/09/2021	02/10/2021	27/09/2021
389788 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	758167	539,80	538,30				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389808 06	NF 06-Liquidação Normal	19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA	758191	154,90	153,40				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389816 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	758198	1.321,60	1.320,10				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389820 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	758202	84,40	82,90				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389862 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	758248	557,70	556,20				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389879 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	758264	239,00	237,50				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389888 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	758272	238,80	237,30				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389892 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	758276	1.020,60	1.019,10				1,50	21/09/2021	02/10/2021	27/09/2021
389969 06	NF 06-Liquidação Normal	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	758358	502,95	501,45				1,50	21/09/2021	29/09/2021	27/09/2021
389994 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	758378	1.193,50	1.192,00				1,50	22/09/2021	07/10/2021	27/09/2021
390032 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	758417	207,30	205,80				1,50	22/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
390035 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	758420	332,82	331,32				1,50	22/09/2021	30/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
390041 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	758426	682,45	680,95				1,50	22/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
390058 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	758447	691,50	690,00				1,50	22/09/2021	14/10/2021	27/09/2021
390076 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	758464	1.494,00	1.492,50				1,50	22/09/2021	03/10/2021	27/09/2021
5384 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	758520	518,00	516,50				1,50	22/09/2021	14/10/2021	27/09/2021
390158 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	758605	452,70	451,20				1,50	22/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
390171 06	NF 06-Liquidação Normal	9385 - RESTAURANTE NUNES	758619	148,50	147,00				1,50	22/09/2021	14/10/2021	27/09/2021
390199 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	758649	142,50	141,00				1,50	22/09/2021	07/10/2021	27/09/2021
390210 06	NF 06-Liquidação Normal	19356 - BANAIAS RESTAURANTE	758662	537,60	536,10				1,50	22/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
390222 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	758672	161,25	159,75				1,50	22/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
390223 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	758673	179,20	177,70				1,50	22/09/2021	30/09/2021	27/09/2021
390388 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	758840	259,00	257,50				1,50	23/09/2021	01/10/2021	27/09/2021
09	Erro! Boleto Número: 758075 não encontrado no Banco de Dados		758075									
384525 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752822	403,04						18/08/2021	02/09/2021	
384525 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752822	403,04						18/08/2021	02/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
384526 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752823	418,60						18/08/2021	02/09/2021	
384526 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	752823	418,60						18/08/2021	02/09/2021	
384580 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17702 - EMPORIO RECANTO	752877	1.266,23						18/08/2021	09/09/2021	
384580 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17702 - EMPORIO RECANTO	752877	1.266,23						18/08/2021	09/09/2021	
385642 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	753972	2.230,43						25/08/2021	09/09/2021	
385642 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19168 - QUIOSQUE ALTO MAR	753972	2.230,43						25/08/2021	09/09/2021	
386221 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	754524	755,70						30/08/2021	07/09/2021	
386221 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA	754524	755,70						30/08/2021	07/09/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 212.338,00
Valor Total Pago.....:	R\$ 212.501,57
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.599,97
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.029,95
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 376,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	251
Qtd. Boletos Registrados.....:	334
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10