

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394756 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	763598	1.712,50						25/10/2021	12/11/2021	
394940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	763639	2.236,80						25/10/2021	01/11/2021	
394940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	763640	2.236,80						25/10/2021	08/11/2021	
394940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	763641	2.236,80						25/10/2021	15/11/2021	
394940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	763642	2.236,80						25/10/2021	22/11/2021	
394940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	763643	2.236,80						25/10/2021	29/11/2021	
394940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	763644	2.236,80						25/10/2021	06/12/2021	
394940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	763645	2.236,80						25/10/2021	13/12/2021	
394940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	763646	2.236,80						25/10/2021	20/12/2021	
394941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	763647	2.236,80						25/10/2021	01/11/2021	
394941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	763648	2.236,80						25/10/2021	08/11/2021	
394941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	763649	2.236,80						25/10/2021	15/11/2021	
394941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	763650	2.236,80						25/10/2021	22/11/2021	
394941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	763651	2.236,80						25/10/2021	29/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	763652	2.236,80						25/10/2021	06/12/2021	
394941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	763653	2.236,80						25/10/2021	13/12/2021	
394941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	763654	2.236,80						25/10/2021	20/12/2021	
394942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	763655	2.236,80						25/10/2021	01/11/2021	
394942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	763656	2.236,80						25/10/2021	08/11/2021	
394942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	763657	2.236,80						25/10/2021	15/11/2021	
394942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	763658	2.236,80						25/10/2021	22/11/2021	
394942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	763659	2.236,80						25/10/2021	29/11/2021	
394942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	763660	2.236,80						25/10/2021	06/12/2021	
394942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	763661	2.236,80						25/10/2021	13/12/2021	
394942 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	763662	2.236,80						25/10/2021	20/12/2021	
394943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	763663	2.236,80						25/10/2021	01/11/2021	
394943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	763664	2.236,80						25/10/2021	08/11/2021	
394943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	763665	2.236,80						25/10/2021	15/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	763666	2.236,80						25/10/2021	22/11/2021	
394943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	763667	2.236,80						25/10/2021	29/11/2021	
394943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	763668	2.236,80						25/10/2021	06/12/2021	
394943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	763669	2.236,80						25/10/2021	13/12/2021	
394943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	763670	2.236,80						25/10/2021	20/12/2021	
394944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	763671	2.236,80						25/10/2021	01/11/2021	
394944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	763672	2.236,80						25/10/2021	08/11/2021	
394944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	763673	2.236,80						25/10/2021	15/11/2021	
394944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	763674	2.236,80						25/10/2021	22/11/2021	
394944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	763675	2.236,80						25/10/2021	29/11/2021	
394944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	763676	2.236,80						25/10/2021	06/12/2021	
394944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	763677	2.236,80						25/10/2021	13/12/2021	
394944 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	763678	2.236,80						25/10/2021	20/12/2021	
394945 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	763679	344,60						25/10/2021	30/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394946 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	763680	598,50							25/10/2021	02/11/2021	
394947 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	763681	285,00							25/10/2021	02/11/2021	
394948 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	763682	1.077,30							25/10/2021	02/11/2021	
394949 02	NF 02-Entrada Confirmada	19649 - CHEIRO DE FOME	763683	143,84							25/10/2021	02/11/2021	
394950 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	763684	359,00							25/10/2021	02/11/2021	
394951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	763685	179,50							25/10/2021	02/11/2021	
394954 02	NF 02-Entrada Confirmada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	763687	418,50							25/10/2021	02/11/2021	
394955 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	763688	649,50							25/10/2021	02/11/2021	
394956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	763689	285,00							25/10/2021	02/11/2021	
394958 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	763691	464,45							25/10/2021	09/11/2021	
394960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	763692	643,22							25/10/2021	16/11/2021	
394961 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	763693	179,50							25/10/2021	02/11/2021	
394962 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	763694	837,00							25/10/2021	02/11/2021	
394963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	763695	285,00							25/10/2021	02/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
394964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	763696	670,54							25/10/2021	02/11/2021	
394965 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	763697	231,00							25/10/2021	02/11/2021	
394966 02	NF 02-Entrada Confirmada	17947 - REI DAS CARNES	763698	1.077,00							25/10/2021	09/11/2021	
394967 02	NF 02-Entrada Confirmada	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	763699	67,90							25/10/2021	02/11/2021	
394969 02	NF 02-Entrada Confirmada	6875 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 12	763700	1.185,30							25/10/2021	30/11/2021	
394970 02	NF 02-Entrada Confirmada	6879 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 16	763701	1.554,60							25/10/2021	30/11/2021	
394971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15128 - MERCADINHO OTA	763702	535,29							25/10/2021	05/11/2021	
394972 02	NF 02-Entrada Confirmada	14690 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 36	763703	983,10							25/10/2021	30/11/2021	
394973 02	NF 02-Entrada Confirmada	7023 - BERTIN FRIOS	763704	4.280,00							25/10/2021	09/11/2021	
394974 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	763705	448,50							25/10/2021	09/11/2021	
394975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	763706	666,40							25/10/2021	09/11/2021	
394976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	763707	173,80							25/10/2021	09/11/2021	
394977 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	763708	356,86							25/10/2021	09/11/2021	
394978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	763709	310,80							25/10/2021	09/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394979 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	763710	418,50						25/10/2021	09/11/2021	
394980 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	763711	1.436,75						25/10/2021	16/11/2021	
394981 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	763712	478,00						25/10/2021	09/11/2021	
394983 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	763714	418,50						25/10/2021	09/11/2021	
394984 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	763715	308,20						25/10/2021	09/11/2021	
394985 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	763716	726,34						25/10/2021	02/11/2021	
394985 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	763717	726,34						25/10/2021	09/11/2021	
394985 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	763718	726,34						25/10/2021	16/11/2021	
394985 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	763719	726,33						25/10/2021	23/11/2021	
394986 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	763720	380,65						25/10/2021	09/11/2021	
394988 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	763721	104,90						25/10/2021	09/11/2021	
394990 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	763722	284,00						25/10/2021	09/11/2021	
394991 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	763723	852,00						25/10/2021	09/11/2021	
394992 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	763724	535,50						25/10/2021	16/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394993 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	763725	358,40						25/10/2021	09/11/2021	
394994 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	763726	232,50						25/10/2021	09/11/2021	
394995 02	NF 02-Entrada Confirmada	14322 - REST BOM PRATO	763727	2.918,40						25/10/2021	09/11/2021	
394996 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	763728	597,00						25/10/2021	09/11/2021	
394997 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	763729	380,80						25/10/2021	09/11/2021	
394998 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	763730	578,00						25/10/2021	23/11/2021	
394999 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	763731	1.389,84						25/10/2021	16/11/2021	
395000 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	763732	570,00						25/10/2021	09/11/2021	
395001 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	763733	1.784,30						25/10/2021	09/11/2021	
395002 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	763734	357,00						25/10/2021	16/11/2021	
395003 02	NF 02-Entrada Confirmada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	763735	837,00						25/10/2021	16/11/2021	
395004 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	763736	89,90						25/10/2021	09/11/2021	
395005 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	763737	497,10						25/10/2021	16/11/2021	
395006 02	NF 02-Entrada Confirmada	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	763738	357,00						25/10/2021	09/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395007 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	763739	730,00						25/10/2021	23/11/2021	
395010 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	763741	338,74						25/10/2021	02/11/2021	
395011 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	763742	359,85						25/10/2021	02/11/2021	
395012 02	NF 02-Entrada Confirmada	10979 - MERCADO PAIVA	763743	994,20						25/10/2021	02/11/2021	
395013 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	763744	148,50						25/10/2021	02/11/2021	
395014 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	763745	297,00						25/10/2021	23/11/2021	
395015 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	763746	129,80						25/10/2021	02/11/2021	
395016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	763747	448,50						25/10/2021	02/11/2021	
395018 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	763748	1.929,00						25/10/2021	30/11/2021	
395019 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	763749	259,80						25/10/2021	09/11/2021	
395020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	763750	356,86						25/10/2021	16/11/2021	
395021 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	763751	949,26						25/10/2021	23/11/2021	
395022 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	763752	371,14						25/10/2021	23/11/2021	
395023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	763753	1.278,00						25/10/2021	02/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395024 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	763754	926,64						25/10/2021	09/11/2021	
395024 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	763755	926,64						25/10/2021	23/11/2021	
395025 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	763756	1.184,06						25/10/2021	09/11/2021	
395026 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	763757	713,72						25/10/2021	09/11/2021	
395027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	763758	6.508,37						25/10/2021	16/11/2021	
395028 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	763759	916,98						25/10/2021	09/11/2021	
395029 02	NF 02-Entrada Confirmada	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	763760	379,00						25/10/2021	09/11/2021	
395030 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	763761	435,00						25/10/2021	02/11/2021	
395031 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	763762	1.676,85						25/10/2021	09/11/2021	
395031 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	763763	1.676,85						25/10/2021	23/11/2021	
395032 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	763764	1.012,92						25/10/2021	09/11/2021	
395033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	763765	717,75						25/10/2021	09/11/2021	
395034 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	763766	360,00						25/10/2021	09/11/2021	
395035 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	763767	310,70						25/10/2021	02/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	763768	897,90						25/10/2021	09/11/2021	
395037 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	763769	1.086,00						25/10/2021	09/11/2021	
395038 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	763770	520,00						25/10/2021	09/11/2021	
395039 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	763771	373,20						25/10/2021	09/11/2021	
395040 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	763772	795,00						25/10/2021	16/11/2021	
395041 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	763773	829,60						25/10/2021	25/11/2021	
395042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	763774	447,00						25/10/2021	09/11/2021	
395043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	763775	261,00						25/10/2021	09/11/2021	
395044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	763776	284,00						25/10/2021	09/11/2021	
395045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	763777	647,40						25/10/2021	09/11/2021	
395046 02	NF 02-Entrada Confirmada	15224 - QUIOSQUE MARTHAZUL	763778	1.321,10						25/10/2021	09/11/2021	
395047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	763779	679,35						25/10/2021	09/11/2021	
395048 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	763780	1.947,00						25/10/2021	16/11/2021	
395049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763781	1.035,47						25/10/2021	02/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763782	1.035,16						25/10/2021	09/11/2021	
395049 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763783	1.035,17						25/10/2021	16/11/2021	
395050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	763784	403,50						25/10/2021	02/11/2021	
395051 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	763785	540,00						25/10/2021	16/11/2021	
395052 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	763786	621,40						25/10/2021	09/11/2021	
395054 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	763787	1.220,00						25/10/2021	09/11/2021	
395055 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	763788	1.197,60						25/10/2021	16/11/2021	
395056 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	763789	923,00						25/10/2021	09/11/2021	
395057 02	NF 02-Entrada Confirmada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	763790	2.092,50						25/10/2021	02/11/2021	
395058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	763791	185,00						25/10/2021	09/11/2021	
395059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	763792	370,93						25/10/2021	09/11/2021	
395059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	763793	370,82						25/10/2021	16/11/2021	
395059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	763794	370,83						25/10/2021	23/11/2021	
395060 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	763795	568,00						25/10/2021	09/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395061 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	763796	446,96						25/10/2021	02/11/2021	
395062 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	763797	1.165,80						25/10/2021	25/11/2021	
395064 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	763798	179,90						25/10/2021	02/11/2021	
395064 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	763799	179,90						25/10/2021	09/11/2021	
395065 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	763800	1.784,30						25/10/2021	09/11/2021	
395066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	763801	333,20						25/10/2021	16/11/2021	
395067 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	763802	399,00						25/10/2021	09/11/2021	
395068 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	763803	179,90						25/10/2021	09/11/2021	
395070 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	763804	179,20						25/10/2021	02/11/2021	
395071 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	763805	81,50						25/10/2021	09/11/2021	
395072 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	763806	329,76						25/10/2021	02/11/2021	
395073 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	763807	522,40						25/10/2021	16/11/2021	
395074 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	763808	171,48						25/10/2021	09/11/2021	
395075 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	763809	179,90						25/10/2021	02/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395075 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	763810	179,90						25/10/2021	09/11/2021	
395076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	763811	179,90						25/10/2021	09/11/2021	
395077 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	763812	179,90						25/10/2021	02/11/2021	
395078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	763813	407,15						25/10/2021	09/11/2021	
395079 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	763814	179,20						25/10/2021	02/11/2021	
395081 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	763815	681,44						25/10/2021	16/11/2021	
395082 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	763816	625,50						25/10/2021	09/11/2021	
395083 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	763817	896,00						25/10/2021	09/11/2021	
395084 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAUTANTE PIEMONTE DE PORTO	763818	1.674,00						25/10/2021	16/11/2021	
395085 02	NF 02-Entrada Confirmada	8096 - RESTAUTANTE PIEMONTE DE PORTO	763819	2.840,00						25/10/2021	16/11/2021	
395086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	763820	1.473,40						25/10/2021	09/11/2021	
395087 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	763821	371,80						25/10/2021	02/11/2021	
395088 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	763822	621,60						25/10/2021	02/11/2021	
395089 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	763823	753,00						25/10/2021	09/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	763824	284,00						25/10/2021	09/11/2021	
395090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	763825	284,00						25/10/2021	16/11/2021	
395091 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	763826	976,00						25/10/2021	09/11/2021	
395093 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	763827	647,40						25/10/2021	09/11/2021	
395094 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	763828	932,10						25/10/2021	09/11/2021	
395095 02	NF 02-Entrada Confirmada	19357 - PORÇÕES DA GIL	763829	157,50						25/10/2021	09/11/2021	
395096 02	NF 02-Entrada Confirmada	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	763830	284,70						25/10/2021	09/11/2021	
395097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	763831	549,00						25/10/2021	09/11/2021	
395098 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	763832	310,70						25/10/2021	09/11/2021	
395099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	763833	945,00						25/10/2021	23/11/2021	
395100 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	763834	389,00						25/10/2021	09/11/2021	
394957 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	763835	648,30						26/10/2021	09/11/2021	
395110 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	763836	716,86						26/10/2021	26/11/2021	
395111 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	763837	316,00						26/10/2021	06/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
395112 02	NF 02-Entrada Confirmada	18323 - SUPERMERCADO MORETE	763838	314,70							26/10/2021	24/11/2021	
395113 02	NF 02-Entrada Confirmada	11905 - RESTAURANTE DO ARY	763839	617,50							26/10/2021	10/11/2021	
395114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18719 - MASTER PESCADOS 2	763840	10.305,00							26/10/2021	10/11/2021	
395114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18719 - MASTER PESCADOS 2	763841	10.305,00							26/10/2021	17/11/2021	
395114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18719 - MASTER PESCADOS 2	763842	10.305,00							26/10/2021	24/11/2021	
395114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18719 - MASTER PESCADOS 2	763843	10.305,00							26/10/2021	01/12/2021	
395115 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	763844	297,00							26/10/2021	26/11/2021	
395116 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	763845	1.295,00							26/10/2021	24/11/2021	
395119 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	763846	448,80							26/10/2021	24/11/2021	
395120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	763847	644,94							26/10/2021	17/11/2021	
395121 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	763848	129,80							26/10/2021	24/11/2021	
395122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18747 - MERCADO MARINGA	763849	318,96							26/10/2021	03/11/2021	
395123 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	763850	594,00							26/10/2021	26/11/2021	
395124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	763851	178,20							26/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	763852	1.716,50						26/10/2021	17/11/2021	
395128 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	763853	359,66						26/10/2021	10/11/2021	
395133 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	763854	822,05						26/10/2021	24/11/2021	
395137 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	763855	358,00						26/10/2021	10/11/2021	
395140 02	NF 02-Entrada Confirmada	2071 - TEKINFIN	763856	329,20						26/10/2021	10/11/2021	
395141 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	763857	764,90						26/10/2021	24/11/2021	
395143 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	763858	813,26						26/10/2021	10/11/2021	
395144 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	763859	543,69						26/10/2021	03/11/2021	
395147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	763860	3.631,35						26/10/2021	17/11/2021	
395148 02	NF 02-Entrada Confirmada	18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA	763861	254,85						26/10/2021	17/11/2021	
395149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	763862	229,00						26/10/2021	03/11/2021	
395151 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	763863	607,19						26/10/2021	10/11/2021	
395155 02	NF 02-Entrada Confirmada	68 - SUPER CALDAS	763864	412,50						26/10/2021	24/11/2021	
395156 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	763865	386,60						26/10/2021	10/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395158 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	763866	1.397,80						26/10/2021	03/11/2021	
395159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	763867	12.729,24						26/10/2021	01/12/2021	
395160 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	763868	1.136,00						26/10/2021	17/11/2021	
395161 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	763869	448,00						26/10/2021	10/11/2021	
395161 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	763870	448,00						26/10/2021	17/11/2021	
395162 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	763871	69,90						26/10/2021	03/11/2021	
395163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	763872	349,80						26/10/2021	26/11/2021	
395166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	763873	713,72						26/10/2021	10/11/2021	
395167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	763874	563,13						26/10/2021	10/11/2021	
395168 02	NF 02-Entrada Confirmada	12016 - VILLANI CPOD	763875	955,20						26/10/2021	17/11/2021	
395169 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	763876	713,72						26/10/2021	10/11/2021	
395170 02	NF 02-Entrada Confirmada	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	763877	140,76						26/10/2021	17/11/2021	
395171 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	763878	104,90						26/10/2021	17/11/2021	
395172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	763879	253,20						26/10/2021	26/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395173 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	763880	2.827,20						26/10/2021	03/11/2021	
395174 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	763881	358,40						26/10/2021	03/11/2021	
395176 02	NF 02-Entrada Confirmada	18826 - DALBEN	763882	5.682,39						26/10/2021	01/12/2021	
395177 02	NF 02-Entrada Confirmada	8286 - MERCADO MARTINS	763883	448,50						26/10/2021	10/11/2021	
395178 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	763884	1.101,00						26/10/2021	06/11/2021	
395179 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	763885	1.605,50						26/10/2021	26/11/2021	
395180 02	NF 02-Entrada Confirmada	9951 - CAFE CREME	763886	897,00						26/10/2021	10/11/2021	
395181 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	763887	1.701,05						26/10/2021	26/11/2021	
395182 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	763888	798,30						26/10/2021	26/11/2021	
395183 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	763889	953,55						26/10/2021	26/11/2021	
395184 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	763890	498,30						26/10/2021	26/11/2021	
395185 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	763891	646,80						26/10/2021	26/11/2021	
395186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	763892	617,50						26/10/2021	10/11/2021	
395187 02	NF 02-Entrada Confirmada	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	763893	303,25						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395187 02	NF 02-Entrada Confirmada	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	763894	303,25						26/10/2021	17/11/2021	
395188 02	NF 02-Entrada Confirmada	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	763895	1.374,00						26/10/2021	17/11/2021	
395189 02	NF 02-Entrada Confirmada	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	763896	377,50						26/10/2021	10/11/2021	
395189 02	NF 02-Entrada Confirmada	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	763897	377,50						26/10/2021	17/11/2021	
395190 02	NF 02-Entrada Confirmada	19229 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 3	763898	1.603,00						26/10/2021	17/11/2021	
395191 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	763899	855,00						26/10/2021	10/11/2021	
395192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	763900	152,25						26/10/2021	10/11/2021	
395193 02	NF 02-Entrada Confirmada	19251 - CASA DE CARNES EUROPA	763901	326,66						26/10/2021	03/11/2021	
395194 02	NF 02-Entrada Confirmada	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	763902	1.200,50						26/10/2021	17/11/2021	
395195 02	NF 02-Entrada Confirmada	19230 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS LOJA 2	763903	1.603,00						26/10/2021	17/11/2021	
395196 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	763904	837,00						26/10/2021	10/11/2021	
395197 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	763905	418,50						26/10/2021	03/11/2021	
395198 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	763906	773,20						26/10/2021	17/11/2021	
395199 02	NF 02-Entrada Confirmada	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	763907	179,50						26/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395200 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	763908	285,00						26/10/2021	10/11/2021	
395201 02	NF 02-Entrada Confirmada	19639 - ZM PEIXES	763909	363,30						26/10/2021	10/11/2021	
395202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	763910	222,75						26/10/2021	10/11/2021	
395202 02	NF 02-Entrada Confirmada	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	763911	222,75						26/10/2021	17/11/2021	
395204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19401 - SUPERMERCADOS MADRI	763912	946,05						26/10/2021	17/11/2021	
395205 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	763913	289,00						26/10/2021	03/11/2021	
395205 02	NF 02-Entrada Confirmada	16329 - IZABEL TADANO	763914	289,00						26/10/2021	10/11/2021	
395206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - PIZZARIA 515	763915	199,00						26/10/2021	03/11/2021	
395207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763916	155,40						26/10/2021	03/11/2021	
395207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763917	155,40						26/10/2021	10/11/2021	
395208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763918	299,70						26/10/2021	03/11/2021	
395208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763919	299,70						26/10/2021	10/11/2021	
395208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763920	299,70						26/10/2021	17/11/2021	
395208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	763921	299,70						26/10/2021	24/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395209 02	NF 02-Entrada Confirmada	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	763922	418,50						26/10/2021	03/11/2021	
395210 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	763923	149,25						26/10/2021	03/11/2021	
395210 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	763924	149,25						26/10/2021	10/11/2021	
395211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	763925	353,75						26/10/2021	03/11/2021	
395211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	763926	353,75						26/10/2021	10/11/2021	
395212 02	NF 02-Entrada Confirmada	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	763927	531,87						26/10/2021	03/11/2021	
395212 02	NF 02-Entrada Confirmada	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	763928	531,71						26/10/2021	10/11/2021	
395212 02	NF 02-Entrada Confirmada	19522 - CHURRASCARIA DO TCHE	763929	531,72						26/10/2021	17/11/2021	
395213 02	NF 02-Entrada Confirmada	16287 - MERC0 MAIS SUPERMERCADO	763930	342,00						26/10/2021	17/11/2021	
395214 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	763931	655,50						26/10/2021	10/11/2021	
395215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	763932	716,80						26/10/2021	10/11/2021	
395216 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	763933	444,00						26/10/2021	10/11/2021	
395217 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	763934	716,80						26/10/2021	17/11/2021	
395218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	763935	716,80						26/10/2021	17/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395219 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	763936	716,80						26/10/2021	17/11/2021	
395220 02	NF 02-Entrada Confirmada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	763937	562,65						26/10/2021	10/11/2021	
395221 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	763938	537,60						26/10/2021	06/11/2021	
395222 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	763939	179,90						26/10/2021	10/11/2021	
395225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	763941	284,00						26/10/2021	10/11/2021	
395226 02	NF 02-Entrada Confirmada	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	763942	272,40						26/10/2021	17/11/2021	
395227 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	763943	179,00						26/10/2021	10/11/2021	
395228 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	763944	819,29						26/10/2021	03/11/2021	
395229 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	763945	383,40						26/10/2021	10/11/2021	
395230 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	763946	729,30						26/10/2021	10/11/2021	
395231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14619 - BAR DO NELSON	763947	131,36						26/10/2021	10/11/2021	
395232 02	NF 02-Entrada Confirmada	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	763948	473,40						26/10/2021	10/11/2021	
395233 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	763949	165,03						26/10/2021	03/11/2021	
395233 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	763950	164,98						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395233 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	763951	164,99						26/10/2021	17/11/2021	
395234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19063 - SALSAS RESTAURANTE	763952	714,00						26/10/2021	10/11/2021	
395237 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	763954	452,55						26/10/2021	10/11/2021	
395238 02	NF 02-Entrada Confirmada	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	763955	190,40						26/10/2021	06/11/2021	
395239 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	763956	468,40						26/10/2021	10/11/2021	
395240 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	763957	596,90						26/10/2021	03/11/2021	
395241 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	763958	459,80						26/10/2021	10/11/2021	
395242 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	763959	442,06						26/10/2021	10/11/2021	
395243 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	763960	284,00						26/10/2021	10/11/2021	
395244 02	NF 02-Entrada Confirmada	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	763961	109,00						26/10/2021	10/11/2021	
395245 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	763962	767,50						26/10/2021	06/11/2021	
395246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	763963	852,00						26/10/2021	10/11/2021	
395247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	763964	510,00						26/10/2021	10/11/2021	
395249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	763965	254,85						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395250 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	763966	997,00						26/10/2021	10/11/2021	
395251 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	763967	423,30						26/10/2021	10/11/2021	
395252 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	763968	999,00						26/10/2021	10/11/2021	
395253 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	763969	393,00						26/10/2021	10/11/2021	
395255 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	763970	2.852,50						26/10/2021	10/11/2021	
395256 02	NF 02-Entrada Confirmada	13160 - SUPERM MUNIZ	763971	271,83						26/10/2021	10/11/2021	
395256 02	NF 02-Entrada Confirmada	13160 - SUPERM MUNIZ	763972	271,82						26/10/2021	17/11/2021	
395257 02	NF 02-Entrada Confirmada	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	763973	258,00						26/10/2021	03/11/2021	
395258 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	763974	104,90						26/10/2021	10/11/2021	
395259 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	763975	639,00						26/10/2021	10/11/2021	
395260 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	763976	114,50						26/10/2021	03/11/2021	
395260 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	763977	114,50						26/10/2021	10/11/2021	
395261 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	763978	4.719,60						26/10/2021	03/11/2021	
395262 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	763979	944,70						26/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395263 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	763980	363,00						26/10/2021	10/11/2021	
395264 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	763981	343,90						26/10/2021	10/11/2021	
395265 02	NF 02-Entrada Confirmada	13868 - SUPERM ARCO IRIS	763982	202,65						26/10/2021	10/11/2021	
395266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	763983	509,56						26/10/2021	03/11/2021	
395269 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	763988	568,00						26/10/2021	06/11/2021	
395270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	763989	82,40						26/10/2021	03/11/2021	
395271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	763990	361,82						26/10/2021	03/11/2021	
395272 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	763991	179,20						26/10/2021	17/11/2021	
395275 02	NF 02-Entrada Confirmada	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	763994	5.446,80						26/10/2021	03/11/2021	
395277 02	NF 02-Entrada Confirmada	19475 - HELENAS LANCHES	763996	924,86						26/10/2021	03/11/2021	
395278 02	NF 02-Entrada Confirmada	19574 - LA EM CASA RESTAURNTE	763997	568,00						26/10/2021	03/11/2021	
395279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	763998	1.171,80						26/10/2021	10/11/2021	
395280 02	NF 02-Entrada Confirmada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	763999	878,01						26/10/2021	10/11/2021	
395281 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	764000	297,00						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395282 02	NF 02-Entrada Confirmada	18023 - PEIXARIA DO URSO	764001	896,00						26/10/2021	10/11/2021	
395284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	764002	519,50						26/10/2021	10/11/2021	
395285 02	NF 02-Entrada Confirmada	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	764003	770,00						26/10/2021	10/11/2021	
395286 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	764004	568,00						26/10/2021	10/11/2021	
395287 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	764005	1.746,00						26/10/2021	17/11/2021	
395288 02	NF 02-Entrada Confirmada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	764006	356,86						26/10/2021	17/11/2021	
395289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	764007	393,00						26/10/2021	10/11/2021	
395291 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	764008	580,36						26/10/2021	10/11/2021	
395292 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	764009	148,50						26/10/2021	10/11/2021	
395293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	764010	437,25						26/10/2021	17/11/2021	
395293 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	764011	437,25						26/10/2021	24/11/2021	
395294 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	764012	713,72						26/10/2021	03/11/2021	
395295 02	NF 02-Entrada Confirmada	18383 - K.S DE SOUZA CRUZ	764013	284,00						26/10/2021	10/11/2021	
395296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	764014	1.420,00						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	764015	1.420,00						26/10/2021	24/11/2021	
395297 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	764016	1.798,00						26/10/2021	17/11/2021	
395298 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	764017	371,00						26/10/2021	10/11/2021	
395299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	764018	562,60						26/10/2021	10/11/2021	
395301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	764019	1.161,90						26/10/2021	10/11/2021	
395302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	764020	370,00						26/10/2021	10/11/2021	
395303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	764021	297,00						26/10/2021	17/11/2021	
395304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	764022	2.160,00						26/10/2021	10/11/2021	
395306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	764024	284,60						26/10/2021	03/11/2021	
395307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	764025	938,00						26/10/2021	10/11/2021	
395308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	764026	705,60						26/10/2021	17/11/2021	
395309 02	NF 02-Entrada Confirmada	19003 - QQUALITY	764027	523,42						26/10/2021	03/11/2021	
395310 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ	764028	7.269,60						26/10/2021	10/11/2021	
395311 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ	764029	7.269,60						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395312 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ	764030	7.269,60						26/10/2021	10/11/2021	
395313 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ	764031	7.269,60						26/10/2021	10/11/2021	
395314 02	NF 02-Entrada Confirmada	19269 - BARBOSA LOJA 38	764032	983,10						26/10/2021	01/12/2021	
395315 02	NF 02-Entrada Confirmada	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	764033	572,00						26/10/2021	06/11/2021	
395316 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	764034	148,50						26/10/2021	10/11/2021	
395317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	764035	646,66						26/10/2021	10/11/2021	
395317 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	764036	646,66						26/10/2021	17/11/2021	
395318 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	764037	129,80						26/10/2021	10/11/2021	
395319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	764038	1.303,02						26/10/2021	24/11/2021	
395320 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	764039	179,90						26/10/2021	10/11/2021	
395321 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	764040	284,00						26/10/2021	03/11/2021	
395322 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	764041	179,90						26/10/2021	03/11/2021	
395323 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	764042	82,40						26/10/2021	03/11/2021	
395324 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	764043	82,40						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395325 02	NF 02-Entrada Confirmada	18946 - FAMILIA CAPITAO	764044	418,50						26/10/2021	03/11/2021	
395326 02	NF 02-Entrada Confirmada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	764045	762,45						26/10/2021	26/11/2021	
395327 02	NF 02-Entrada Confirmada	18820 - RESTAURANTE DO EDMILSON	764046	995,00						26/10/2021	10/11/2021	
395329 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	764047	356,86						26/10/2021	17/11/2021	
395330 02	NF 02-Entrada Confirmada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	764048	270,56						26/10/2021	26/11/2021	
395331 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	764049	530,80						26/10/2021	26/11/2021	
395332 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	764050	396,36						26/10/2021	26/11/2021	
395333 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	764051	1.380,86						26/10/2021	26/11/2021	
395334 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	764052	577,50						26/10/2021	03/11/2021	
395335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	764053	837,00						26/10/2021	17/11/2021	
395336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	764054	129,80						26/10/2021	10/11/2021	
395337 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	764055	286,00						26/10/2021	03/11/2021	
395338 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	764056	198,00						26/10/2021	10/11/2021	
395339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TROPEIRO	764057	418,50						26/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	764058	560,08						26/10/2021	03/11/2021	
395341 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	764059	594,95						26/10/2021	10/11/2021	
395341 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	764060	594,95						26/10/2021	17/11/2021	
395342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	764061	1.420,00						26/10/2021	10/11/2021	
395342 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	764062	1.420,00						26/10/2021	17/11/2021	
395343 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	764063	179,20						26/10/2021	10/11/2021	
395344 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	764064	284,00						26/10/2021	10/11/2021	
395346 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	764065	490,00						26/10/2021	10/11/2021	
395348 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	764066	179,20						26/10/2021	03/11/2021	
395349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	764067	179,20						26/10/2021	10/11/2021	
395350 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	764068	2.840,00						26/10/2021	10/11/2021	
395351 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	764069	536,06						26/10/2021	03/11/2021	
395352 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	764070	713,72						26/10/2021	03/11/2021	
395353 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	764071	402,70						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395354 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	764072	179,20						26/10/2021	03/11/2021	
395355 02	NF 02-Entrada Confirmada	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	764073	885,38						26/10/2021	03/11/2021	
395356 02	NF 02-Entrada Confirmada	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	764074	481,00						26/10/2021	24/11/2021	
395359 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	764075	737,68						26/10/2021	06/11/2021	
395360 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	764076	358,40						26/10/2021	03/11/2021	
395361 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	764077	559,05						26/10/2021	03/11/2021	
395363 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	764078	466,88						26/10/2021	03/11/2021	
395364 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	764079	577,50						26/10/2021	10/11/2021	
395365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	764080	659,48						26/10/2021	10/11/2021	
395366 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	764081	185,90						26/10/2021	03/11/2021	
395367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16424 - MEGA MIX	764082	314,70						26/10/2021	03/11/2021	
395368 02	NF 02-Entrada Confirmada	10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME	764083	356,86						26/10/2021	10/11/2021	
395369 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	764084	179,20						26/10/2021	10/11/2021	
395370 02	NF 02-Entrada Confirmada	19291 - BARBOSA LJA 39	764085	1.387,50						26/10/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395371 02	NF 02-Entrada Confirmada	18955 - WANIA LUIZA	764086	582,70						26/10/2021	10/11/2021	
395372 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ	764087	7.269,60						26/10/2021	10/11/2021	
395373 02	NF 02-Entrada Confirmada	9299 - PISCARE IMPORTACAO	764088	2.519,30						26/10/2021	17/11/2021	
395373 02	NF 02-Entrada Confirmada	9299 - PISCARE IMPORTACAO	764089	2.519,30						26/10/2021	24/11/2021	
395373 02	NF 02-Entrada Confirmada	9299 - PISCARE IMPORTACAO	764090	2.519,30						26/10/2021	01/12/2021	
395373 02	NF 02-Entrada Confirmada	9299 - PISCARE IMPORTACAO	764091	2.519,31						26/10/2021	08/12/2021	
395374 02	NF 02-Entrada Confirmada	19290 - BARBOSA LJA 37	764092	1.756,80						26/10/2021	01/12/2021	
395375 02	NF 02-Entrada Confirmada	6867 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 04	764093	1.756,80						26/10/2021	01/12/2021	
395376 02	NF 02-Entrada Confirmada	6864 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 23	764094	1.554,60						26/10/2021	01/12/2021	
395377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	764095	568,00						26/10/2021	10/11/2021	
395378 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	764096	104,90						26/10/2021	10/11/2021	
395379 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	764097	1.522,05						26/10/2021	10/11/2021	
395380 02	NF 02-Entrada Confirmada	19563 - WASADI PEIXES	764098	666,40						26/10/2021	10/11/2021	
395381 02	NF 02-Entrada Confirmada	19632 - MERCADO CARUARA	764099	160,40						26/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395382 02	NF 02-Entrada Confirmada	19645 - FAST GRILL SANTOS	764100	1.286,40						26/10/2021	17/11/2021	
395383 02	NF 02-Entrada Confirmada	19665 - BAR DO PEDRINHO	764101	625,26						26/10/2021	10/11/2021	
395384 02	NF 02-Entrada Confirmada	19555 - REDE MAIS BRASIL	764102	1.402,28						26/10/2021	24/11/2021	
395385 02	NF 02-Entrada Confirmada	19586 - DSF SERVIÇOS	764103	147,00						26/10/2021	10/11/2021	
395386 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	764104	943,90						26/10/2021	10/11/2021	
395387 02	NF 02-Entrada Confirmada	19654 - EMPORIO CAROLINA	764105	178,20						26/10/2021	03/11/2021	
395388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764106	2.840,00						26/10/2021	17/11/2021	
395388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764107	2.840,00						26/10/2021	01/12/2021	
395389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764108	2.386,34						26/10/2021	10/11/2021	
395389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764109	2.385,62						26/10/2021	17/11/2021	
395389 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	764110	2.385,62						26/10/2021	24/11/2021	
395390 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	764111	1.136,00						26/10/2021	03/11/2021	
395391 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	764112	595,88						26/10/2021	03/11/2021	
395392 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	764113	290,55						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395392 02	NF 02-Entrada Confirmada	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	764114	290,55						26/10/2021	17/11/2021	
395393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	764115	333,20						26/10/2021	10/11/2021	
395394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	764116	284,00						26/10/2021	10/11/2021	
395395 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	764117	287,68						26/10/2021	10/11/2021	
395396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS	764118	594,89						26/10/2021	03/11/2021	
395396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS	764119	594,71						26/10/2021	10/11/2021	
395396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS	764120	594,70						26/10/2021	17/11/2021	
395397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	764121	832,42						26/10/2021	10/11/2021	
395397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	764122	832,41						26/10/2021	17/11/2021	
395398 02	NF 02-Entrada Confirmada	19675 - FLAVIA MOREIRA	764123	356,86						26/10/2021	10/11/2021	
395399 02	NF 02-Entrada Confirmada	19560 - RESTAURANTE CORINGA	764124	143,84						26/10/2021	10/11/2021	
395400 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	764125	356,86						26/10/2021	10/11/2021	
395401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	764126	358,95						26/10/2021	10/11/2021	
395402 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	764127	418,50						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19272 - CARRINHO DO MARRETA	764128	1.231,00						26/10/2021	10/11/2021	
395404 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	764129	861,50						26/10/2021	17/11/2021	
395405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	764130	892,15						26/10/2021	10/11/2021	
395405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	764131	892,15						26/10/2021	17/11/2021	
395405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	764132	892,15						26/10/2021	24/11/2021	
395405 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	764133	892,15						26/10/2021	01/12/2021	
395406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	764134	1.775,00						26/10/2021	10/11/2021	
395406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	764135	1.775,00						26/10/2021	17/11/2021	
395406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	764136	1.775,00						26/10/2021	24/11/2021	
395406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	764137	1.775,00						26/10/2021	01/12/2021	
395407 02	NF 02-Entrada Confirmada	19159 - RECANTO PARANA	764138	297,00						26/10/2021	10/11/2021	
395409 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	764139	356,86						26/10/2021	10/11/2021	
395410 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	764140	1.784,30						26/10/2021	10/11/2021	
395411 02	NF 02-Entrada Confirmada	19334 - PESCADOS PINGUIM	764141	447,00						26/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395412 02	NF 02-Entrada Confirmada	19673 - PANIFICADORA SUARAO	764142	118,80						26/10/2021	10/11/2021	
395413 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	764143	284,00						26/10/2021	17/11/2021	
395414 02	NF 02-Entrada Confirmada	19144 - TOCA DO GOIA	764144	418,50						26/10/2021	06/11/2021	
395415 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	764145	1.405,00						26/10/2021	10/11/2021	
395416 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	764146	805,10						26/10/2021	10/11/2021	
395417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	764147	713,72						26/10/2021	06/11/2021	
395418 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	764148	881,70						26/10/2021	10/11/2021	
395420 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	764150	284,00						26/10/2021	10/11/2021	
395421 02	NF 02-Entrada Confirmada	19587 - CAMINANTE TOUR	764151	1.392,00						26/10/2021	10/11/2021	
395422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18376 - PONTO BASE	764152	207,52						26/10/2021	10/11/2021	
395423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	764153	653,20						26/10/2021	03/11/2021	
395424 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	764154	569,00						26/10/2021	10/11/2021	
395425 02	NF 02-Entrada Confirmada	19681 - ASSU	764155	2.830,60						26/10/2021	03/11/2021	
395426 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	764156	3.551,68						26/10/2021	17/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395427 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	764157	2.017,80						26/10/2021	10/11/2021	
395428 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - Pousada CEPILIO	764158	359,00						26/10/2021	10/11/2021	
395429 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - Pousada CEPILIO	764159	538,50						26/10/2021	10/11/2021	
395430 02	NF 02-Entrada Confirmada	19642 - ROTA 165	764160	577,50						26/10/2021	10/11/2021	
395431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - Pousada Magia do Mar	764161	1.272,30						26/10/2021	10/11/2021	
395432 02	NF 02-Entrada Confirmada	18396 - QUIOSQUE JAJIGO	764162	310,80						26/10/2021	10/11/2021	
395433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	764163	1.874,00						26/10/2021	10/11/2021	
395434 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	764164	386,60						26/10/2021	10/11/2021	
395236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	764165	3.234,60						27/10/2021	10/11/2021	
395236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	764166	3.234,60						27/10/2021	17/11/2021	
395436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	764167	2.029,38						27/10/2021	10/11/2021	
395438 02	NF 02-Entrada Confirmada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	764168	476,95						27/10/2021	24/11/2021	
395419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	764169	702,50						27/10/2021	06/11/2021	
395276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	764170	538,16						27/10/2021	03/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	764171	538,16						27/10/2021	10/11/2021	
395439 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	764173	852,00						27/10/2021	11/11/2021	
395440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18526 - SCENARIUM CHOPERIA	764174	150,30						27/10/2021	04/11/2021	
395441 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	764175	570,00						27/10/2021	04/11/2021	
395442 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	764176	285,00						27/10/2021	04/11/2021	
395444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	764177	399,68						27/10/2021	04/11/2021	
395444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	764178	399,56						27/10/2021	11/11/2021	
395444 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	764179	399,56						27/10/2021	18/11/2021	
395445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	764180	855,00						27/10/2021	04/11/2021	
395446 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	764181	363,30						27/10/2021	04/11/2021	
395447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	764182	598,80						27/10/2021	04/11/2021	
395448 02	NF 02-Entrada Confirmada	18740 - MERCADO DA LENA	764183	418,50						27/10/2021	04/11/2021	
395450 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	764184	363,30						27/10/2021	04/11/2021	
395451 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	764185	1.653,37						27/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395452 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	764186	284,00						27/10/2021	11/11/2021	
395452 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	764187	284,00						27/10/2021	18/11/2021	
395453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	764188	179,97						27/10/2021	04/11/2021	
395453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	764189	179,92						27/10/2021	11/11/2021	
395453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO	764190	179,91						27/10/2021	18/11/2021	
395454 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	764191	1.515,70						27/10/2021	18/11/2021	
395455 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	764192	837,00						27/10/2021	04/11/2021	
395456 02	NF 02-Entrada Confirmada	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	764193	1.599,78						27/10/2021	11/11/2021	
395457 02	NF 02-Entrada Confirmada	5766 - SUPER ESTEVAN	764194	194,85						27/10/2021	04/11/2021	
395458 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	764195	140,40						27/10/2021	18/11/2021	
395459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16624 - PEG PAG ITUANO	764196	687,00						27/10/2021	11/11/2021	
395460 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	764197	99,00						27/10/2021	07/11/2021	
395460 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	764198	99,00						27/10/2021	17/11/2021	
395461 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	764199	1.420,00						27/10/2021	07/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395462 02	NF 02-Entrada Confirmada	19206 - PIZZARIA BEM	764200	284,00						27/10/2021	11/11/2021	
395463 02	NF 02-Entrada Confirmada	5453 - FIO MINI MERCADO	764201	626,40						27/10/2021	11/11/2021	
395464 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	764202	2.745,40						27/10/2021	25/11/2021	
395466 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	764203	2.255,85						27/10/2021	25/11/2021	
395468 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	764204	232,00						27/10/2021	04/11/2021	
395469 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	764205	535,29						27/10/2021	18/11/2021	
395470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	764206	398,00						27/10/2021	11/11/2021	
395472 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	764207	713,72						27/10/2021	04/11/2021	
395474 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	764208	356,86						27/10/2021	04/11/2021	
395475 02	NF 02-Entrada Confirmada	9019 - RESTAURANTE ROMANA	764209	1.500,95						27/10/2021	04/11/2021	
395476 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	764210	856,74						27/10/2021	25/11/2021	
395477 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	764211	147,00						27/10/2021	11/11/2021	
395478 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	764212	358,50						27/10/2021	11/11/2021	
395480 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	764213	310,80						27/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395481 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	764214	257,00						27/10/2021	11/11/2021	
395482 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	764215	299,40						27/10/2021	11/11/2021	
395483 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	764216	1.023,00						27/10/2021	11/11/2021	
395483 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	764217	1.023,00						27/10/2021	18/11/2021	
395484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	764218	537,60						27/10/2021	07/11/2021	
395484 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	764219	537,60						27/10/2021	17/11/2021	
395485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19002 - VERONA	764220	259,80						27/10/2021	18/11/2021	
395486 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	764221	706,20						27/10/2021	11/11/2021	
395487 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	764222	358,26						27/10/2021	07/11/2021	
395488 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	764223	358,26						27/10/2021	07/11/2021	
395489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15134 - MERCEARIA ELDORADO	764224	178,20						27/10/2021	07/11/2021	
395490 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	764225	371,80						27/10/2021	25/11/2021	
395491 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	764226	209,80						27/10/2021	11/11/2021	
395492 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	764227	725,09						27/10/2021	18/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395493 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	764228	490,00						27/10/2021	11/11/2021	
395494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18761 - TA NA MESA RESTAURANTE	764229	362,60						27/10/2021	11/11/2021	
395495 02	NF 02-Entrada Confirmada	18662 - MERCEARIA SOUZA	764230	205,20						27/10/2021	11/11/2021	
395496 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	764231	447,00						27/10/2021	11/11/2021	
395497 02	NF 02-Entrada Confirmada	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	764232	406,50						27/10/2021	18/11/2021	
395498 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - MECADO EXAMINE 2	764233	1.208,00						27/10/2021	18/11/2021	
395499 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	764234	2.030,00						27/10/2021	02/12/2021	
395500 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	764235	916,00						27/10/2021	11/11/2021	
395501 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	764236	4.079,40						27/10/2021	02/12/2021	
395502 02	NF 02-Entrada Confirmada	11867 - PANIFICADORA NOVA	764237	362,60						27/10/2021	11/11/2021	
395503 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	764238	1.278,30						27/10/2021	18/11/2021	
395504 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	764239	2.428,64						27/10/2021	18/11/2021	
395505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	764240	916,80						27/10/2021	18/11/2021	
395506 02	NF 02-Entrada Confirmada	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	764241	537,39						27/10/2021	18/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19648 - XAVIER PESCADOS	764242	333,20						27/10/2021	11/11/2021	
395509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	764243	2.641,60						27/10/2021	11/11/2021	
395511 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	764244	178,20						27/10/2021	18/11/2021	
395512 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	764245	535,29						27/10/2021	11/11/2021	
395513 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	764246	1.136,00						27/10/2021	04/11/2021	
395514 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	764247	549,00						27/10/2021	11/11/2021	
395515 02	NF 02-Entrada Confirmada	18080 - DECK 360	764248	179,20						27/10/2021	04/11/2021	
395516 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	764249	10.760,00						27/10/2021	18/11/2021	
395517 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	764250	1.611,00						27/10/2021	25/11/2021	
395518 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	764251	179,20						27/10/2021	11/11/2021	
395519 02	NF 02-Entrada Confirmada	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	764252	2.310,00						27/10/2021	18/11/2021	
395520 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	764253	1.599,72						27/10/2021	11/11/2021	
395521 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	764254	305,85						27/10/2021	18/11/2021	
395522 02	NF 02-Entrada Confirmada	5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU	764255	478,00						27/10/2021	25/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395523 02	NF 02-Entrada Confirmada	10184 - USPESP	764256	688,45						27/10/2021	11/11/2021	
395524 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	764257	924,80						27/10/2021	18/11/2021	
395524 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	764258	924,80						27/10/2021	25/11/2021	
395525 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	764259	535,29						27/10/2021	11/11/2021	
395526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	764260	178,43						27/10/2021	10/11/2021	
395526 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	764261	178,43						27/10/2021	17/11/2021	
395527 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	764262	178,43						27/10/2021	10/11/2021	
395527 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	764263	178,43						27/10/2021	17/11/2021	
395528 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	764264	178,43						27/10/2021	10/11/2021	
395528 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	764265	178,43						27/10/2021	17/11/2021	
5590 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	764266	3.976,00						27/10/2021	11/11/2021	
5591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18809 - CASA CARNES JA	764267	803,15						27/10/2021	11/11/2021	
5591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18809 - CASA CARNES JA	764268	803,15						27/10/2021	18/11/2021	
5592 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	764269	284,00						27/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5594 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	764270	1.087,98						27/10/2021	11/11/2021	
5595 02	NF 02-Entrada Confirmada	17730 - PIZZARIA GOURMET	764271	771,50						27/10/2021	04/11/2021	
5596 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	764272	837,00						27/10/2021	11/11/2021	
5597 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	764273	297,00						27/10/2021	11/11/2021	
5598 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	764274	622,56						27/10/2021	11/11/2021	
5599 02	NF 02-Entrada Confirmada	13955 - SUPERM ARAGAO	764275	425,00						27/10/2021	11/11/2021	
5600 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	764276	284,00						27/10/2021	11/11/2021	
5601 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	764277	852,00						27/10/2021	11/11/2021	
5602 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	764278	259,80						27/10/2021	11/11/2021	
5603 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	764279	478,00						27/10/2021	11/11/2021	
5604 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	764280	1.160,55						27/10/2021	11/11/2021	
5605 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	764281	711,20						27/10/2021	11/11/2021	
5606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	764282	1.038,06						27/10/2021	18/11/2021	
5607 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	764283	325,30						27/10/2021	07/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5608 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	764284	852,00						27/10/2021	11/11/2021	
5609 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	764285	318,40						27/10/2021	11/11/2021	
5610 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	764286	889,60						27/10/2021	11/11/2021	
5611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	764287	318,40						27/10/2021	11/11/2021	
5612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	764288	179,20						27/10/2021	11/11/2021	
5614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	764289	529,05						27/10/2021	11/11/2021	
5614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	764290	529,05						27/10/2021	18/11/2021	
5615 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	764291	239,00						27/10/2021	18/11/2021	
5616 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	764292	1.361,50						27/10/2021	11/11/2021	
395534 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	764293	299,40						27/10/2021	18/11/2021	
395535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	764294	175,66						27/10/2021	04/11/2021	
395535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	764295	175,60						27/10/2021	11/11/2021	
395535 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	764296	175,60						27/10/2021	18/11/2021	
395536 02	NF 02-Entrada Confirmada	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	764297	490,60						27/10/2021	18/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395537 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	764298	284,00						27/10/2021	11/11/2021	
395538 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	764299	170,20						27/10/2021	11/11/2021	
395539 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	764300	415,36						27/10/2021	11/11/2021	
395540 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	764301	568,00						27/10/2021	11/11/2021	
395541 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	764302	229,00						27/10/2021	11/11/2021	
395542 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	764303	852,00						27/10/2021	11/11/2021	
395543 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	764304	568,00						27/10/2021	11/11/2021	
395544 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	764305	356,86						27/10/2021	04/11/2021	
395545 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	764306	592,10						27/10/2021	18/11/2021	
395546 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	764307	401,90						27/10/2021	18/11/2021	
395547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	764308	159,00						27/10/2021	18/11/2021	
395548 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	764309	131,36						27/10/2021	11/11/2021	
395549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	764310	423,09						27/10/2021	07/11/2021	
395549 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	764311	423,08						27/10/2021	17/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	764312	174,65						27/10/2021	07/11/2021	
395550 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	764313	174,65						27/10/2021	17/11/2021	
395551 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	764314	1.996,30						27/10/2021	07/11/2021	
395552 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	764315	369,10						27/10/2021	07/11/2021	
395553 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	764316	2.156,50						27/10/2021	27/11/2021	
395554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	764317	703,83						27/10/2021	18/11/2021	
395555 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	764318	436,50						27/10/2021	18/11/2021	
395556 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	764319	1.004,40						27/10/2021	11/11/2021	
395557 02	NF 02-Entrada Confirmada	13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA	764320	497,60						27/10/2021	11/11/2021	
395558 02	NF 02-Entrada Confirmada	19165 - CHICO S BAR	764321	229,00						27/10/2021	18/11/2021	
395560 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	764322	1.028,00						27/10/2021	25/11/2021	
395561 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	764323	298,50						27/10/2021	11/11/2021	
395562 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	764324	330,40						27/10/2021	04/11/2021	
395563 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	764325	284,00						27/10/2021	04/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395564 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	764326	262,50						27/10/2021	11/11/2021	
395565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	764327	648,38						27/10/2021	04/11/2021	
395565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	764328	648,19						27/10/2021	11/11/2021	
395565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	764329	648,18						27/10/2021	18/11/2021	
395567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	764330	589,58						27/10/2021	04/11/2021	
395567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	764331	589,41						27/10/2021	11/11/2021	
395567 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	764332	589,41						27/10/2021	18/11/2021	
395568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	764333	1.718,00						27/10/2021	11/11/2021	
395568 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	764334	1.718,00						27/10/2021	18/11/2021	
5617 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	764335	356,86						27/10/2021	11/11/2021	
5618 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	764336	3.001,20						27/10/2021	25/11/2021	
5620 02	NF 02-Entrada Confirmada	19685 - ADRIANO BOA VENTURA CECILIO	764340	204,40						27/10/2021	11/11/2021	
5620 02	NF 02-Entrada Confirmada	19685 - ADRIANO BOA VENTURA CECILIO	764341	204,40						27/10/2021	18/11/2021	
5621 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	764342	1.246,80						27/10/2021	25/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	764343	254,85						27/10/2021	25/11/2021	
395570 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	764344	287,68						27/10/2021	25/11/2021	
395572 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	764345	418,50						27/10/2021	18/11/2021	
395573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	764346	209,25						27/10/2021	04/11/2021	
395573 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	764347	209,25						27/10/2021	11/11/2021	
395574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	764348	254,85						27/10/2021	11/11/2021	
395575 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - REST BOM SABOR	764349	542,86						27/10/2021	11/11/2021	
395578 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	764350	1.421,60						27/10/2021	11/11/2021	
395579 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	764351	447,00						27/10/2021	11/11/2021	
395580 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	764352	152,60						27/10/2021	04/11/2021	
395581 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	764353	717,00						27/10/2021	25/11/2021	
395582 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	764354	1.373,66						27/10/2021	11/11/2021	
395583 02	NF 02-Entrada Confirmada	9900 - RESTAURANTE KALLAS	764355	1.098,36						27/10/2021	11/11/2021	
395584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	764356	622,56						27/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395585 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	764357	143,60						27/10/2021	04/11/2021	
395586 02	NF 02-Entrada Confirmada	19052 - BOM APETITE	764358	597,90						27/10/2021	11/11/2021	
395587 02	NF 02-Entrada Confirmada	19055 - ESPRESSO 22	764359	359,80						27/10/2021	11/11/2021	
395588 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	764360	578,00						27/10/2021	11/11/2021	
395589 02	NF 02-Entrada Confirmada	19050 - CHALE DOS CANOEIROS	764361	109,90						27/10/2021	04/11/2021	
395590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	764362	797,80						27/10/2021	18/11/2021	
395593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	764363	475,20						27/10/2021	11/11/2021	
395594 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	764364	945,15						27/10/2021	11/11/2021	
395596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	764365	537,20						27/10/2021	04/11/2021	
395597 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	764366	2.056,09						27/10/2021	11/11/2021	
395598 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAIJO	764367	1.592,00						27/10/2021	04/11/2021	
395599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	764368	179,20						27/10/2021	04/11/2021	
395600 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	764369	284,00						27/10/2021	04/11/2021	
395601 02	NF 02-Entrada Confirmada	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	764370	634,70						27/10/2021	18/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395602 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	764371	713,72						27/10/2021	04/11/2021	
395603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	764372	148,50						27/10/2021	11/11/2021	
395604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	764373	161,25						27/10/2021	11/11/2021	
395605 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	764374	447,00						27/10/2021	04/11/2021	
395606 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	764375	356,86						27/10/2021	11/11/2021	
395607 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	764376	356,86						27/10/2021	04/11/2021	
395608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	764377	356,86						27/10/2021	11/11/2021	
395609 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	764378	2.082,60						27/10/2021	02/12/2021	
395610 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	764379	2.107,60						27/10/2021	02/12/2021	
395612 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	764380	641,88						27/10/2021	04/11/2021	
395613 02	NF 02-Entrada Confirmada	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	764381	780,80						27/10/2021	25/11/2021	
395614 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	764382	647,20						27/10/2021	04/11/2021	
395615 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	764383	418,50						27/10/2021	11/11/2021	
395616 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	764384	178,20						27/10/2021	18/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395617 02	NF 02-Entrada Confirmada	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	764385	574,12						27/10/2021	18/11/2021	
395618 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	764386	577,80						27/10/2021	04/11/2021	
395620 02	NF 02-Entrada Confirmada	16546 - RESTAURANTE DA MARIA	764387	143,84						27/10/2021	04/11/2021	
395621 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	764388	1.800,72						27/10/2021	18/11/2021	
395622 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	764389	199,00						27/10/2021	04/11/2021	
395623 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	764390	1.114,05						27/10/2021	18/11/2021	
395624 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	764391	537,60						27/10/2021	11/11/2021	
395625 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	764392	884,60						27/10/2021	27/11/2021	
395626 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	764393	1.787,82						27/10/2021	11/11/2021	
395627 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	764394	356,86						27/10/2021	11/11/2021	
395628 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	764395	418,50						27/10/2021	11/11/2021	
395629 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	764396	1.962,61						27/10/2021	25/11/2021	
395632 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	764397	634,56						27/10/2021	18/11/2021	
395633 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	764398	713,72						27/10/2021	18/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395634 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	764399	179,20						27/10/2021	04/11/2021	
395635 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	764400	430,95						27/10/2021	18/11/2021	
395636 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	764401	713,72						27/10/2021	04/11/2021	
395637 02	NF 02-Entrada Confirmada	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	764402	185,90						27/10/2021	11/11/2021	
395638 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	764403	333,20						27/10/2021	11/11/2021	
395639 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	764404	943,74						27/10/2021	11/11/2021	
395640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - POUSADA MONTE VERDE	764405	1.049,98						27/10/2021	11/11/2021	
395641 02	NF 02-Entrada Confirmada	15654 - POUSADA MONTE VERDE	764406	398,00						27/10/2021	11/11/2021	
395642 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	764407	2.591,46						27/10/2021	11/11/2021	
395643 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	764408	344,22						27/10/2021	04/11/2021	
395644 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	764409	418,50						27/10/2021	04/11/2021	
395645 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	764410	450,00						27/10/2021	07/11/2021	
395646 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	764411	433,50						27/10/2021	11/11/2021	
395647 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	764412	537,60						27/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395648 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	764413	817,62						27/10/2021	11/11/2021	
395649 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	764414	686,60						27/10/2021	11/11/2021	
395650 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	764415	143,84						27/10/2021	11/11/2021	
395651 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	764416	298,80						27/10/2021	11/11/2021	
395653 02	NF 02-Entrada Confirmada	12007 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	764417	179,20						27/10/2021	04/11/2021	
395654 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	764418	597,00						27/10/2021	11/11/2021	
395655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	764419	358,40						27/10/2021	11/11/2021	
395656 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	764420	358,40						27/10/2021	11/11/2021	
395657 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	764421	447,35						27/10/2021	11/11/2021	
395658 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	764422	866,80						27/10/2021	11/11/2021	
395660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	764423	1.726,50						27/10/2021	11/11/2021	
395661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	764424	1.325,50						27/10/2021	11/11/2021	
395662 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	764425	1.234,75						27/10/2021	11/11/2021	
395662 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	764426	1.234,75						27/10/2021	25/11/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
395664 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	764427	2.236,00						27/10/2021	11/11/2021	
395665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	764428	1.326,93						27/10/2021	11/11/2021	
395665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	764429	1.326,53						27/10/2021	18/11/2021	
395665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	764430	1.326,54						27/10/2021	25/11/2021	
395666 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	764431	693,20						27/10/2021	11/11/2021	
395667 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	764432	590,80						27/10/2021	04/11/2021	
395668 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	764433	585,90						27/10/2021	11/11/2021	
395669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	764434	1.165,00						27/10/2021	04/11/2021	
395670 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	764435	100,00						27/10/2021	11/11/2021	
395671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	764436	115,00						27/10/2021	18/11/2021	
395672 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	764437	2.246,10						27/10/2021	11/11/2021	
395672 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	764438	2.246,10						27/10/2021	25/11/2021	
395673 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	764439	377,00						27/10/2021	11/11/2021	
395675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	764440	852,00						27/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395676 02	NF 02-Entrada Confirmada	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	764441	205,00						27/10/2021	11/11/2021	
395677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	764442	2.169,45						27/10/2021	18/11/2021	
395677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	764443	2.169,45						27/10/2021	25/11/2021	
395678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	764444	1.194,50						27/10/2021	11/11/2021	
395678 02	NF 02-Entrada Confirmada	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	764445	1.194,50						27/10/2021	25/11/2021	
395679 02	NF 02-Entrada Confirmada	19404 - ADRIANO TORPEDO RESTAURANTE LT	764446	2.645,00						27/10/2021	11/11/2021	
395680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	764447	317,85						27/10/2021	11/11/2021	
395680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	764448	317,85						27/10/2021	18/11/2021	
395681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	764449	520,30						27/10/2021	18/11/2021	
395682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	764450	261,00						27/10/2021	18/11/2021	
395683 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	764451	1.959,02						27/10/2021	27/11/2021	
395684 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	764452	148,50						27/10/2021	11/11/2021	
395686 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	764453	932,40						27/10/2021	18/11/2021	
395687 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	764454	398,00						27/10/2021	18/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
395688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	764455	1.070,58						27/10/2021	11/11/2021	
395689 02	NF 02-Entrada Confirmada	11345 - EDSON LUIZ DE JESUS ILHABELA	764456	1.044,00						27/10/2021	04/11/2021	
395690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	764457	795,15						27/10/2021	11/11/2021	
395690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	764458	795,15						27/10/2021	25/11/2021	
395691 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	764459	754,50						27/10/2021	11/11/2021	
395692 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	764460	1.957,50						27/10/2021	11/11/2021	
395693 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	764461	1.024,02						27/10/2021	11/11/2021	
395694 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	764462	560,20						27/10/2021	11/11/2021	
395695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	764463	1.277,99						27/10/2021	11/11/2021	
395695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	764464	1.277,61						27/10/2021	18/11/2021	
395695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	764465	1.277,60						27/10/2021	25/11/2021	
395696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	764466	678,00						27/10/2021	11/11/2021	
395697 02	NF 02-Entrada Confirmada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	764467	1.484,00						27/10/2021	18/11/2021	
395698 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	764468	185,00						27/10/2021	04/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395699 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	764469	498,00						27/10/2021	11/11/2021	
395700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	764470	2.092,50						27/10/2021	11/11/2021	
395701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	764471	447,00						27/10/2021	11/11/2021	
395702 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	764472	992,90						27/10/2021	11/11/2021	
395703 02	NF 02-Entrada Confirmada	19205 - BAR & RESTAURANTE CAMINHO DO M	764473	356,86						27/10/2021	11/11/2021	
395704 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - ROGER PORÇÕES	764474	223,50						27/10/2021	11/11/2021	
395705 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	764475	511,33						27/10/2021	18/11/2021	
395705 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	764476	511,32						27/10/2021	25/11/2021	
395706 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	764477	1.580,44						27/10/2021	18/11/2021	
395708 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	764478	2.267,36						27/10/2021	18/11/2021	
395709 02	NF 02-Entrada Confirmada	19283 - JESSICA SILVA VERA	764479	112,00						27/10/2021	11/11/2021	
395711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	764480	448,00						27/10/2021	11/11/2021	
395712 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	764481	3.794,10						27/10/2021	11/11/2021	
395713 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	764482	588,20						27/10/2021	11/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
395714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	764483	534,00							27/10/2021	25/11/2021	
395715 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	764484	294,10							27/10/2021	18/11/2021	
395716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	764485	297,00							27/10/2021	18/11/2021	
395717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	764486	585,90							27/10/2021	18/11/2021	
395718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	764487	577,50							27/10/2021	18/11/2021	
395718 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	764488	577,50							27/10/2021	25/11/2021	
395719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	764489	1.181,00							27/10/2021	18/11/2021	
395720 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	764490	2.307,50							27/10/2021	11/11/2021	
395721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	764491	2.467,50							27/10/2021	18/11/2021	
395723 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	764492	371,00							27/10/2021	11/11/2021	
385377 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	753660	65,80	74,19		9,89			1,50	24/08/2021	06/10/2021	28/10/2021
385378 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	753665	98,70	112,15		14,95			1,50	24/08/2021	06/10/2021	28/10/2021
387968 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17191 - EXATO SUPERMERCADO	756369	568,35	566,85					1,50	08/09/2021	23/09/2021	28/10/2021
388638 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	756974	708,41	784,82		77,91			1,50	14/09/2021	13/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
389257 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	757659	334,60	361,90		28,80		1,50	16/09/2021	17/10/2021	28/10/2021
390028 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	758413	1.526,82	1.479,52			45,80	1,50	22/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
390067 06	NF 06-Liquidação Normal	14690 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 36	758456	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	22/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
390077 06	NF 06-Liquidação Normal	6875 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 12	758465	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	22/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
390078 06	NF 06-Liquidação Normal	6879 - MERCADINHO BARBOSA LOJA 16	758466	1.284,30	1.218,58			64,22	1,50	22/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
390167 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	758615	5.860,80	5.683,48			175,82	1,50	22/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
390316 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	758763	249,00	271,85		24,35		1,50	23/09/2021	15/10/2021	28/10/2021
390428 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	758878	798,00	874,73		78,23		1,50	23/09/2021	15/10/2021	28/10/2021
390439 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	758889	622,50	682,07		61,07		1,50	23/09/2021	15/10/2021	28/10/2021
390633 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	759081	1.514,87	1.437,63			75,74	1,50	27/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
390693 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	759146	178,20	176,70				1,50	27/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
390879 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	759329	638,00	653,09		16,59		1,50	28/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
390880 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	759331	174,23	177,26		4,53		1,50	28/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
390972 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	759440	957,36	1.020,92		65,06		1,50	28/09/2021	20/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391020 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	759467	432,44	442,17		11,23		1,50	29/09/2021	27/10/2021	28/10/2021
391027 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	759477	393,12	391,62				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391029 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	759479	592,20	590,70				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391051 06	NF 06-Liquidação Normal	5998 - SUPERMERCADO GIZOTTI	759501	733,65	732,15				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391054 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	759504	377,55	376,05				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391063 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	759513	627,00	625,50				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391064 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	759514	528,30	526,80				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391069 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	759519	2.533,50	2.532,00				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391070 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	759520	495,85	494,35				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391089 06	NF 06-Liquidação Normal	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	759535	445,50	430,63			13,37	1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391090 06	NF 06-Liquidação Normal	17497 - COOPBOM PIRACICABA	759536	445,50	430,63			13,37	1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391108 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	759556	2.223,90	2.222,40				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391127 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	759575	2.421,55	2.371,62			48,43	1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391129 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	759576	1.017,45	995,60			20,35	1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021

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											
391133 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	759580	492,00	490,50					1,50	29/09/2021	30/10/2021	28/10/2021
391144 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	759591	473,32	471,82					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391148 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	759595	869,05	867,55					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391153 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	759601	308,88	307,38					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
5427 06	NF 06-Liquidação Normal	2336 - SUPER HOMERO	759617	449,70	448,20					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391160 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	759632	1.122,50	1.121,00					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
5454 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	759692	1.304,00	1.302,50					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391198 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	759693	189,00	187,50					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391199 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	759694	534,65	533,15					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391235 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	759730	790,80	789,30					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391277 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	759775	825,90	783,10			41,30		1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391285 06	NF 06-Liquidação Normal	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	759783	525,06	523,56					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391296 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	759800	1.402,50	1.401,00					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391299 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	759803	358,40	356,90					1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
391312 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	759817	2.467,50	2.466,00				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391315 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	759820	1.120,35	1.118,85				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391316 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	759821	2.811,26	2.809,76				1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391331 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	759832	721,62	698,47			21,65	1,50	29/09/2021	28/10/2021	28/10/2021
391234 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	759844	926,52	982,47		57,45		1,50	30/09/2021	21/10/2021	28/10/2021
391468 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	759967	2.257,29	2.255,79				1,50	30/09/2021	29/10/2021	28/10/2021
391605 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	760131	1.686,37	1.684,87				1,50	30/09/2021	29/10/2021	28/10/2021
391749 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	760262	177.390,00	177.388,50				1,50	04/10/2021	04/11/2021	28/10/2021
391860 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	760376	356,30	366,20		11,40		1,50	05/10/2021	26/10/2021	28/10/2021
391892 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	760406	177.390,00	177.388,50				1,50	05/10/2021	05/11/2021	28/10/2021
391970 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	760483	340,20	347,54		8,84		1,50	05/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
391981 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	760499	2.719,15	2.788,34		70,69		1,50	05/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
391997 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	760518	257,25	262,43		6,68		1,50	05/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
392039 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	760568	597,94	611,98		15,54		1,50	05/10/2021	27/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
392147 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	760681	5.104,50	5.235,72		132,72		1,50	05/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
392165 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	760704	968,60	967,10				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392184 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	760724	443,80	442,30				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392188 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	760729	704,70	703,20				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392189 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	760730	1.614,41	1.612,91				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392190 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	760731	1.579,50	1.578,00				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392198 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	760741	1.715,65	1.714,15				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392229 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	760770	2.045,16	2.043,66				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392231 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	760772	643,40	641,90				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392232 06	NF 06-Liquidação Normal	17238 - AMORIELLO PESCADOS	760773	533,30	531,80				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392233 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	760774	295,50	312,30		18,30		1,50	06/10/2021	21/10/2021	28/10/2021
392241 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	760782	1.416,00	1.414,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392242 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	760783	2.140,20	2.138,70				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392244 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	760785	417,05	415,55				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5487 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	760819	428,20	426,70				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5489 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	760821	589,68	588,18				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5493 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	760827	1.813,00	1.811,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5497 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	760832	518,00	516,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5498 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	760835	1.035,89	1.034,39				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5499 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	760837	1.726,49	1.724,99				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5504 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	760848	322,68	321,18				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392266 06	NF 06-Liquidação Normal	19190 - BUTEKUS BAR	760855	271,47	286,80		16,83		1,50	06/10/2021	21/10/2021	28/10/2021
392305 06	NF 06-Liquidação Normal	17410 - MEU SUPER LOJA 2	760889	445,50	444,00				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392306 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	760890	891,00	889,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392307 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	760891	234,90	233,40				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392308 06	NF 06-Liquidação Normal	17411 - MEU SUPER LOJA 3	760892	445,50	444,00				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392348 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	760931	431,52	430,02				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392351 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	760934	1.080,54	1.079,04				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
392360 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	760943	1.045,38	1.043,88				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392363 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	760946	567,00	565,50				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392370 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	760956	298,97	297,47				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392406 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	760993	494,55	523,73		30,68		1,50	06/10/2021	21/10/2021	28/10/2021
392426 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	761013	477,36	475,86				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392435 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	761023	348,46	346,96				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392444 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	761032	602,80	601,30				1,50	06/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392534 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	761114	1.045,38	1.043,88				1,50	07/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
392553 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	761132	1.287,15	1.285,65				1,50	07/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
392602 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	761181	143,20	141,70				1,50	07/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
392618 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	761203	1.743,00	1.839,12		97,62		1,50	07/10/2021	22/10/2021	28/10/2021
392655 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	761240	1.117,50	1.116,00				1,50	07/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
392708 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	761293	229,17	227,67				1,50	07/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
392712 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	761297	2.200,60	2.199,10				1,50	07/10/2021	29/10/2021	28/10/2021

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										
392368 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	761413	325,80	324,30				1,50	08/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
392990 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	761560	1.691,35	1.733,82		43,97		1,50	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
393015 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	761587	538,50	551,00		14,00		1,50	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
393017 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	761588	267,65	273,11		6,96		1,50	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
393116 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	761700	695,46	712,03		18,07		1,50	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
393123 06	NF 06-Liquidação Normal	11125 - RESTAURANTE GIRASSOL	761709	169,20	176,18		8,48		1,50	11/10/2021	23/10/2021	28/10/2021
393124 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	761710	179,20	182,36		4,66		1,50	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
393191 06	NF 06-Liquidação Normal	18719 - MASTER PESCADOS 2	761769	10.950,00	10.948,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393199 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	761778	361,06	359,56				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393203 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	761782	299,40	297,90				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393207 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	761787	679,50	678,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393225 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	761805	300,00	298,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393226 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	761806	179,20	177,70				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393229 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	761809	556,50	555,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393230 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	761810	807,00	805,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393231 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	761811	301,68	300,18				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393259 06	NF 06-Liquidação Normal	9921 - PIRA PESCADOS	761838	639,00	637,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393274 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	761855	538,00	536,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393275 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	761856	269,00	267,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393280 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	761861	3.320,76	3.319,26				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393293 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	761873	1.644,72	1.643,22				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393297 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	761874	538,00	536,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393301 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	761879	511,66	510,16				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393306 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	761884	229,00	227,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393309 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	761887	356,86	355,36				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393311 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	761889	433,50	432,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393312 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	761890	838,97	837,47				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393321 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	761898	1.618,00	1.616,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393322 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	761901	922,40	920,90				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393324 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	761905	403,50	402,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393332 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	761914	589,00	587,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393334 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	761916	441,70	440,20				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393336 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	761918	179,90	178,40				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393339 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	761921	254,85	253,35				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393341 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	761923	1.358,41	1.356,91				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393343 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	761924	572,80	571,30				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393345 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	761925	674,30	672,80				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393347 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	761927	538,00	536,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393348 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	761928	679,15	677,65				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5513 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	761937	2.152,00	2.150,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5514 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	761938	1.063,32	1.061,82				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5516 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	761940	2.574,13	2.572,63				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5517 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	761941	527,20	525,70				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5518 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	761942	2.606,25	2.604,75				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5520 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	761945	807,00	805,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5521 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	761946	269,00	267,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5522 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	761947	538,00	536,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5523 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	761948	339,48	337,98				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5531 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	761956	99,75	98,25				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5532 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	761957	701,70	700,20				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5533 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	761958	715,80	714,30				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5537 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	761961	662,50	661,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5538 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	761964	559,54	558,04				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
5540 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	761968	1.119,09	1.117,59				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393358 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	761972	1.718,00	1.716,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393359 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	761983	298,97	297,47				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393361 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	761986	693,00	691,50					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393362 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	761987	1.833,36	1.831,86					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393363 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	761988	535,29	533,79					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393379 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	762003	3.585,00	3.583,50					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393382 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	762007	74,75	73,25					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393384 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	762009	1.431,99	1.430,49					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393388 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	762013	161,25	159,75					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393389 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	762014	196,56	195,06					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393392 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	762017	179,20	177,70					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393393 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	762018	1.349,70	1.348,20					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393401 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	762024	833,76	832,26					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393404 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	762026	941,34	939,84					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393405 06	NF 06-Liquidação Normal	8844 - ROCHA CONGELADOS	762027	1.370,25	1.368,75					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393417 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	762040	180,00	178,50					1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393421 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	762046	924,68	923,18				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393422 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	762049	688,45	686,95				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393424 06	NF 06-Liquidação Normal	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	762051	179,20	177,70				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393426 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	762053	298,50	297,00				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393434 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	762060	597,30	595,80				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393435 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	762061	555,06	553,56				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393440 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	762065	168,60	167,10				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393443 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	762069	269,00	267,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393447 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	762071	717,60	716,10				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393457 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	762080	489,90	488,40				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393458 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	762081	1.798,98	1.797,48				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393460 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	762082	439,00	437,50				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393465 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	762088	564,90	563,40				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393467 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	762090	1.070,58	1.069,08				1,50	13/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

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										
393471 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	762092	1.037,98	1.036,48				1,50	14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
393505 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	762116	813,85	812,35				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393509 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	762119	816,75	815,25				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393573 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	762185	433,50	432,00				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393575 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	762187	1.200,96	1.199,46				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393644 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	762262	848,55	847,05				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393687 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	762302	475,00	473,50				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393718 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	762331	134,50	133,00				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393738 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	762350	179,20	177,70				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393739 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	762351	350,00	348,50				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393764 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	762370	588,20	586,70				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393769 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	762376	538,50	537,00				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393790 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	762400	393,00	391,50				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393808 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	762419	811,37	809,87				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
393816 06	NF 06-Liquidação Normal	19265 - QUIOSQUE PARAIZO TROPICAL	762426	666,00	664,50				1,50	14/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393831 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	762440	229,00	227,50				1,50	15/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
393880 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	762494	301,34	299,84				1,50	15/10/2021	30/10/2021	28/10/2021
394079 06	NF 06-Liquidação Normal	14090 - RANCHO DO DILINO	762689	936,60	959,45		24,35		1,50	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
394106 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	762725	809,75	808,25				1,50	19/10/2021	03/11/2021	28/10/2021
394237 06	NF 06-Liquidação Normal	19003 - QQUALITY	762860	310,80	317,37		8,07		1,50	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
394255 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	762882	568,00	566,50				1,50	19/10/2021	03/11/2021	28/10/2021
394272 06	NF 06-Liquidação Normal	18915 - BENJAMIN CHOPERIA	762899	287,68	293,66		7,48		1,50	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
394275 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	762925	1.420,00	1.455,42		36,92		1,50	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
394320 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	762958	223,86	222,36				1,50	19/10/2021	03/11/2021	28/10/2021
394321 06	NF 06-Liquidação Normal	19563 - WASADI PEIXES	762959	671,58	670,08				1,50	19/10/2021	03/11/2021	28/10/2021
394325 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	762972	360,98	368,86		9,38		1,50	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
394367 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	763010	229,00	227,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394368 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	763011	363,30	361,80				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
394373 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	763016	363,30	361,80				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394375 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	763019	285,00	283,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394377 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	763020	131,36	129,86				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394379 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	763022	855,00	853,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394380 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	763023	231,00	229,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394391 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	763035	178,20	176,70				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394403 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	763048	942,75	941,25				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394427 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	763073	307,90	306,40				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394431 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	763077	509,44	507,94				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394432 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	763078	535,29	533,79				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394437 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	763084	147,00	145,50				1,50	20/10/2021	04/11/2021	28/10/2021
394439 06	NF 06-Liquidação Normal	18565 - SUPERMERCADO MORENO	763086	291,15	289,65				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394443 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	763090	153,00	151,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394468 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	763138	1.003,20	1.001,70				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394469 06	NF 06-Liquidação Normal	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	763139	346,80	345,30				1,50	20/10/2021	04/11/2021	28/10/2021
394476 06	NF 06-Liquidação Normal	18972 - SABORES DE MINAS	763146	251,04	249,54				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394487 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	763157	362,46	360,96				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394489 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	763159	241,78	240,28				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394493 06	NF 06-Liquidação Normal	19643 - DA CANASTRA	763165	466,15	464,65				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394501 06	NF 06-Liquidação Normal	13912 - REST SABOR BRASIL	763172	347,50	346,00				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394509 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	763178	448,50	447,00				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394526 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	763194	179,20	177,70				1,50	20/10/2021	04/11/2021	28/10/2021
394530 06	NF 06-Liquidação Normal	6957 - CARVALHO E CARVALHO ROTISSERIE	763197	837,17	835,67				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394552 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	763219	179,20	177,70				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394555 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	763222	371,09	369,59				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394556 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	763223	235,86	234,36				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394558 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	763227	538,00	536,50				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394560 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	763229	903,08	901,58				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
394564 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	763233	278,25	276,75				1,50	20/10/2021	04/11/2021	28/10/2021
394566 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	763236	279,06	277,56				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394576 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	763248	152,60	151,10				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394596 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	763271	931,20	929,70				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394598 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	763273	576,40	574,90				1,50	20/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
394675 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	763346	2.134,29	2.132,79				1,50	21/10/2021	05/11/2021	28/10/2021
394743 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	763411	2.257,29	2.255,79				1,50	21/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
394767 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	763439	418,50	417,00				1,50	21/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
394788 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	763459	358,40	356,90				1,50	21/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
394797 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	763468	179,20	177,70				1,50	21/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
394820 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	763487	574,49	572,99				1,50	21/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
394895 06	NF 06-Liquidação Normal	14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA	763560	310,70	309,20				1,50	22/10/2021	30/10/2021	28/10/2021
20718 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	763713	-185,90	-187,40				1,50	25/10/2021	29/10/2021	28/10/2021
			750520									
29	Erro! Boleto Número: 750520 não encontrado no Banco de Dados											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	566.282,38											
Valor Total Pago.....:	R\$	565.644,60											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.041,70											
Valor Total Desconto.....:	R\$	648,49											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	382,50											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		255											
Qtd. Boletos Registrados.....:		836											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$566686,30