

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											
381289 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	749471	463,50							28/07/2021	11/08/2021	
381291 02	NF 02-Entrada Confirmada	18187 - BOI BRABO	749472	485,80							28/07/2021	11/08/2021	
381292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	749473	349,80							28/07/2021	11/08/2021	
381294 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	749474	865,82							28/07/2021	11/08/2021	
381300 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	749475	86,90							28/07/2021	11/08/2021	
381299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	749476	214,56							28/07/2021	04/08/2021	
381301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	749477	171,40							28/07/2021	02/09/2021	
381302 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	749478	219,00							28/07/2021	05/08/2021	
381303 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	749479	438,00							28/07/2021	12/08/2021	
381304 02	NF 02-Entrada Confirmada	18865 - CONFRARIA SANTA CRUZ	749480	154,80							28/07/2021	05/08/2021	
381305 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	749481	219,00							28/07/2021	05/08/2021	
381306 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	749482	298,80							28/07/2021	05/08/2021	
381310 02	NF 02-Entrada Confirmada	12889 - HOTEL 1.000	749483	216,30							28/07/2021	12/08/2021	
381311 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	749484	259,00							28/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381312 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	749485	702,00						28/07/2021	12/08/2021	
381313 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	749486	408,00						28/07/2021	19/08/2021	
381314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	749487	398,75						28/07/2021	05/08/2021	
381314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	749488	398,63						28/07/2021	12/08/2021	
381314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	749489	398,62						28/07/2021	19/08/2021	
381315 02	NF 02-Entrada Confirmada	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	749490	722,75						28/07/2021	12/08/2021	
381316 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	749491	1.448,00						28/07/2021	12/08/2021	
381318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	749492	219,00						28/07/2021	05/08/2021	
381319 02	NF 02-Entrada Confirmada	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	749493	208,50						28/07/2021	05/08/2021	
381321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18370 - REST. TEMPERO E COZINHA	749495	262,50						28/07/2021	05/08/2021	
381322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	749496	2.194,50						28/07/2021	19/08/2021	
381323 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	749497	2.194,50						28/07/2021	19/08/2021	
381324 02	NF 02-Entrada Confirmada	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	749498	438,00						28/07/2021	05/08/2021	
381325 02	NF 02-Entrada Confirmada	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	749499	216,30						28/07/2021	12/08/2021	

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										
381326 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	749500	1.004,67						28/07/2021	05/08/2021	
381326 02	NF 02-Entrada Confirmada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	749501	1.004,66						28/07/2021	12/08/2021	
381328 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	749502	287,90						28/07/2021	05/08/2021	
381329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	749503	302,60						28/07/2021	12/08/2021	
381331 02	NF 02-Entrada Confirmada	3372 - SUPER SERV BEM 2	749504	305,40						28/07/2021	26/08/2021	
381333 02	NF 02-Entrada Confirmada	9789 - ZOMPER 3	749505	1.353,04						28/07/2021	26/08/2021	
381335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	749506	374,22						28/07/2021	05/08/2021	
381336 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	749507	807,50						28/07/2021	12/08/2021	
381338 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	749508	299,00						28/07/2021	19/08/2021	
381339 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	749509	1.918,56						28/07/2021	26/08/2021	
381340 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	749510	1.153,68						28/07/2021	02/09/2021	
381341 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	749511	209,00						28/07/2021	12/08/2021	
381342 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	749512	168,60						28/07/2021	26/08/2021	
381343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	749513	447,30						28/07/2021	05/08/2021	

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											
381344 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	749514	207,30							28/07/2021	05/08/2021	
381345 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	749515	270,00							28/07/2021	12/08/2021	
381346 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	749516	299,54							28/07/2021	05/08/2021	
381347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	749517	376,02							28/07/2021	12/08/2021	
381348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17524 - VAREJAO DO JALES	749518	213,60							28/07/2021	12/08/2021	
381349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14231 - DUBOM MINIMERCADO	749519	1.601,70							28/07/2021	12/08/2021	
381350 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	749520	1.135,26							28/07/2021	26/08/2021	
381352 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	749521	145,35							28/07/2021	05/08/2021	
381353 02	NF 02-Entrada Confirmada	4931 - ZOMPER 1	749522	2.798,89							28/07/2021	26/08/2021	
381354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	749523	972,35							28/07/2021	12/08/2021	
381354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17522 - PEIXARIA RIOMAR	749524	972,35							28/07/2021	19/08/2021	
381355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	749525	447,30							28/07/2021	08/08/2021	
381355 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	749526	447,30							28/07/2021	18/08/2021	
381356 02	NF 02-Entrada Confirmada	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	749527	292,65							28/07/2021	12/08/2021	

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										
381358 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	749529	127,20						28/07/2021	12/08/2021	
381359 02	NF 02-Entrada Confirmada	3643 - GREGHI LANCHONETE E CHOPERIA	749530	431,20						28/07/2021	12/08/2021	
381360 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	749531	299,00						28/07/2021	26/08/2021	
381361 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	749532	209,00						28/07/2021	12/08/2021	
381362 02	NF 02-Entrada Confirmada	19035 - AVISTAO	749533	119,85						28/07/2021	12/08/2021	
381363 02	NF 02-Entrada Confirmada	19005 - KI PEIXE RESTAURANTE	749534	399,20						28/07/2021	05/08/2021	
381365 02	NF 02-Entrada Confirmada	19037 - BARÃO BEER	749535	388,50						28/07/2021	12/08/2021	
381366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	749536	189,90						28/07/2021	12/08/2021	
381367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19030 - PIZZARIA MURALHA	749537	784,00						28/07/2021	12/08/2021	
381368 02	NF 02-Entrada Confirmada	18964 - PEIXINHOS JEAN LANCHES	749538	4.273,50						28/07/2021	05/08/2021	
381369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	749539	451,83						28/07/2021	12/08/2021	
381369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	749540	451,83						28/07/2021	19/08/2021	
381370 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	749541	1.140,15						28/07/2021	19/08/2021	
381371 02	NF 02-Entrada Confirmada	19021 - MERCADO CALTRAN	749542	388,50						28/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381372 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	749543	328,77						28/07/2021	12/08/2021	
381372 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	749544	328,67						28/07/2021	19/08/2021	
381372 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	749545	328,66						28/07/2021	26/08/2021	
381373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19026 - MERCADO GUERRA	749546	1.114,65						28/07/2021	12/08/2021	
381374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	749547	298,50						28/07/2021	12/08/2021	
381375 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	749548	598,00						28/07/2021	26/08/2021	
381376 02	NF 02-Entrada Confirmada	6563 - SM ADALBERTO	749549	119,85						28/07/2021	19/08/2021	
381377 02	NF 02-Entrada Confirmada	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	749550	389,60						28/07/2021	12/08/2021	
381378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3720 - SUPER MONTI SERRATI	749551	788,75						28/07/2021	19/08/2021	
381379 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	749552	268,50						28/07/2021	12/08/2021	
381380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	749553	686,70						28/07/2021	12/08/2021	
381381 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	749554	92,40						28/07/2021	08/08/2021	
381381 02	NF 02-Entrada Confirmada	13639 - REST ZIMBA S BAR	749555	92,40						28/07/2021	18/08/2021	
381382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	749556	306,60						28/07/2021	05/08/2021	

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										
381383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	749557	1.417,65						28/07/2021	19/08/2021	
381384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3114 - SUPER NOGUEIRA	749558	567,00						28/07/2021	19/08/2021	
381385 02	NF 02-Entrada Confirmada	10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA	749559	330,00						28/07/2021	19/08/2021	
381386 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	749560	599,00						28/07/2021	19/08/2021	
381387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	749561	424,80						28/07/2021	12/08/2021	
381388 02	NF 02-Entrada Confirmada	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	749562	300,78						28/07/2021	12/08/2021	
381389 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	749563	278,60						28/07/2021	12/08/2021	
381390 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	749564	545,76						28/07/2021	28/08/2021	
381391 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	749565	349,80						28/07/2021	08/08/2021	
381392 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	749566	4.130,40						28/07/2021	19/08/2021	
381393 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	749567	2.333,30						28/07/2021	26/08/2021	
381394 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	749568	3.561,60						28/07/2021	26/08/2021	
381396 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	749569	1.106,80						28/07/2021	26/08/2021	
381397 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SM CHIMAR - L 02	749570	330,00						28/07/2021	26/08/2021	

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										
381398 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	749571	1.797,00						28/07/2021	26/08/2021	
381399 02	NF 02-Entrada Confirmada	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	749572	3.448,53						28/07/2021	26/08/2021	
381400 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	749573	196,50						28/07/2021	05/08/2021	
381401 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	749574	209,00						28/07/2021	19/08/2021	
381402 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	749575	330,00						28/07/2021	12/08/2021	
381403 02	NF 02-Entrada Confirmada	9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA	749576	215,00						28/07/2021	12/08/2021	
381404 02	NF 02-Entrada Confirmada	11252 - MERCADO DULAR	749577	239,70						28/07/2021	05/08/2021	
381405 02	NF 02-Entrada Confirmada	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	749578	2.292,70						28/07/2021	19/08/2021	
381407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14220 - VAREJAO UNIAO	749579	467,82						28/07/2021	19/08/2021	
381408 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - MECADO EXAMINE 2	749580	1.632,70						28/07/2021	19/08/2021	
381409 02	NF 02-Entrada Confirmada	1514 - ENXUTO 6	749581	1.927,60						28/07/2021	02/09/2021	
381410 02	NF 02-Entrada Confirmada	1512 - ENXUTO 10	749582	2.786,00						28/07/2021	02/09/2021	
381411 02	NF 02-Entrada Confirmada	7394 - BUFFET PACHECOS	749583	306,60						28/07/2021	19/08/2021	
381412 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	749584	1.515,25						28/07/2021	12/08/2021	

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										
381412 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	749585	1.515,25						28/07/2021	16/08/2021	
381413 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	749586	478,65						28/07/2021	19/08/2021	
381414 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	749587	1.057,71						28/07/2021	19/08/2021	
381415 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	749588	556,00						28/07/2021	19/08/2021	
381416 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	749589	462,40						28/07/2021	19/08/2021	
381417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	749590	854,00						28/07/2021	19/08/2021	
381418 02	NF 02-Entrada Confirmada	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	749591	1.657,11						28/07/2021	26/08/2021	
381419 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	749592	13.426,00						28/07/2021	19/08/2021	
381420 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	749593	4.189,60						28/07/2021	12/08/2021	
381421 02	NF 02-Entrada Confirmada	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	749594	585,15						28/07/2021	26/08/2021	
381422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	749595	4.375,71						28/07/2021	26/08/2021	
381423 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	749596	777,00						28/07/2021	12/08/2021	
381424 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	749597	836,00						28/07/2021	05/08/2021	
381425 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	749598	2.032,66						28/07/2021	12/08/2021	

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										
381426 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	749599	134,25						28/07/2021	12/08/2021	
381427 02	NF 02-Entrada Confirmada	8633 - GUARANI AMPARO	749600	2.278,80						28/07/2021	26/08/2021	
381428 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	749601	836,00						28/07/2021	19/08/2021	
381430 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	749602	1.770,70						28/07/2021	26/08/2021	
381431 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	749603	209,86						28/07/2021	12/08/2021	
381432 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	749604	475,60						28/07/2021	19/08/2021	
381432 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	749605	475,60						28/07/2021	26/08/2021	
381433 02	NF 02-Entrada Confirmada	12098 - PIZZARIA DO ROBERTO	749606	631,30						28/07/2021	12/08/2021	
381434 02	NF 02-Entrada Confirmada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	749607	629,55						28/07/2021	12/08/2021	
381435 02	NF 02-Entrada Confirmada	12065 - QUITUTES DA ANALU	749608	686,40						28/07/2021	12/08/2021	
381437 02	NF 02-Entrada Confirmada	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	749610	818,51						28/07/2021	12/08/2021	
4992 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	749611	634,78						28/07/2021	12/08/2021	
4992 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	749612	634,77						28/07/2021	19/08/2021	
4993 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	749613	646,80						28/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4993 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	749614	646,80						28/07/2021	19/08/2021	
4994 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	749615	298,80						28/07/2021	12/08/2021	
4996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	749617	509,70						28/07/2021	12/08/2021	
4997 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	749618	1.012,48						28/07/2021	19/08/2021	
4997 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	749619	1.012,48						28/07/2021	26/08/2021	
4998 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	749620	1.899,00						28/07/2021	12/08/2021	
4999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	749621	949,50						28/07/2021	12/08/2021	
4999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	749622	949,50						28/07/2021	19/08/2021	
5000 02	NF 02-Entrada Confirmada	2336 - SUPER HOMERO	749623	272,40						28/07/2021	26/08/2021	
5001 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	749624	209,00						28/07/2021	12/08/2021	
5002 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	749625	418,00						28/07/2021	19/08/2021	
5003 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	749626	209,00						28/07/2021	12/08/2021	
5005 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	749627	494,78						28/07/2021	12/08/2021	
5005 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	749628	494,77						28/07/2021	19/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5006 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	749629	427,20						28/07/2021	19/08/2021	
5007 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	749630	435,30						28/07/2021	12/08/2021	
5007 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	749631	435,29						28/07/2021	19/08/2021	
5008 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	749632	311,28						28/07/2021	12/08/2021	
5009 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	749633	418,00						28/07/2021	12/08/2021	
5010 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	749634	418,00						28/07/2021	12/08/2021	
5011 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	749635	291,40						28/07/2021	12/08/2021	
5012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	749636	318,00						28/07/2021	12/08/2021	
5012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	749637	318,00						28/07/2021	19/08/2021	
5013 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	749638	320,40						28/07/2021	12/08/2021	
5014 02	NF 02-Entrada Confirmada	13574 - MERCADO LOURENCO	749639	99,75						28/07/2021	12/08/2021	
5015 02	NF 02-Entrada Confirmada	12707 - SUPERM BADIO SMART	749640	643,00						28/07/2021	26/08/2021	
5016 02	NF 02-Entrada Confirmada	13944 - SUPERM SMART	749641	1.679,21						28/07/2021	19/08/2021	
5017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	749642	1.139,63						28/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	749643	1.139,29						28/07/2021	19/08/2021	
5017 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	749644	1.139,28						28/07/2021	26/08/2021	
381439 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	749645	1.212,11						28/07/2021	05/08/2021	
381439 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	749646	1.211,75						28/07/2021	12/08/2021	
381439 02	NF 02-Entrada Confirmada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	749647	1.211,74						28/07/2021	19/08/2021	
5018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18196 - PALADARE RESTAURANTE	749648	459,90						28/07/2021	12/08/2021	
5019 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	749649	1.399,00						28/07/2021	26/08/2021	
5020 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	749650	7.568,00						28/07/2021	26/08/2021	
5021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	749651	590,78						28/07/2021	05/08/2021	
5021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	749652	590,61						28/07/2021	12/08/2021	
5021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	749653	590,61						28/07/2021	19/08/2021	
5022 02	NF 02-Entrada Confirmada	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	749654	1.267,60						28/07/2021	12/08/2021	
5023 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	749655	1.211,60						28/07/2021	26/08/2021	
5024 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	749656	458,09						28/07/2021	05/08/2021	

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										
5024 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	749657	457,95						28/07/2021	12/08/2021	
5024 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	749658	457,96						28/07/2021	19/08/2021	
381440 02	NF 02-Entrada Confirmada	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	749660	388,50						28/07/2021	05/08/2021	
381441 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	749661	640,80						28/07/2021	12/08/2021	
381442 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	749662	388,50						28/07/2021	12/08/2021	
381443 02	NF 02-Entrada Confirmada	12832 - RESTAURANTE BLIZA	749663	259,00						28/07/2021	12/08/2021	
381444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	749664	259,00						28/07/2021	05/08/2021	
381445 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	749665	917,10						28/07/2021	05/08/2021	
381446 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	749666	259,80						28/07/2021	19/08/2021	
381447 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	749667	259,80						28/07/2021	19/08/2021	
381448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	749668	167,50						28/07/2021	12/08/2021	
381448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	749669	167,50						28/07/2021	19/08/2021	
381449 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	749670	314,55						28/07/2021	19/08/2021	
381450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	749671	233,20						28/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381452 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	749672	78,90						28/07/2021	05/08/2021	
381453 02	NF 02-Entrada Confirmada	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	749673	190,24						28/07/2021	12/08/2021	
381454 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	749674	213,00						28/07/2021	26/08/2021	
381455 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	749675	1.134,85						28/07/2021	12/08/2021	
381456 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	749676	213,50						28/07/2021	12/08/2021	
381457 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	749677	877,80						28/07/2021	19/08/2021	
381458 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	749678	213,50						28/07/2021	26/08/2021	
381459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	749679	379,80						28/07/2021	12/08/2021	
381460 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	749680	213,50						28/07/2021	12/08/2021	
381461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	749681	438,90						28/07/2021	12/08/2021	
381462 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	749682	293,70						28/07/2021	12/08/2021	
381464 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	749683	306,60						28/07/2021	12/08/2021	
381466 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	749684	463,20						28/07/2021	19/08/2021	
381467 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	749685	463,20						28/07/2021	19/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381468 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	749686	315,60						28/07/2021	12/08/2021	
381469 02	NF 02-Entrada Confirmada	13609 - CANTINA DA PICANHA	749687	405,00						28/07/2021	12/08/2021	
381470 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	749688	209,00						28/07/2021	05/08/2021	
381471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	749689	388,50						28/07/2021	12/08/2021	
381472 02	NF 02-Entrada Confirmada	6235 - XINGU SUPERMERCADO	749690	676,65						28/07/2021	12/08/2021	
381473 02	NF 02-Entrada Confirmada	13846 - RESTAURANTE DA LIA	749691	287,90						28/07/2021	12/08/2021	
381474 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	749692	209,00						28/07/2021	12/08/2021	
381475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	749693	293,70						28/07/2021	19/08/2021	
381476 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	749694	164,60						28/07/2021	19/08/2021	
381477 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI	749695	737,80						28/07/2021	19/08/2021	
381478 02	NF 02-Entrada Confirmada	13658 - SUPERM ABC	749696	540,98						28/07/2021	12/08/2021	
381479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	749697	1.564,00						28/07/2021	08/08/2021	
381481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	749698	891,80						28/07/2021	12/08/2021	
381482 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	749699	912,00						28/07/2021	28/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381483 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	749700	99,75						28/07/2021	26/08/2021	
381484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	749701	381,00						28/07/2021	12/08/2021	
381485 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	749702	213,50						28/07/2021	12/08/2021	
381486 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	749703	849,52						28/07/2021	08/08/2021	
381487 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	749704	388,50						28/07/2021	08/08/2021	
381488 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	749705	209,00						28/07/2021	05/08/2021	
381489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	749706	298,50						28/07/2021	12/08/2021	
381490 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	749707	132,16						28/07/2021	12/08/2021	
381491 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	749708	973,95						28/07/2021	19/08/2021	
381492 02	NF 02-Entrada Confirmada	18691 - PEIXARIA DO PAIM	749709	1.165,50						28/07/2021	05/08/2021	
381493 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	749710	897,00						28/07/2021	12/08/2021	
381494 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	749711	388,50						28/07/2021	12/08/2021	
381495 02	NF 02-Entrada Confirmada	10755 - ACOUGUE DO CESAR	749712	322,20						28/07/2021	12/08/2021	
381496 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	749713	643,65						28/07/2021	12/08/2021	

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										
381497 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	749714	606,00						28/07/2021	19/08/2021	
381499 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	749715	982,50						28/07/2021	19/08/2021	
381500 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	749716	427,00						28/07/2021	12/08/2021	
381501 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	749717	388,50						28/07/2021	12/08/2021	
381502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	749718	322,47						28/07/2021	12/08/2021	
381502 02	NF 02-Entrada Confirmada	16312 - ANDRE BARROS	749719	322,47						28/07/2021	19/08/2021	
381503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17106 - QUALITY FRIOS	749720	1.015,00						28/07/2021	12/08/2021	
381504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	749721	452,55						28/07/2021	12/08/2021	
381504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16429 - IRMAOS MARCUZO	749722	452,55						28/07/2021	19/08/2021	
381505 02	NF 02-Entrada Confirmada	16941 - MARIN SUPERMERCADO	749723	716,19						28/07/2021	19/08/2021	
381506 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	749724	1.045,00						28/07/2021	05/08/2021	
381507 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	749725	418,00						28/07/2021	12/08/2021	
381508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	749726	627,00						28/07/2021	12/08/2021	
381509 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	749727	145,86						28/07/2021	05/08/2021	

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										
381509 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	749728	145,86						28/07/2021	12/08/2021	
381510 02	NF 02-Entrada Confirmada	17052 - CALDINHO	749729	418,00						28/07/2021	12/08/2021	
381511 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	749730	1.227,98						28/07/2021	12/08/2021	
381512 02	NF 02-Entrada Confirmada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	749731	431,70						28/07/2021	12/08/2021	
381513 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	749732	228,00						28/07/2021	05/08/2021	
381514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	749733	208,50						28/07/2021	05/08/2021	
381516 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	749734	213,60						28/07/2021	12/08/2021	
381517 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	749735	388,50						28/07/2021	12/08/2021	
381518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13722 - CONV DELIZA LJ01	749736	2.257,44						28/07/2021	12/08/2021	
381520 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	749737	1.176,48						28/07/2021	26/08/2021	
381521 02	NF 02-Entrada Confirmada	15984 - COZINHA ITALIANA	749738	430,29						28/07/2021	12/08/2021	
381522 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	749739	480,40						28/07/2021	12/08/2021	
381523 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	749740	379,00						28/07/2021	12/08/2021	
381524 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	749741	214,20						28/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381525 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	749742	500,40						28/07/2021	12/08/2021	
381526 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	749743	2.771,10						28/07/2021	05/08/2021	
381527 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	749744	292,40						28/07/2021	08/08/2021	
381528 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	749745	162,00						28/07/2021	05/08/2021	
381529 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	749746	199,90						28/07/2021	12/08/2021	
381531 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	749747	209,00						28/07/2021	12/08/2021	
381532 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	749748	548,46						28/07/2021	19/08/2021	
381533 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	749749	427,00						28/07/2021	12/08/2021	
381535 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	749750	82,40						28/07/2021	12/08/2021	
381536 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	749751	125,88						28/07/2021	05/08/2021	
381537 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	749752	222,46						28/07/2021	05/08/2021	
381538 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	749753	1.496,55						28/07/2021	12/08/2021	
381539 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	749754	849,60						28/07/2021	19/08/2021	
381540 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	749755	388,50						28/07/2021	19/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	749756	762,00						28/07/2021	05/08/2021	
381543 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	749757	213,50						28/07/2021	12/08/2021	
381545 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	749758	396,48						28/07/2021	19/08/2021	
381546 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	749759	444,92						28/07/2021	12/08/2021	
381547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	749760	418,58						28/07/2021	05/08/2021	
381547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	749761	418,46						28/07/2021	12/08/2021	
381547 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	749762	418,46						28/07/2021	19/08/2021	
381548 02	NF 02-Entrada Confirmada	18563 - OR HOTELARIA	749763	868,30						28/07/2021	26/08/2021	
381549 02	NF 02-Entrada Confirmada	11916 - RESTAURANTE BARITO	749764	1.705,40						28/07/2021	12/08/2021	
381550 02	NF 02-Entrada Confirmada	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	749765	703,49						28/07/2021	12/08/2021	
381551 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	749766	438,90						28/07/2021	12/08/2021	
381552 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	749767	3.444,66						28/07/2021	12/08/2021	
381553 02	NF 02-Entrada Confirmada	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	749768	388,50						28/07/2021	12/08/2021	
381554 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	749769	1.095,00						28/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381555 02	NF 02-Entrada Confirmada	14084 - ARCA DE NOE	749770	1.556,00						28/07/2021	05/08/2021	
381556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	749771	406,18						28/07/2021	12/08/2021	
381556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	749772	406,17						28/07/2021	26/08/2021	
381557 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	749773	598,00						28/07/2021	12/08/2021	
381558 02	NF 02-Entrada Confirmada	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	749774	213,50						28/07/2021	12/08/2021	
381559 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	749775	758,70						28/07/2021	12/08/2021	
381560 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	749776	631,50						28/07/2021	12/08/2021	
381561 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	749777	353,55						28/07/2021	05/08/2021	
381562 02	NF 02-Entrada Confirmada	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	749778	777,00						28/07/2021	12/08/2021	
381563 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	749779	1.266,30						28/07/2021	12/08/2021	
381565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	749781	583,44						28/07/2021	19/08/2021	
381566 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	749782	2.000,00						28/07/2021	28/08/2021	
381567 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	749783	343,20						28/07/2021	12/08/2021	
381568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749784	364,04						28/07/2021	12/08/2021	

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										
381568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749785	363,93						28/07/2021	19/08/2021	
381568 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	749786	363,92						28/07/2021	26/08/2021	
381569 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	749787	427,00						28/07/2021	19/08/2021	
381570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	749788	459,90						28/07/2021	12/08/2021	
381572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18068 - CLARIS GUIMARAES	749789	886,99						28/07/2021	12/08/2021	
381573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	749790	691,80						28/07/2021	12/08/2021	
381574 02	NF 02-Entrada Confirmada	11974 - PICO DO ACAI	749791	306,60						28/07/2021	12/08/2021	
381575 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	749792	213,50						28/07/2021	12/08/2021	
381576 02	NF 02-Entrada Confirmada	9687 - DIEGO TAUBATE	749793	209,30						28/07/2021	12/08/2021	
381579 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	749794	1.513,04						28/07/2021	26/08/2021	
381580 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	749795	418,95						28/07/2021	19/08/2021	
381581 02	NF 02-Entrada Confirmada	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	749796	484,50						28/07/2021	19/08/2021	
381582 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	749797	320,40						28/07/2021	12/08/2021	
381583 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	749798	4.044,54						28/07/2021	19/08/2021	

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										
381584 02	NF 02-Entrada Confirmada	8780 - HOTEL RAINHA	749799	961,80						28/07/2021	19/08/2021	
381585 02	NF 02-Entrada Confirmada	8185 - HOTEL MAPP	749800	1.067,50						28/07/2021	12/08/2021	
381586 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	749801	213,50						28/07/2021	12/08/2021	
381587 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	749802	440,55						28/07/2021	12/08/2021	
381588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	749803	1.312,01						28/07/2021	05/08/2021	
381589 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	749804	459,90						28/07/2021	19/08/2021	
381591 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	749805	3.588,00						28/07/2021	26/08/2021	
381592 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	749806	326,67						28/07/2021	12/08/2021	
381594 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	749807	1.260,80						28/07/2021	26/08/2021	
381595 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	749808	418,50						28/07/2021	26/08/2021	
381596 02	NF 02-Entrada Confirmada	18972 - SABORES DE MINAS	749809	254,85						28/07/2021	05/08/2021	
381597 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	749810	449,85						28/07/2021	26/08/2021	
381598 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	749811	1.464,10						28/07/2021	12/08/2021	
381599 02	NF 02-Entrada Confirmada	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	749812	342,00						28/07/2021	19/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381600 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	749813	417,90						28/07/2021	19/08/2021	
381601 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	749814	747,72						28/07/2021	12/08/2021	
381603 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	749815	1.755,74						28/07/2021	02/09/2021	
381605 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	749816	1.226,76						28/07/2021	19/08/2021	
381606 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	749817	2.158,80						28/07/2021	12/08/2021	
381607 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	749818	569,70						28/07/2021	05/08/2021	
381609 02	NF 02-Entrada Confirmada	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	749819	2.218,21						28/07/2021	19/08/2021	
381610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17994 - O KANTINHO	749820	418,50						28/07/2021	05/08/2021	
381611 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	749821	1.112,55						28/07/2021	19/08/2021	
381612 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	749822	428,40						28/07/2021	12/08/2021	
381614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	749823	209,00						28/07/2021	12/08/2021	
381615 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	749824	5.937,72						28/07/2021	26/08/2021	
381615 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	749825	5.935,94						28/07/2021	02/09/2021	
381615 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	749826	5.935,94						28/07/2021	09/09/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
381616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	749827	1.250,24						28/07/2021	19/08/2021	
381616 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	749828	1.250,23						28/07/2021	02/09/2021	
381617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	749829	973,31						28/07/2021	12/08/2021	
381617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	749830	973,31						28/07/2021	19/08/2021	
381617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	749831	973,31						28/07/2021	26/08/2021	
381617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	749832	973,32						28/07/2021	02/09/2021	
381618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	749833	495,00						28/07/2021	12/08/2021	
381618 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	749834	495,00						28/07/2021	19/08/2021	
381619 02	NF 02-Entrada Confirmada	18805 - FREI GASPAR	749835	213,50						28/07/2021	12/08/2021	
381620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	749836	949,50						28/07/2021	12/08/2021	
381620 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	749837	949,50						28/07/2021	19/08/2021	
381621 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	749838	1.490,10						28/07/2021	05/08/2021	
381622 02	NF 02-Entrada Confirmada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	749839	994,05						28/07/2021	19/08/2021	
381623 02	NF 02-Entrada Confirmada	18988 - SCHULTZ	749840	867,71						28/07/2021	19/08/2021	

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										
381624 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	749841	330,00						28/07/2021	12/08/2021	
381625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	749842	1.899,00						28/07/2021	12/08/2021	
381626 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	749843	438,90						28/07/2021	12/08/2021	
381627 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	749844	877,80						28/07/2021	12/08/2021	
381627 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	749845	877,80						28/07/2021	19/08/2021	
381628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	749846	1.532,90						28/07/2021	12/08/2021	
381628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	749847	1.532,90						28/07/2021	19/08/2021	
381633 02	NF 02-Entrada Confirmada	17128 - REST BOM PRATO 25 DE MARCO	749848	309,60						29/07/2021	12/08/2021	
381632 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	749849	2.021,45						29/07/2021	12/08/2021	
378166 02	NF 02-Entrada Confirmada	18956 - BEIRA ALTA	749850	175,00						29/07/2021	04/08/2021	
380109 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	749852	895,00						29/07/2021	25/08/2021	
381637 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	749853	438,90						29/07/2021	13/08/2021	
381638 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	749854	418,00						29/07/2021	13/08/2021	
381639 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	749855	1.045,00						29/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381640 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	749856	462,50						29/07/2021	13/08/2021	
381641 02	NF 02-Entrada Confirmada	3536 - SUPER COAP	749857	1.243,15						29/07/2021	29/08/2021	
381642 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	749858	207,60						29/07/2021	06/08/2021	
381642 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	749859	207,60						29/07/2021	13/08/2021	
381643 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	749860	438,90						29/07/2021	13/08/2021	
381644 02	NF 02-Entrada Confirmada	12568 - LANCH COPACABANA	749861	438,90						29/07/2021	13/08/2021	
381645 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	749862	209,00						29/07/2021	13/08/2021	
381646 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	749863	1.316,70						29/07/2021	13/08/2021	
381647 02	NF 02-Entrada Confirmada	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	749864	1.099,50						29/07/2021	20/08/2021	
381648 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	749865	403,50						29/07/2021	13/08/2021	
381649 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	749866	189,48						29/07/2021	27/08/2021	
381650 02	NF 02-Entrada Confirmada	12851 - SUPERM NOVA ERA	749867	1.146,30						29/07/2021	13/08/2021	
381651 02	NF 02-Entrada Confirmada	15273 - MERCADO CONFIANCA	749868	213,60						29/07/2021	27/08/2021	
381652 02	NF 02-Entrada Confirmada	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	749869	927,00						29/07/2021	20/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	749870	616,00						29/07/2021	13/08/2021	
381653 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	749871	616,00						29/07/2021	20/08/2021	
381654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	749872	1.293,75						29/07/2021	27/08/2021	
381655 02	NF 02-Entrada Confirmada	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	749873	388,50						29/07/2021	13/08/2021	
381656 02	NF 02-Entrada Confirmada	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	749874	573,15						29/07/2021	27/08/2021	
381657 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	749875	594,00						29/07/2021	13/08/2021	
381658 02	NF 02-Entrada Confirmada	16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME	749876	1.165,50						29/07/2021	13/08/2021	
381659 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	749877	1.122,60						29/07/2021	27/08/2021	
381660 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	749878	635,00						29/07/2021	13/08/2021	
381661 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	749879	388,50						29/07/2021	13/08/2021	
381662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	749880	2.339,32						29/07/2021	27/08/2021	
381663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	749881	645,00						29/07/2021	06/08/2021	
381664 02	NF 02-Entrada Confirmada	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	749882	389,85						29/07/2021	13/08/2021	
381665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	749883	825,00						29/07/2021	13/08/2021	

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											
381666 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	749884	182,10							29/07/2021	13/08/2021	
381667 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	749885	219,00							29/07/2021	13/08/2021	
381667 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	749886	219,00							29/07/2021	20/08/2021	
381668 02	NF 02-Entrada Confirmada	9411 - MARCO ANTONIO MEGALE DA SILVA	749887	306,60							29/07/2021	29/08/2021	
381669 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	749888	1.400,68							29/07/2021	13/08/2021	
381670 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	749889	1.317,68							29/07/2021	13/08/2021	
381671 02	NF 02-Entrada Confirmada	7843 - STUFA PIZZA BAR	749890	134,25							29/07/2021	13/08/2021	
381672 02	NF 02-Entrada Confirmada	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	749891	209,00							29/07/2021	13/08/2021	
381673 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	749892	1.463,38							29/07/2021	13/08/2021	
381674 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	749893	319,17							29/07/2021	13/08/2021	
381674 02	NF 02-Entrada Confirmada	9599 - MERCADO TODO DIA	749894	319,17							29/07/2021	20/08/2021	
381675 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	749895	518,55							29/07/2021	20/08/2021	
381676 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	749897	219,00							29/07/2021	20/08/2021	
381679 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	749898	894,61							29/07/2021	13/08/2021	

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										
381680 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	749899	1.070,66						29/07/2021	13/08/2021	
381681 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	749900	307,86						29/07/2021	13/08/2021	
381682 02	NF 02-Entrada Confirmada	12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO	749901	307,86						29/07/2021	20/08/2021	
381683 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	749902	1.799,02						29/07/2021	27/08/2021	
381684 02	NF 02-Entrada Confirmada	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	749903	489,60						29/07/2021	13/08/2021	
381685 02	NF 02-Entrada Confirmada	1295 - SUPER SAN MICHEL	749904	5.341,51						29/07/2021	29/08/2021	
381686 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	749905	508,34						29/07/2021	13/08/2021	
381687 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	749906	320,40						29/07/2021	06/08/2021	
381688 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	749907	3.443,37						29/07/2021	27/08/2021	
381689 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	749908	538,00						29/07/2021	13/08/2021	
381690 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	749909	427,00						29/07/2021	13/08/2021	
381691 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	749910	6.011,77						29/07/2021	29/08/2021	
381692 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	749911	5.384,04						29/07/2021	27/08/2021	
381693 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	749912	1.668,51						29/07/2021	27/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381694 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	749913	1.152,81						29/07/2021	27/08/2021	
381695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	749914	2.105,51						29/07/2021	03/09/2021	
381696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	749915	430,00						29/07/2021	29/08/2021	
381697 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	749916	190,96						29/07/2021	13/08/2021	
381698 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	749917	418,00						29/07/2021	13/08/2021	
381699 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	749918	6.208,71						29/07/2021	27/08/2021	
381700 02	NF 02-Entrada Confirmada	4345 - SUPERMERCADO PONACI	749919	438,90						29/07/2021	20/08/2021	
381701 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	749920	973,75						29/07/2021	27/08/2021	
381702 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	749921	8.827,53						29/07/2021	27/08/2021	
381703 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - MINI PONACI	749922	903,96						29/07/2021	27/08/2021	
381704 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	749923	1.000,65						29/07/2021	06/08/2021	
381705 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	749924	791,60						29/07/2021	06/08/2021	
381706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	749925	627,00						29/07/2021	20/08/2021	
381707 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	749926	485,00						29/07/2021	20/08/2021	

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										
381708 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	749927	198,24						29/07/2021	27/08/2021	
381709 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	749928	566,00						29/07/2021	13/08/2021	
381710 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	749929	291,72						29/07/2021	20/08/2021	
381711 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	749930	516,15						29/07/2021	27/08/2021	
381712 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	749931	877,80						29/07/2021	20/08/2021	
381713 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	749932	877,80						29/07/2021	20/08/2021	
381714 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	749933	269,00						29/07/2021	27/08/2021	
381715 02	NF 02-Entrada Confirmada	370 - CASA CARNE STA CRUZ	749934	923,64						29/07/2021	13/08/2021	
381716 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	749935	1.133,06						29/07/2021	13/08/2021	
381717 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	749936	423,36						29/07/2021	27/08/2021	
381718 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	749937	213,50						29/07/2021	29/08/2021	
381719 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	749938	442,68						29/07/2021	13/08/2021	
381720 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	749939	289,00						29/07/2021	20/08/2021	
381722 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	749940	110,40						29/07/2021	27/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381723 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	749941	306,75						29/07/2021	20/08/2021	
381724 02	NF 02-Entrada Confirmada	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	749942	388,50						29/07/2021	23/08/2021	
381727 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	749943	1.479,50						29/07/2021	27/08/2021	
381730 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	749944	949,50						29/07/2021	20/08/2021	
381731 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	749945	1.609,01						29/07/2021	20/08/2021	
381732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	749946	602,20						29/07/2021	20/08/2021	
381733 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	749947	1.067,67						29/07/2021	29/08/2021	
381734 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	749948	689,40						29/07/2021	20/08/2021	
381735 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	749949	891,10						29/07/2021	13/08/2021	
381737 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	749950	418,50						29/07/2021	13/08/2021	
381738 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	749951	482,70						29/07/2021	13/08/2021	
381739 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	749952	609,30						29/07/2021	13/08/2021	
381743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	749953	303,40						29/07/2021	13/08/2021	
381744 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	749954	418,00						29/07/2021	13/08/2021	

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											
381745 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	749955	438,90							29/07/2021	13/08/2021	
381746 02	NF 02-Entrada Confirmada	11623 - BELA MARMITA	749956	306,60							29/07/2021	20/08/2021	
381747 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	749957	213,50							29/07/2021	13/08/2021	
381748 02	NF 02-Entrada Confirmada	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	749958	926,40							29/07/2021	20/08/2021	
381749 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	749959	1.076,00							29/07/2021	13/08/2021	
381750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	749960	209,00							29/07/2021	06/08/2021	
381751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	749961	1.953,71							29/07/2021	27/08/2021	
381752 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	749962	438,90							29/07/2021	13/08/2021	
381753 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	749963	2.925,30							29/07/2021	27/08/2021	
381754 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	749964	543,30							29/07/2021	13/08/2021	
381755 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	749965	516,00							29/07/2021	13/08/2021	
381756 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	749966	807,00							29/07/2021	13/08/2021	
381757 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	749967	306,60							29/07/2021	20/08/2021	
381758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	749968	172,40							29/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	749969	652,40						29/07/2021	13/08/2021	
381760 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	749970	182,10						29/07/2021	13/08/2021	
381761 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	749971	219,45						29/07/2021	13/08/2021	
381761 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	749972	219,45						29/07/2021	20/08/2021	
381764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	749973	219,45						29/07/2021	13/08/2021	
381764 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	749974	219,45						29/07/2021	20/08/2021	
381765 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	749975	315,60						29/07/2021	13/08/2021	
381766 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	749976	440,79						29/07/2021	13/08/2021	
381767 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	749977	532,73						29/07/2021	06/08/2021	
381769 02	NF 02-Entrada Confirmada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	749978	551,75						29/07/2021	13/08/2021	
381770 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	749979	1.512,60						29/07/2021	13/08/2021	
381771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	749980	1.780,60						29/07/2021	27/08/2021	
381772 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	749981	1.496,35						29/07/2021	13/08/2021	
381773 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	749982	209,00						29/07/2021	13/08/2021	

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										
381774 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	749983	591,00						29/07/2021	20/08/2021	
381775 02	NF 02-Entrada Confirmada	13860 - BAR DO JAPAO	749984	616,40						29/07/2021	13/08/2021	
381776 02	NF 02-Entrada Confirmada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	749985	1.991,93						29/07/2021	13/08/2021	
381777 02	NF 02-Entrada Confirmada	13701 - SUPERM CRISTAL	749986	276,00						29/07/2021	13/08/2021	
381778 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	749987	950,00						29/07/2021	27/08/2021	
381779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	749988	995,40						29/07/2021	27/08/2021	
381780 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	749989	189,90						29/07/2021	06/08/2021	
381781 02	NF 02-Entrada Confirmada	12515 - SUPERM ANDRE	749990	593,40						29/07/2021	13/08/2021	
381782 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	749991	194,85						29/07/2021	13/08/2021	
381783 02	NF 02-Entrada Confirmada	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	749992	421,20						29/07/2021	13/08/2021	
381784 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	749993	949,50						29/07/2021	13/08/2021	
381784 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	749994	949,50						29/07/2021	20/08/2021	
381785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	749995	502,02						29/07/2021	13/08/2021	
381786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17420 - SALTARELLI SUPERMERCADO	749996	132,16						29/07/2021	06/08/2021	

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											
381787 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	749997	481,62							29/07/2021	20/08/2021	
381788 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	749998	161,10							29/07/2021	13/08/2021	
381789 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	749999	768,30							29/07/2021	13/08/2021	
381790 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	750000	1.463,00							29/07/2021	13/08/2021	
381791 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	750001	768,60							29/07/2021	06/08/2021	
381792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	750002	223,16							29/07/2021	13/08/2021	
381793 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	750003	293,83							29/07/2021	13/08/2021	
381793 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	750004	293,82							29/07/2021	20/08/2021	
381794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	750005	161,25							29/07/2021	13/08/2021	
381795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - SUPERMERCADOS ECONOMICO	750006	99,69							29/07/2021	13/08/2021	
381795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - SUPERMERCADOS ECONOMICO	750007	99,66							29/07/2021	20/08/2021	
381795 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - SUPERMERCADOS ECONOMICO	750008	99,65							29/07/2021	27/08/2021	
381796 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	750009	1.045,21							29/07/2021	13/08/2021	
381796 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	750010	1.044,90							29/07/2021	20/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381796 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	750011	1.044,89						29/07/2021	27/08/2021	
381797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	750012	877,80						29/07/2021	20/08/2021	
381798 02	NF 02-Entrada Confirmada	14215 - SUPERMERCADO UNIAO	750013	999,20						29/07/2021	13/08/2021	
381799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	750014	2.233,50						29/07/2021	13/08/2021	
381800 02	NF 02-Entrada Confirmada	19046 - CHURRASCARIA E PIZZARIA ROTA 6	750015	418,00						29/07/2021	06/08/2021	
381802 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	750016	418,00						29/07/2021	13/08/2021	
381803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	750017	2.134,72						29/07/2021	09/08/2021	
381804 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	750018	343,20						29/07/2021	04/08/2021	
381805 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	750019	966,50						29/07/2021	13/08/2021	
381806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	750020	532,61						29/07/2021	06/08/2021	
381806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	750021	532,45						29/07/2021	13/08/2021	
381806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	750022	532,44						29/07/2021	20/08/2021	
381807 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	750023	856,90						29/07/2021	09/08/2021	
381810 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	750024	332,50						29/07/2021	09/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	750025	418,00						29/07/2021	09/08/2021	
381812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	750026	880,84						29/07/2021	13/08/2021	
381813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	750027	418,00						29/07/2021	20/08/2021	
381814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	750028	418,00						29/07/2021	09/08/2021	
381815 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	750029	1.355,00						29/07/2021	13/08/2021	
381816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	750030	86,90						29/07/2021	13/08/2021	
381817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	750031	388,50						29/07/2021	13/08/2021	
381818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	750032	371,20						29/07/2021	09/08/2021	
381819 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	750033	209,90						29/07/2021	06/08/2021	
381820 02	NF 02-Entrada Confirmada	18822 - FRIOS E CIA	750034	179,82						29/07/2021	09/08/2021	
381821 02	NF 02-Entrada Confirmada	18695 - MC PATROCINA BUTECO	750035	168,60						29/07/2021	09/08/2021	
381822 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	750036	282,30						29/07/2021	13/08/2021	
381823 02	NF 02-Entrada Confirmada	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	750037	418,00						29/07/2021	09/08/2021	
381824 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	750038	388,50						29/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381825 02	NF 02-Entrada Confirmada	13893 - REST CASARAO	750039	419,00						29/07/2021	13/08/2021	
381826 02	NF 02-Entrada Confirmada	12618 - REST PANELA VELHA	750040	949,50						29/07/2021	13/08/2021	
381827 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - SUSHI BAR	750041	337,50						29/07/2021	06/08/2021	
381828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	750042	209,50						29/07/2021	09/08/2021	
381829 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	750043	543,75						29/07/2021	09/08/2021	
381830 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	750044	210,00						29/07/2021	09/08/2021	
381831 02	NF 02-Entrada Confirmada	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	750045	209,50						29/07/2021	09/08/2021	
381832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	750046	1.655,06						29/07/2021	06/08/2021	
381832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	750047	1.655,06						29/07/2021	13/08/2021	
381832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	750048	1.655,06						29/07/2021	20/08/2021	
381832 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	750049	1.655,07						29/07/2021	27/08/2021	
381835 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	750050	999,50						29/07/2021	13/08/2021	
381836 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	750051	747,00						29/07/2021	13/08/2021	
381837 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	750052	578,00						29/07/2021	13/08/2021	

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										
381838 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	750053	459,90						29/07/2021	13/08/2021	
381839 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	750054	675,03						29/07/2021	13/08/2021	
381840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	750055	982,50						29/07/2021	13/08/2021	
381841 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	750056	657,00						29/07/2021	20/08/2021	
381842 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	750057	459,00						29/07/2021	20/08/2021	
381844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	750058	459,00						29/07/2021	13/08/2021	
381845 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	750059	229,95						29/07/2021	13/08/2021	
381845 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	750060	229,95						29/07/2021	20/08/2021	
381846 02	NF 02-Entrada Confirmada	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	750061	1.795,19						29/07/2021	27/08/2021	
381847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	750062	229,95						29/07/2021	06/08/2021	
381847 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	750063	229,95						29/07/2021	13/08/2021	
381848 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	750064	727,20						29/07/2021	06/08/2021	
381849 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	750065	614,25						29/07/2021	06/08/2021	
381850 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	750066	213,50						29/07/2021	06/08/2021	

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										
381853 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	750067	320,40						29/07/2021	06/08/2021	
381854 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	750068	161,25						29/07/2021	06/08/2021	
381856 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	750069	213,50						29/07/2021	06/08/2021	
381857 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	750070	213,50						29/07/2021	13/08/2021	
381858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	750071	520,45						29/07/2021	06/08/2021	
381858 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	750072	520,45						29/07/2021	13/08/2021	
381859 02	NF 02-Entrada Confirmada	19044 - BRASA CHOPP	750073	399,00						29/07/2021	06/08/2021	
381860 02	NF 02-Entrada Confirmada	17076 - J. MARQUES DIST PESC COM ORIEN	750074	1.624,00						29/07/2021	13/08/2021	
381861 02	NF 02-Entrada Confirmada	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	750075	219,45						29/07/2021	06/08/2021	
381861 02	NF 02-Entrada Confirmada	18992 - MAMUTE RESTAURANTE	750076	219,45						29/07/2021	13/08/2021	
381862 02	NF 02-Entrada Confirmada	19043 - CARNES REI DO GADO	750077	213,60						29/07/2021	06/08/2021	
381863 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	750078	583,44						29/07/2021	06/08/2021	
381865 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	750079	565,02						29/07/2021	27/08/2021	
381866 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	750080	272,73						29/07/2021	27/08/2021	

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											
381867 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	750081	1.907,89							29/07/2021	27/08/2021	
381868 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	750082	154,80							29/07/2021	13/08/2021	
381869 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	750083	732,86							29/07/2021	27/08/2021	
381870 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	750084	864,52							29/07/2021	20/08/2021	
381872 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	750085	596,70							29/07/2021	06/08/2021	
381873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	750086	184,20							29/07/2021	13/08/2021	
381875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	750087	418,50							29/07/2021	13/08/2021	
381877 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	750088	659,67							29/07/2021	13/08/2021	
381878 02	NF 02-Entrada Confirmada	12244 - PICANHA NA TABUA	750089	418,50							29/07/2021	06/08/2021	
381880 02	NF 02-Entrada Confirmada	18348 - SK MERCADO	750090	1.604,40							29/07/2021	13/08/2021	
381881 02	NF 02-Entrada Confirmada	18304 - MARGARIDA CAFÉ	750091	955,47							29/07/2021	13/08/2021	
381882 02	NF 02-Entrada Confirmada	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	750092	2.132,70							29/07/2021	13/08/2021	
381883 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	750093	289,00							29/07/2021	13/08/2021	
381884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	750094	2.675,39							29/07/2021	13/08/2021	

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										
381885 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	750095	1.103,90						29/07/2021	13/08/2021	
381886 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	750096	332,50						29/07/2021	20/08/2021	
381887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	750097	1.067,50						29/07/2021	13/08/2021	
381888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	750098	427,00						29/07/2021	13/08/2021	
381889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	750099	5.063,10						29/07/2021	13/08/2021	
381890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	750100	1.530,20						29/07/2021	09/08/2021	
381891 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	750101	289,00						29/07/2021	13/08/2021	
381892 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	750102	1.001,44						29/07/2021	13/08/2021	
381893 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	750103	963,57						29/07/2021	06/08/2021	
381893 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	750104	963,28						29/07/2021	13/08/2021	
381893 02	NF 02-Entrada Confirmada	18553 - LARANJAS BAR	750105	963,28						29/07/2021	20/08/2021	
375795 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	743842	570,14	638,18		69,54		1,50	17/06/2021	16/07/2021	02/08/2021
375998 06	NF 06-Liquidação Normal	18074 - PESSOA FOODS	744057	166,35	181,17		16,32		1,50	21/06/2021	20/07/2021	02/08/2021
376919 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	745023	1.406,00	1.483,26		78,76		1,50	28/06/2021	27/07/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377093 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	745199	411,32	447,68		37,86		1,50	29/06/2021	21/07/2021	02/08/2021
377165 06	NF 06-Liquidação Normal	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	745264	1.165,20	1.163,70				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377166 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	745265	313,50	312,00				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377168 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	745266	739,35	737,85				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377170 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	745268	425,85	424,35				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377172 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	745270	313,50	312,00				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377177 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	745275	435,96	434,46				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377178 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	745276	851,70	850,20				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377185 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	745283	943,85	942,35				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377187 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	745285	313,50	312,00				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377189 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	745287	1.362,05	1.360,55				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377191 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	745289	449,40	447,90				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377192 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	745290	247,30	245,80				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377194 06	NF 06-Liquidação Normal	16191 - BOM LUGAR UNE 3	745292	851,70	850,20				1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021

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										
377302 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	745391	1.482,30	1.406,68			74,12	1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377422 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	745573	1.570,13	1.521,53			47,10	1,50	30/06/2021	31/07/2021	02/08/2021
377485 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	745630	3.367,77	3.265,24			101,03	1,50	01/07/2021	01/08/2021	02/08/2021
377490 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	745635	194,70	208,79		15,59		1,50	01/07/2021	23/07/2021	02/08/2021
377498 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	745642	250,90	249,40				1,50	01/07/2021	01/08/2021	02/08/2021
377500 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	745644	94,10	92,60				1,50	01/07/2021	01/08/2021	02/08/2021
377655 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	745803	458,10	474,01		17,41		1,50	01/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
377683 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	745824	507,55	506,05				1,50	02/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
377742 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	745876	1.316,70	1.388,93			73,73	1,50	05/07/2021	27/07/2021	02/08/2021
377898 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	746034	315,00	331,14			17,64	1,50	05/07/2021	27/07/2021	02/08/2021
377903 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	746040	2.890,00	2.888,50				1,50	05/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
377913 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	746054	380,00	378,50				1,50	05/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
377975 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	746117	1.185,60	1.243,36			59,26	1,50	06/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
4826 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	746207	474,75	496,99			23,74	1,50	06/07/2021	28/07/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378194 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	746353	1.607,85	1.686,75		80,40		1,50	06/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
4836 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	746377	314,08	312,58				1,50	07/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
4846 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	746485	132,16	147,52		16,86		1,50	07/07/2021	15/07/2021	02/08/2021
378358 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	746548	381,37	396,65		16,78		1,50	07/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
378483 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	746671	477,03	496,51		20,98		1,50	07/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
378484 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	746672	1.601,44	1.670,40		70,46		1,50	07/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
378557 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	746737	338,00	336,50				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
378569 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	746749	236,25	234,75				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
378574 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	746754	205,66	204,16				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
378578 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	746759	209,25	207,75				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
378579 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	746761	995,76	994,26				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
378580 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	746762	748,90	747,40				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
378582 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	746764	459,90	458,40				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
378587 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	746770	350,05	348,55				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378590 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	746772	363,42	361,92				1,50	08/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
378595 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	746774	681,10	750,48		70,88		1,50	12/07/2021	19/07/2021	02/08/2021
378594 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	746775	459,90	458,40				1,50	12/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
378607 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	746786	1.178,71	1.177,21				1,50	12/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
4862 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	746796	1.061,88	1.060,38				1,50	12/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
378648 06	NF 06-Liquidação Normal	14094 - W DELAGSTINI	746843	676,20	674,70				1,50	12/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
378684 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	746872	608,40	606,90				1,50	12/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
378685 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	746873	578,00	576,50				1,50	12/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
378686 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	746874	938,00	936,50				1,50	12/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
378717 06	NF 06-Liquidação Normal	15937 - ICTUS MINI MERCADO	746902	164,60	179,26		16,16		1,50	12/07/2021	20/07/2021	02/08/2021
377736 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	746927	3.468,00	3.466,50				1,50	13/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
378822 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	746975	2.468,70	2.590,62		123,42		1,50	13/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
378846 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	747001	1.563,58	1.562,08				1,50	13/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
378899 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	747029	315,60	314,10				1,50	13/07/2021	04/08/2021	02/08/2021

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										
378923 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	747055	543,79	542,29				1,50	13/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
378924 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	747058	915,11	913,61				1,50	13/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
378953 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	747094	207,20	216,04		10,34		1,50	13/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
378966 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	747107	388,50	406,42		19,42		1,50	13/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
378973 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	747113	189,90	188,40				1,50	13/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
378981 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	747121	1.372,80	1.371,30				1,50	13/07/2021	11/08/2021	02/08/2021
378992 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	747131	833,10	873,26		41,66		1,50	13/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
379012 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	747154	949,40	947,90				1,50	13/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
379017 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	747159	359,00	375,43		17,93		1,50	13/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
379048 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	747194	650,32	681,32		32,50		1,50	13/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
379061 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	747207	320,40	334,90		16,00		1,50	13/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
379093 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	747236	242,00	251,14		10,64		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379127 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	747265	456,93	475,52		20,09		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379141 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	747277	337,98	351,35		14,87		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021

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										
379191 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	747322	675,75	674,25				1,50	14/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
379213 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	747349	329,20	327,70				1,50	14/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
4880 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	747361	189,90	204,73		16,33		1,50	14/07/2021	22/07/2021	02/08/2021
4885 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	747366	949,50	948,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
4911 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	747397	172,80	178,91		7,61		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
4912 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	747399	474,75	494,14		20,89		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
4918 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	747409	471,69	490,94		20,75		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379237 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	747439	418,50	435,41		18,41		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379242 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	747445	379,80	395,01		16,71		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379252 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	747456	189,90	196,75		8,35		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379288 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	747489	205,66	213,19		9,03		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379347 06	NF 06-Liquidação Normal	18963 - PEIXINHOS BAR	747544	183,20	189,76		8,06		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379363 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	747565	179,04	185,40		7,86		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379374 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	747581	1.503,35	1.567,99		66,14		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021

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										
379411 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	747619	205,66	213,19		9,03		1,50	14/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
379420 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	747627	924,00	922,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
379422 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	747629	614,25	612,75				1,50	14/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
379459 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	747667	322,20	332,93		12,23		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379523 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	747728	419,72	434,17		15,95		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379583 06	NF 06-Liquidação Normal	18909 - TUNA SUSHI	747786	300,00	309,90		11,40		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379630 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	747836	311,28	321,61		11,83		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379646 06	NF 06-Liquidação Normal	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	747852	569,70	589,85		21,65		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379698 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	747905	418,63	433,03		15,90		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379727 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	747929	1.780,60	1.779,10				1,50	15/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
379736 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	747938	418,50	432,90		15,90		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379737 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	747940	229,95	228,45				1,50	15/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
379739 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	747942	813,45	842,85		30,90		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379740 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	747943	245,00	252,81		9,31		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379742 06	NF 06-Liquidação Normal	17461 - MAGDA PESCADOS	747945	369,60	382,15		14,05		1,50	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
379756 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	747955	1.451,25	1.449,75				1,50	16/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
379760 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	747959	1.194,31	1.192,81				1,50	16/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
379762 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	747961	5.826,31	5.824,81				1,50	16/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
379763 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	747962	11.098,61	11.097,11				1,50	16/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
379764 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	747963	214,80	213,30				1,50	16/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
379765 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	747964	628,50	627,00				1,50	16/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
379767 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	747966	649,00	647,50				1,50	16/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
4937 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	747976	392,03	390,53				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
4938 06	NF 06-Liquidação Normal	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	747978	1.062,00	1.060,50				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379770 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	747979	359,00	357,50				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379773 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	747982	189,90	188,40				1,50	16/07/2021	07/08/2021	02/08/2021
379776 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	747985	343,20	341,70				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379781 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	747989	500,04	498,54				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021

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
379782 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	747990	189,90	188,40				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379785 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	747993	1.028,20	1.026,70				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379787 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	747995	229,95	228,45				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379790 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	747999	304,20	302,70				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379791 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	748000	484,00	482,50				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379792 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	748001	398,36	396,86				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379795 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	748003	349,00	347,50				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379802 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	748011	148,50	147,00				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379807 06	NF 06-Liquidação Normal	18990 - D.C PESCADOS	748019	678,60	715,09		37,99		1,50	16/07/2021	27/07/2021	02/08/2021
379809 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	748021	906,80	905,30				1,50	16/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
379820 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	748027	438,90	437,40				1,50	19/07/2021	10/08/2021	02/08/2021
379841 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	748045	189,90	199,03		10,63		1,50	19/07/2021	27/07/2021	02/08/2021
379864 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	748069	298,80	297,30				1,50	19/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
379929 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	748133	623,40	621,90				1,50	19/07/2021	03/08/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379941 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	748149	208,46	206,96				1,50	19/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
379949 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	748157	596,96	595,46				1,50	19/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
379999 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	748179	828,72	827,22				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380003 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	748184	606,01	604,51				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380010 06	NF 06-Liquidação Normal	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	748191	759,60	758,10				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380022 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	748205	947,43	945,93				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380061 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	748241	716,41	750,73		35,82		1,50	20/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
380078 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	748258	189,90	197,89		9,49		1,50	20/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
380089 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	748273	426,30	424,80				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380115 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	748300	530,00	528,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380123 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	748309	208,46	206,96				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380136 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	748318	379,80	397,29		18,99		1,50	20/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
380142 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	748324	208,46	206,96				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380148 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	748329	516,00	514,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380162 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	748344	255,00	253,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380166 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	748348	683,84	682,34				1,50	20/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
380179 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	748366	678,46	676,96				1,50	20/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
380180 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	748367	342,00	340,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
380239 06	NF 06-Liquidação Normal	18849 - SNACKS LANCHES	748426	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380251 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	748438	662,25	660,75				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380259 06	NF 06-Liquidação Normal	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	748445	656,60	655,10				1,50	21/07/2021	01/08/2021	02/08/2021
380291 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	748476	268,50	267,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380294 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	748479	297,84	296,34				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
4959 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	748553	379,80	378,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
4969 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	748562	182,10	180,60				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
4974 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	748568	836,00	834,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380361 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	748601	189,90	196,75		8,35		1,50	21/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
380364 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	748604	1.129,00	1.127,50				1,50	21/07/2021	01/08/2021	02/08/2021

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										
380412 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	748645	194,60	193,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380417 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	748650	876,82	875,32				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380422 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	748656	208,46	206,96				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380423 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	748657	174,90	173,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380434 06	NF 06-Liquidação Normal	18971 - SALUMERIA RABICO	748666	190,24	197,10		8,36		1,50	21/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
380453 06	NF 06-Liquidação Normal	18835 - SM VERONESI	748684	671,55	670,05				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380489 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	748725	1.557,00	1.555,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380506 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	748743	949,50	948,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380517 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	748756	438,90	437,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	02/08/2021
380147 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	748769	383,90	382,40				1,50	22/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
380541 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	748783	402,75	401,25				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380606 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	748846	1.283,91	1.282,41				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380644 06	NF 06-Liquidação Normal	18165 - CACONBEER	748864	645,00	668,01		24,51		1,50	22/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
380649 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	748869	1.425,71	1.424,21				1,50	22/07/2021	02/08/2021	02/08/2021

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										
380650 06	NF 06-Liquidação Normal	18358 - IMPÉRIO DA GULA	748870	677,50	676,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380651 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	748871	1.916,00	1.914,50				1,50	22/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
380652 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	748872	473,06	471,56				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380657 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	748874	578,00	576,50				1,50	22/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
380659 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	748876	777,16	805,18		29,52		1,50	22/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
380687 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	748905	1.491,36	1.489,86				1,50	22/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
380729 06	NF 06-Liquidação Normal	17614 - CANTINHO DA ROÇA	748950	190,26	188,76				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380731 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	748952	282,30	280,80				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380734 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	748955	706,00	704,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380737 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOU BOM	748958	259,50	258,00				1,50	22/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
380752 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	748975	208,46	214,87		7,91		1,50	22/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
380758 06	NF 06-Liquidação Normal	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	748979	469,20	467,70				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380780 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	748999	344,85	343,35				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380798 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	749018	555,00	553,50				1,50	22/07/2021	02/08/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380800 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	749019	119,00	117,50				1,50	22/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
380810 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	749029	2.898,13	2.896,63				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380813 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	749033	433,50	432,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
4991 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	749056	392,03	390,53				1,50	23/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
380864 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	749071	82,40	80,90				1,50	23/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
380914 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	749105	1.132,14	1.130,64				1,50	26/07/2021	17/08/2021	02/08/2021
380953 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	749139	559,75	558,25				1,50	26/07/2021	06/08/2021	02/08/2021
380980 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	749165	1.440,00	1.438,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	02/08/2021
380996 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	749184	284,00	282,50				1,50	26/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
380997 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	749185	184,60	183,10				1,50	26/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
381010 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	749199	417,20	415,70				1,50	26/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
381012 06	NF 06-Liquidação Normal	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	749201	343,20	341,70				1,50	26/07/2021	03/08/2021	02/08/2021
381093 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	749277	298,80	297,30				1,50	27/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
381140 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	749322	889,72	888,22				1,50	27/07/2021	07/08/2021	02/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381142 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	749324	500,72	499,22				1,50	27/07/2021	11/08/2021	02/08/2021
381158 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	749340	310,00	308,50				1,50	27/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
381168 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	749351	832,18	830,68				1,50	27/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
381183 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	749366	189,90	188,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
381210 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	749393	189,90	188,40				1,50	27/07/2021	04/08/2021	02/08/2021
381270 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - FORNO E FOGAO	749452	295,92	294,42				1,50	27/07/2021	11/08/2021	02/08/2021
09	Erro! Boleto Número: 736308 não encontrado no Banco de Dados		736308									
09	Erro! Boleto Número: 736309 não encontrado no Banco de Dados		736309									
09	Erro! Boleto Número: 736383 não encontrado no Banco de Dados		736383									
366019 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	733838	1.002,34						06/04/2021	28/04/2021	
370228 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	18495 - OSIAS PESCADOS	738036	864,10						06/05/2021	28/05/2021	
374247 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	742220	389,40						08/06/2021	23/06/2021	
375689 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	743740	575,64						17/06/2021	02/07/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 144.246,21
 Valor Total Pago.....: R\$ 145.063,31

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 Juros e Multa.....: R\$	1.569,10
Valor Total Desconto.....: R\$	222,25
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	307,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	205
Qtd. Boletos Registrados.....:	627
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$146632,41