

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										
381905 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	750106	293,70						30/07/2021	06/08/2021	
381906 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	750107	63.262,65						30/07/2021	28/08/2021	
381906 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	750108	63.243,68						30/07/2021	04/09/2021	
381906 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	750109	63.243,67						30/07/2021	11/09/2021	
381907 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	750110	5.579,95						30/07/2021	06/09/2021	
381909 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	750111	536,85						30/07/2021	06/09/2021	
381910 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	750112	398,00						30/07/2021	06/09/2021	
381912 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	750113	2.965,44						30/07/2021	23/08/2021	
381914 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	750114	902,25						30/07/2021	16/08/2021	
381915 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	750115	719,40						30/07/2021	16/08/2021	
381917 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	750117	690,30						30/07/2021	16/08/2021	
381918 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	750118	719,40						30/07/2021	23/08/2021	
381919 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	750119	1.574,25						30/07/2021	16/08/2021	
381920 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	750120	1.438,80						30/07/2021	16/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381921 02	NF 02-Entrada Confirmada	3578 - SUPER MARYSE	750121	208,50						30/07/2021	30/08/2021	
381922 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	750122	4.082,32						30/07/2021	16/08/2021	
381923 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	750123	394,62						30/07/2021	23/08/2021	
381924 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	750124	2.545,92						30/07/2021	16/08/2021	
381925 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	750125	1.534,72						30/07/2021	16/08/2021	
5025 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	750126	1.495,00						30/07/2021	23/08/2021	
5025 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	750127	1.495,00						30/07/2021	30/08/2021	
5027 02	NF 02-Entrada Confirmada	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	750128	3.322,50						30/07/2021	16/08/2021	
5028 02	NF 02-Entrada Confirmada	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	750129	627,90						30/07/2021	23/08/2021	
5028 02	NF 02-Entrada Confirmada	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	750130	627,90						30/07/2021	30/08/2021	
5029 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	750131	226,38						30/07/2021	16/08/2021	
5030 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	750132	452,76						30/07/2021	23/08/2021	
5031 02	NF 02-Entrada Confirmada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	750133	950,70						30/07/2021	23/08/2021	
5032 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	750134	209,30						30/07/2021	16/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	750135	392,03						30/07/2021	09/08/2021	
5033 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	750136	392,03						30/07/2021	16/08/2021	
381926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18973 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA 3	750137	1.499,85						30/07/2021	23/08/2021	
381928 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	750138	7.200,71						30/07/2021	06/09/2021	
381928 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	750139	7.198,55						30/07/2021	13/09/2021	
381928 02	NF 02-Entrada Confirmada	9486 - CENTROESTE CARNES	750140	7.198,54						30/07/2021	20/09/2021	
381564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	750141	306,60						30/07/2021	19/08/2021	
381930 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	750142	627,00						30/07/2021	13/08/2021	
381932 02	NF 02-Entrada Confirmada	18948 - BARRACA DA LU	750143	756,15						30/07/2021	14/08/2021	
381933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	750144	714,00						30/07/2021	14/08/2021	
381934 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	750145	327,00						30/07/2021	14/08/2021	
381935 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	750146	428,40						30/07/2021	28/08/2021	
381936 02	NF 02-Entrada Confirmada	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	750147	892,50						30/07/2021	21/08/2021	
381937 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	750148	388,50						30/07/2021	07/08/2021	

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											
381938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	750149	343,20							30/07/2021	21/08/2021	
381939 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	750150	987,00							30/07/2021	21/08/2021	
381940 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	750151	142,50							30/07/2021	14/08/2021	
381941 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	750152	343,20							30/07/2021	14/08/2021	
381942 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	750153	184,40							30/07/2021	14/08/2021	
381943 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	750154	213,50							30/07/2021	14/08/2021	
381944 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	750155	475,40							30/07/2021	14/08/2021	
381946 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	750156	359,00							30/07/2021	14/08/2021	
381947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	750157	393,03							30/07/2021	21/08/2021	
381947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	750158	393,02							30/07/2021	28/08/2021	
381948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	750159	2.160,70							30/07/2021	28/08/2021	
381949 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	750160	164,60							30/07/2021	21/08/2021	
381950 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	750161	571,20							30/07/2021	21/08/2021	
381951 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	750162	321,48							30/07/2021	14/08/2021	

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										
381952 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	750163	777,00						30/07/2021	14/08/2021	
381953 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	750164	472,50						30/07/2021	21/08/2021	
381955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	750165	319,00						30/07/2021	14/08/2021	
381956 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	750166	214,20						30/07/2021	14/08/2021	
381957 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	750167	950,00						30/07/2021	14/08/2021	
381958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	750168	315,06						30/07/2021	14/08/2021	
381958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	750169	314,97						30/07/2021	21/08/2021	
381958 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	750170	314,97						30/07/2021	28/08/2021	
381959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	750171	418,00						30/07/2021	14/08/2021	
381960 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	750172	213,50						30/07/2021	14/08/2021	
381967 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	750173	932,01						02/08/2021	23/08/2021	
381968 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	750174	438,90						02/08/2021	24/08/2021	
381969 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	750175	438,90						02/08/2021	24/08/2021	
381970 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	750176	199,00						02/08/2021	10/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	750177	426,93						02/08/2021	10/08/2021	
381971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	750178	426,80						02/08/2021	17/08/2021	
381971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	750179	426,79						02/08/2021	24/08/2021	
381972 02	NF 02-Entrada Confirmada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	750180	428,12						02/08/2021	17/08/2021	
381973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	750181	199,00						02/08/2021	10/08/2021	
381974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	750182	299,00						02/08/2021	10/08/2021	
381975 02	NF 02-Entrada Confirmada	13261 - REST PETISCO	750183	299,00						02/08/2021	17/08/2021	
381976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750184	727,97						02/08/2021	10/08/2021	
381976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750185	727,75						02/08/2021	17/08/2021	
381976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750186	727,76						02/08/2021	24/08/2021	
381977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750187	598,12						02/08/2021	10/08/2021	
381977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750188	597,94						02/08/2021	17/08/2021	
381977 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	750189	597,94						02/08/2021	24/08/2021	
381978 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	750190	637,14						02/08/2021	10/08/2021	

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										
381978 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	750191	636,95						02/08/2021	17/08/2021	
381978 02	NF 02-Entrada Confirmada	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	750192	636,96						02/08/2021	24/08/2021	
381979 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	750193	269,00						02/08/2021	10/08/2021	
381980 02	NF 02-Entrada Confirmada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	750194	388,50						02/08/2021	10/08/2021	
381981 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	750195	219,10						02/08/2021	10/08/2021	
381982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	750196	597,00						02/08/2021	10/08/2021	
381983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	750197	959,65						02/08/2021	24/08/2021	
381984 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	750198	2.504,58						02/08/2021	17/08/2021	
381985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	750199	796,00						02/08/2021	10/08/2021	
381986 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	750200	551,90						02/08/2021	10/08/2021	
381987 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	750201	199,00						02/08/2021	10/08/2021	
381988 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	750202	259,00						02/08/2021	17/08/2021	
381989 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	750203	1.055,28						02/08/2021	17/08/2021	
381991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	750204	209,70						02/08/2021	31/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
381992 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	750205	557,85						02/08/2021	31/08/2021	
381993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	750206	398,00						02/08/2021	10/08/2021	
381994 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	750207	204,75						02/08/2021	17/08/2021	
381995 02	NF 02-Entrada Confirmada	18562 - MAMMA MARMITARIA	750208	219,00						02/08/2021	10/08/2021	
381998 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	750209	199,00						02/08/2021	10/08/2021	
381999 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	750210	459,90						02/08/2021	17/08/2021	
382000 02	NF 02-Entrada Confirmada	10832 - PADARIA NEBRASKA	750211	459,90						02/08/2021	10/08/2021	
382001 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	750212	911,68						02/08/2021	10/08/2021	
382002 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	750213	217,00						02/08/2021	10/08/2021	
382003 02	NF 02-Entrada Confirmada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	750214	428,40						02/08/2021	10/08/2021	
382004 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	750215	438,90						02/08/2021	17/08/2021	
382005 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	750216	229,00						02/08/2021	17/08/2021	
382006 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	750217	270,50						02/08/2021	10/08/2021	
382007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	750218	835,77						02/08/2021	02/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
382008 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	750219	3.048,00						02/08/2021	17/08/2021	
382009 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	750220	701,72						02/08/2021	31/08/2021	
382010 02	NF 02-Entrada Confirmada	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	750221	222,46						02/08/2021	10/08/2021	
382011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	750223	482,12						02/08/2021	17/08/2021	
382013 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	750224	222,46						02/08/2021	10/08/2021	
382014 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	750225	222,46						02/08/2021	10/08/2021	
382015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	750226	291,72						02/08/2021	17/08/2021	
382016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	750227	370,62						02/08/2021	10/08/2021	
382017 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	750228	839,40						02/08/2021	17/08/2021	
382018 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	750229	222,46						02/08/2021	17/08/2021	
382019 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	750230	388,50						02/08/2021	17/08/2021	
382021 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	750231	381,00						02/08/2021	17/08/2021	
382023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	750233	650,58						02/08/2021	17/08/2021	
382024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAUTANTE FELIX	750234	161,25						02/08/2021	10/08/2021	

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											
382025 02	NF 02-Entrada Confirmada	12206 - RESTAUTANTE FELIX	750235	161,25							02/08/2021	10/08/2021	
382026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	750236	398,00							02/08/2021	10/08/2021	
382027 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	750237	216,86							02/08/2021	10/08/2021	
382028 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	750238	119,84							02/08/2021	10/08/2021	
382029 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	750239	328,50							02/08/2021	17/08/2021	
382030 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	750240	239,85							02/08/2021	31/08/2021	
382031 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	750241	468,30							02/08/2021	17/08/2021	
382032 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	750242	359,52							02/08/2021	17/08/2021	
382033 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	750243	438,90							02/08/2021	10/08/2021	
382034 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	750244	438,90							02/08/2021	10/08/2021	
382035 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	750245	963,46							02/08/2021	31/08/2021	
382036 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	750246	216,86							02/08/2021	17/08/2021	
382037 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	750247	871,04							02/08/2021	17/08/2021	
382038 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	750248	339,50							02/08/2021	17/08/2021	

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										
382039 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	750249	291,72						02/08/2021	10/08/2021	
382040 02	NF 02-Entrada Confirmada	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	750250	932,19						02/08/2021	10/08/2021	
382041 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	750251	632,72						02/08/2021	17/08/2021	
382042 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	750252	213,50						02/08/2021	17/08/2021	
382043 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	750253	602,00						02/08/2021	17/08/2021	
382045 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	750254	259,60						02/08/2021	17/08/2021	
382047 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	750255	5.025,90						02/08/2021	02/09/2021	
382048 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	750256	250,35						02/08/2021	31/08/2021	
382049 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	750257	417,90						02/08/2021	17/08/2021	
382050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	750258	717,00						02/08/2021	17/08/2021	
382050 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	750259	717,00						02/08/2021	31/08/2021	
382051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	750260	315,00						02/08/2021	17/08/2021	
382052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17763 - ALLEGRO	750261	216,86						02/08/2021	24/08/2021	
382053 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	750262	1.199,70						02/08/2021	24/08/2021	

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										
382054 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	750263	358,50						02/08/2021	17/08/2021	
382055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	750264	777,50						02/08/2021	17/08/2021	
382056 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	750265	552,55						02/08/2021	24/08/2021	
382057 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	750266	624,75						02/08/2021	17/08/2021	
382058 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	750267	1.904,00						02/08/2021	24/08/2021	
382060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	750268	398,00						02/08/2021	10/08/2021	
382062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	750269	995,00						02/08/2021	24/08/2021	
382063 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	750270	1.080,68						02/08/2021	17/08/2021	
382064 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	750271	216,86						02/08/2021	17/08/2021	
382065 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	750272	164,60						02/08/2021	17/08/2021	
382066 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	750273	162,65						02/08/2021	17/08/2021	
382066 02	NF 02-Entrada Confirmada	16235 - MERCADO COMPRE BEM	750274	162,65						02/08/2021	24/08/2021	
382067 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	750275	269,00						02/08/2021	17/08/2021	
382068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13450 - CASA DO VOVO	750276	425,60						02/08/2021	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
382070 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	750277	438,90						02/08/2021	24/08/2021	
382071 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	750278	438,90						02/08/2021	10/08/2021	
382072 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	750279	220,74						02/08/2021	17/08/2021	
382073 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	750280	918,24						02/08/2021	17/08/2021	
382074 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	750281	161,25						02/08/2021	24/08/2021	
382075 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	750282	906,30						02/08/2021	17/08/2021	
382076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	750283	1.724,80						02/08/2021	24/08/2021	
382077 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	750284	398,00						02/08/2021	17/08/2021	
382078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	750285	877,80						02/08/2021	24/08/2021	
382079 02	NF 02-Entrada Confirmada	15922 - COSTELA E CIA	750286	418,50						02/08/2021	10/08/2021	
382080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	750287	1.563,00						02/08/2021	31/08/2021	
382087 02	NF 02-Entrada Confirmada	4905 - SUPER GUARA	750288	872,40						03/08/2021	25/08/2021	
382088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	750289	1.715,95						03/08/2021	25/08/2021	
382089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	750290	438,90						03/08/2021	18/08/2021	

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										
382090 02	NF 02-Entrada Confirmada	16758 - TKIM ALIMENTOS	750291	820,00						03/08/2021	25/08/2021	
382091 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	750292	485,86						03/08/2021	18/08/2021	
382092 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	750293	1.551,40						03/08/2021	03/09/2021	
382093 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	750294	834,80						03/08/2021	25/08/2021	
382094 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	750295	215,30						03/08/2021	01/09/2021	
382095 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	750296	1.758,51						03/08/2021	03/09/2021	
382096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	750297	102,83						03/08/2021	18/08/2021	
382096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	750298	102,83						03/08/2021	25/08/2021	
382097 02	NF 02-Entrada Confirmada	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	750299	189,00						03/08/2021	18/08/2021	
382098 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	750300	963,90						03/08/2021	25/08/2021	
382099 02	NF 02-Entrada Confirmada	14311 - PRIME CAFE	750301	438,90						03/08/2021	11/08/2021	
382100 02	NF 02-Entrada Confirmada	17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2	750302	604,30						03/08/2021	25/08/2021	
382101 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	750303	199,00						03/08/2021	18/08/2021	
382102 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	750304	199,00						03/08/2021	18/08/2021	

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										
382103 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	750305	433,72						03/08/2021	11/08/2021	
382104 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	750306	834,80						03/08/2021	18/08/2021	
382107 02	NF 02-Entrada Confirmada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	750307	438,90						03/08/2021	25/08/2021	
382108 02	NF 02-Entrada Confirmada	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	750308	434,85						03/08/2021	18/08/2021	
382109 02	NF 02-Entrada Confirmada	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	750309	2.072,85						03/08/2021	01/09/2021	
382110 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	750310	520,02						03/08/2021	18/08/2021	
382111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	750311	1.950,02						03/08/2021	18/08/2021	
382112 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	750312	700,00						03/08/2021	03/09/2021	
382113 02	NF 02-Entrada Confirmada	17671 - MERCADO AURELIO	750313	1.367,05						03/08/2021	18/08/2021	
382115 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	750314	340,40						03/08/2021	25/08/2021	
382116 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	750315	209,00						03/08/2021	11/08/2021	
382117 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	750316	328,50						03/08/2021	25/08/2021	
382118 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	750317	384,51						03/08/2021	18/08/2021	
382119 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	750318	435,40						03/08/2021	18/08/2021	

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											
382120 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	750319	419,79							03/08/2021	01/09/2021	
382121 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	750320	502,99							03/08/2021	01/09/2021	
382122 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	750321	503,80							03/08/2021	18/08/2021	
382123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14433 - FRUTARIA E SACOLAO PRATINHA	750322	199,00							03/08/2021	11/08/2021	
382124 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	750323	615,72							03/08/2021	11/08/2021	
382125 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	750324	398,00							03/08/2021	11/08/2021	
382126 02	NF 02-Entrada Confirmada	11240 - APEC LANCHES	750325	199,00							03/08/2021	11/08/2021	
382128 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	750326	216,86							03/08/2021	01/09/2021	
382129 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	750327	398,00							03/08/2021	11/08/2021	
382130 02	NF 02-Entrada Confirmada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	750328	461,79							03/08/2021	18/08/2021	
382131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	750329	463,50							03/08/2021	18/08/2021	
382132 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	750330	375,90							03/08/2021	01/09/2021	
382133 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	750331	943,62							03/08/2021	25/08/2021	
382134 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	750332	316,80							03/08/2021	25/08/2021	

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										
382135 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	750333	775,95						03/08/2021	18/08/2021	
382136 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	750334	1.441,23						03/08/2021	18/09/2021	
382137 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	750335	1.986,03						03/08/2021	18/09/2021	
382139 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	750336	5.183,76						03/08/2021	03/09/2021	
382140 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	750337	5.653,41						03/08/2021	03/09/2021	
382141 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	750338	194,85						03/08/2021	14/08/2021	
382142 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	750339	5.119,75						03/08/2021	03/09/2021	
382143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11905 - RESTAURANTE DO ARY	750340	388,50						03/08/2021	18/08/2021	
382144 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	750341	3.434,25						03/08/2021	03/09/2021	
382145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	750342	322,50						03/08/2021	18/08/2021	
382145 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	750343	322,50						03/08/2021	25/08/2021	
382146 02	NF 02-Entrada Confirmada	5547 - * SUPER J L LOJA 2	750344	154,00						03/08/2021	01/09/2021	
382151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3	750347	604,30						03/08/2021	25/08/2021	
382152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18747 - MERCADO MARINGA	750348	125,88						03/08/2021	11/08/2021	

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										
382153 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	750349	307,98						03/08/2021	01/09/2021	
382154 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	750350	2.997,90						03/08/2021	03/09/2021	
382155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	750351	307,98						03/08/2021	01/09/2021	
382157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	750352	626,85						03/08/2021	11/08/2021	
382157 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	750353	626,85						03/08/2021	18/08/2021	
382158 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	750354	5.333,91						03/08/2021	03/09/2021	
382159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	750355	3.484,98						03/08/2021	03/09/2021	
382160 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	750356	1.291,68						03/08/2021	03/09/2021	
382161 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	750357	463,50						03/08/2021	18/08/2021	
382162 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	750358	453,85						03/08/2021	18/08/2021	
382163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17368 - BAR DO LEAO	750359	398,00						03/08/2021	18/08/2021	
382164 02	NF 02-Entrada Confirmada	19060 - PANIFICADORA MARYARA	750360	388,50						03/08/2021	18/08/2021	
382165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	750361	199,00						03/08/2021	11/08/2021	
382166 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	750362	427,20						03/08/2021	18/08/2021	

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										
382167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17147 - SUPERMERCADO ITÁLIA AMERICANA	750363	885,20						03/08/2021	18/08/2021	
382168 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	750364	796,00						03/08/2021	18/08/2021	
382169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	750365	823,03						03/08/2021	11/08/2021	
382170 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	750366	308,20						03/08/2021	11/08/2021	
382171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18828 - SUPERMERCADO PÉROLA 2	750367	79,20						03/08/2021	25/08/2021	
382172 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	750368	768,56						03/08/2021	03/09/2021	
382173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17830 - MERCADO CARDOSO	750369	129,80						03/08/2021	18/08/2021	
382174 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	750370	942,30						03/08/2021	25/08/2021	
382175 02	NF 02-Entrada Confirmada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	750371	3.149,37						03/08/2021	01/09/2021	
382176 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	750372	81,50						03/08/2021	18/08/2021	
382177 02	NF 02-Entrada Confirmada	9386 - JANELA ABERTA	750373	174,90						03/08/2021	11/08/2021	
382178 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	750374	664,84						03/08/2021	18/08/2021	
382179 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	750375	301,36						03/08/2021	11/08/2021	
382180 02	NF 02-Entrada Confirmada	16938 - RESTAURANTE FELIX	750376	216,86						03/08/2021	11/08/2021	

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										
382181 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	750377	374,12						03/08/2021	11/08/2021	
382182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS	750378	234,75						03/08/2021	11/08/2021	
382183 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	750379	199,00						03/08/2021	11/08/2021	
382184 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	750380	78,90						03/08/2021	18/08/2021	
382185 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	750381	227,25						03/08/2021	18/08/2021	
382186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	750382	384,69						03/08/2021	18/08/2021	
382186 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	750383	384,69						03/08/2021	25/08/2021	
382187 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	750384	401,36						03/08/2021	03/09/2021	
382188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02	750385	444,92						03/08/2021	18/08/2021	
382189 02	NF 02-Entrada Confirmada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	750386	306,60						03/08/2021	11/08/2021	
382190 02	NF 02-Entrada Confirmada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	750387	456,04						03/08/2021	03/09/2021	
382191 02	NF 02-Entrada Confirmada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	750388	352,04						03/08/2021	03/09/2021	
382192 02	NF 02-Entrada Confirmada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	750389	1.018,37						03/08/2021	03/09/2021	
382194 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	750390	304,86						03/08/2021	11/08/2021	

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										
382195 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	750391	229,00						03/08/2021	11/08/2021	
382196 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	750392	348,80						03/08/2021	18/08/2021	
382197 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	750393	616,92						03/08/2021	18/08/2021	
382198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	750394	426,50						03/08/2021	18/08/2021	
382199 02	NF 02-Entrada Confirmada	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	750395	512,70						03/08/2021	18/08/2021	
382201 02	NF 02-Entrada Confirmada	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	750397	777,00						03/08/2021	11/08/2021	
382202 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	750398	1.990,00						03/08/2021	18/08/2021	
382203 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	750399	331,40						03/08/2021	18/08/2021	
382204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	750400	438,90						03/08/2021	11/08/2021	
382204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19032 - RESTAURANTE TOTTY	750401	438,90						03/08/2021	18/08/2021	
382205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	750402	199,00						03/08/2021	18/08/2021	
382206 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	750403	321,48						03/08/2021	11/08/2021	
382207 02	NF 02-Entrada Confirmada	11447 - RESTAURANTE TODO DIA TODA HORA	750404	199,00						03/08/2021	11/08/2021	
382210 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	750405	777,00						03/08/2021	11/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382211 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	750406	160,74						03/08/2021	18/08/2021	
382211 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	750407	160,74						03/08/2021	25/08/2021	
382212 02	NF 02-Entrada Confirmada	18712 - O FAZENDEIRO	750408	655,76						03/08/2021	18/08/2021	
382213 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	750409	1.040,68						03/08/2021	18/08/2021	
382213 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	750410	1.040,68						03/08/2021	25/08/2021	
382214 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	750411	216,86						03/08/2021	18/08/2021	
382217 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	750413	345,00						03/08/2021	18/08/2021	
382218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18990 - D.C PESCADOS	750414	199,00						03/08/2021	14/08/2021	
382219 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	750415	358,50						03/08/2021	25/08/2021	
382220 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	750416	229,00						03/08/2021	18/08/2021	
382221 02	NF 02-Entrada Confirmada	18521 - PADARIA PRAINHA	750417	274,56						03/08/2021	25/08/2021	
382222 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	750418	877,80						03/08/2021	18/08/2021	
382223 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	750419	438,90						03/08/2021	18/08/2021	
382224 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	750420	199,00						03/08/2021	18/08/2021	

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										
382225 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	750421	877,80						03/08/2021	18/08/2021	
382226 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	750422	1.700,02						03/08/2021	18/08/2021	
382227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	750423	459,00						03/08/2021	25/08/2021	
382228 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	750424	687,00						03/08/2021	18/08/2021	
382229 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	750425	207,20						03/08/2021	11/08/2021	
382230 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	750426	459,90						03/08/2021	18/08/2021	
382232 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	750427	199,00						03/08/2021	18/08/2021	
382233 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	750428	458,00						03/08/2021	18/08/2021	
382234 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	750429	562,60						03/08/2021	18/08/2021	
382235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	750430	574,16						03/08/2021	25/08/2021	
382237 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	750431	977,48						03/08/2021	01/09/2021	
382238 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	750432	665,00						03/08/2021	18/08/2021	
382239 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	750433	627,80						03/08/2021	25/08/2021	
382240 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	750434	763,64						03/08/2021	18/08/2021	

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										
382241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	750435	605,48						03/08/2021	11/08/2021	
382241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	750436	605,30						03/08/2021	18/08/2021	
382241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	750437	605,30						03/08/2021	25/08/2021	
382242 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	750438	430,60						03/08/2021	11/08/2021	
382243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	750439	409,00						03/08/2021	25/08/2021	
382244 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	750440	270,30						03/08/2021	18/08/2021	
382245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	750441	995,00						03/08/2021	14/08/2021	
382245 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	750442	995,00						03/08/2021	24/08/2021	
382247 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	750443	291,72						03/08/2021	18/08/2021	
382248 02	NF 02-Entrada Confirmada	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	750444	119,84						03/08/2021	18/08/2021	
382249 02	NF 02-Entrada Confirmada	16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS	750445	119,84						03/08/2021	18/08/2021	
382250 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	750446	1.345,00						03/08/2021	18/08/2021	
382251 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	750447	404,92						03/08/2021	11/08/2021	
382252 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	750448	398,00						03/08/2021	18/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	750449	119,84						03/08/2021	11/08/2021	
382254 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	750450	216,86						03/08/2021	18/08/2021	
382255 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	750451	216,86						03/08/2021	18/08/2021	
382256 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	750452	433,72						03/08/2021	18/08/2021	
382257 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	750453	844,16						03/08/2021	01/09/2021	
382258 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	750454	438,90						03/08/2021	18/08/2021	
382260 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	750455	161,25						03/08/2021	18/08/2021	
382261 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	750456	216,86						03/08/2021	18/08/2021	
382262 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	750457	216,86						03/08/2021	18/08/2021	
382263 02	NF 02-Entrada Confirmada	9396 - IHA MAIRIPORA	750458	1.447,00						03/08/2021	01/09/2021	
382264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	750459	632,72						03/08/2021	18/08/2021	
382265 02	NF 02-Entrada Confirmada	14082 - BAR DOS AMIGOS	750460	264,60						03/08/2021	18/08/2021	
382266 02	NF 02-Entrada Confirmada	19003 - QQUALITY	750461	907,10						03/08/2021	11/08/2021	
382267 02	NF 02-Entrada Confirmada	19003 - QQUALITY	750462	959,16						03/08/2021	11/08/2021	

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										
382270 02	NF 02-Entrada Confirmada	18955 - WANIA LUIZA	750465	1.012,10						03/08/2021	18/08/2021	
382271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	750466	1.141,40						03/08/2021	14/08/2021	
382272 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	750467	417,88						03/08/2021	03/09/2021	
382273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	750468	538,55						03/08/2021	11/08/2021	
382273 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	750469	538,54						03/08/2021	18/08/2021	
382274 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	750470	119,84						03/08/2021	03/09/2021	
382275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	750471	190,24						03/08/2021	11/08/2021	
382276 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	750472	229,00						03/08/2021	18/08/2021	
382277 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	750473	877,80						03/08/2021	18/08/2021	
382278 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	750474	666,90						03/08/2021	18/08/2021	
382279 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	750475	229,00						03/08/2021	11/08/2021	
382280 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	750476	577,84						03/08/2021	11/08/2021	
382282 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	750477	328,50						03/08/2021	11/08/2021	
382283 02	NF 02-Entrada Confirmada	18381 - BARCCA RESTAURANTE	750478	1.154,75						03/08/2021	18/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
382284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	750479	261,80						03/08/2021	11/08/2021	
382285 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	750480	292,40						03/08/2021	11/08/2021	
382286 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	750481	169,30						03/08/2021	18/08/2021	
382287 02	NF 02-Entrada Confirmada	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	750482	438,90						03/08/2021	11/08/2021	
382288 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	750483	388,50						03/08/2021	18/08/2021	
382289 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	750484	725,45						03/08/2021	18/08/2021	
382290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	750485	310,00						03/08/2021	11/08/2021	
382291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	750486	799,45						03/08/2021	18/08/2021	
382292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	750487	608,87						03/08/2021	18/08/2021	
382292 02	NF 02-Entrada Confirmada	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	750488	608,86						03/08/2021	25/08/2021	
382293 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	750489	229,90						03/08/2021	11/08/2021	
382294 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	750490	1.198,40						03/08/2021	11/08/2021	
382295 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	750491	221,70						03/08/2021	18/08/2021	
382296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	750492	1.262,40						03/08/2021	11/08/2021	

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										
382296 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	750493	1.262,40						03/08/2021	18/08/2021	
382297 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERM CORREIA	750494	335,80						03/08/2021	18/08/2021	
382298 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	750495	417,87						03/08/2021	11/08/2021	
382299 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	750496	86,90						03/08/2021	18/08/2021	
382300 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	750497	219,45						03/08/2021	18/08/2021	
382300 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	750498	219,45						03/08/2021	25/08/2021	
382301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	750499	219,45						03/08/2021	18/08/2021	
382301 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	750500	219,45						03/08/2021	25/08/2021	
382302 02	NF 02-Entrada Confirmada	13837 - SUPERM MIRAMAR	750501	213,60						03/08/2021	18/08/2021	
382304 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	750502	199,00						03/08/2021	18/08/2021	
382306 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	750503	199,00						03/08/2021	18/08/2021	
382307 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	750504	426,30						03/08/2021	18/08/2021	
382308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	750505	219,45						03/08/2021	18/08/2021	
382308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	750506	219,45						03/08/2021	25/08/2021	

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										
382406 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	750593	644,21						04/08/2021	08/08/2021	
380790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	750898	558,78						05/08/2021	06/08/2021	
375397 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	743395	2.152,50	2.151,00				1,50	15/06/2021	07/07/2021	05/08/2021
376238 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	744292	2.152,50	2.151,00				1,50	22/06/2021	07/07/2021	05/08/2021
377304 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	745393	1.599,19	1.549,71			47,98	1,50	30/06/2021	05/08/2021	05/08/2021
377738 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	745872	3.731,75	3.618,30			111,95	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377739 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	745873	4.039,11	3.916,44			121,17	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377740 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	745874	4.827,27	4.680,95			144,82	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377741 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	745875	5.650,33	5.479,32			169,51	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377743 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	745877	4.045,46	3.922,60			121,36	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377745 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	745879	5.322,62	5.161,44			159,68	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377746 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	745880	1.290,87	1.250,64			38,73	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377764 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	745899	860,58	833,26			25,82	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377772 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	745907	4.335,30	4.203,74			130,06	1,50	05/07/2021	05/08/2021	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
377786 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	745921	750,50	749,00				1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377840 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	745971	437,76	414,37			21,89	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377891 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	746025	529,29	501,33			26,46	1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377909 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	746049	2.882,64	2.881,14				1,50	05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
377939 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	746080	860,58	833,26			25,82	1,50	06/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378153 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	746311	463,93	448,51			13,92	1,50	06/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
378154 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	746312	553,60	535,49			16,61	1,50	06/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
378155 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	746313	988,16	957,02			29,64	1,50	06/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
378210 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	746378	537,00	535,50				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378213 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	746381	1.231,44	1.229,94				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378229 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	746396	584,10	582,60				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378234 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	746401	771,60	770,10				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378238 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	746405	972,45	970,95				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378257 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	746418	1.144,00	1.142,50				1,50	07/07/2021	05/08/2021	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
378270 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	746430	1.462,70	1.461,20				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378284 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	746443	369,50	353,22			14,78	1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378297 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	746458	427,20	425,70				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378303 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	746464	189,90	188,40				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378330 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	746517	564,36	562,86				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378331 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	746518	564,36	562,86				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378332 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	746519	852,00	850,50				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378339 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	746528	248,20	246,70				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378343 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	746534	320,40	318,90				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378357 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	746546	2.075,00	2.073,50				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378376 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	746566	2.098,00	2.033,56			62,94	1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378378 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	746570	632,93	631,43				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378383 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	746575	248,92	239,95			7,47	1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378394 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	746586	376,23	374,73				1,50	07/07/2021	05/08/2021	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										
378399 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	746592	1.539,95	1.538,45				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378454 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PAROU	746645	208,46	237,37		30,41		1,50	07/07/2021	15/07/2021	05/08/2021
378488 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	746677	670,26	710,30		41,54		1,50	07/07/2021	29/07/2021	05/08/2021
378525 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	746711	198,00	186,60			9,90	1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378529 06	NF 06-Liquidação Normal	18563 - OR HOTELARIA	746715	379,80	378,30				1,50	07/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
378662 06	NF 06-Liquidação Normal	13610 - REST LEVE ALMOCO	746853	587,40	629,32		43,42		1,50	12/07/2021	27/07/2021	05/08/2021
379002 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	747141	1.445,70	1.481,78		37,58		1,50	13/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
379082 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	747225	238,35	236,85				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379083 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	747226	2.537,30	2.535,80				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379084 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	747227	3.219,30	3.217,80				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379087 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	747230	647,38	645,88				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379088 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	747231	768,00	766,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379105 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	747247	425,85	424,35				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379146 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	747282	247,00	260,80		15,30		1,50	14/07/2021	29/07/2021	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
379150 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	747284	652,50	651,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379172 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	747304	435,50	434,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379175 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	747306	411,10	409,60				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379180 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	747311	186,00	184,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379181 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	747312	193,50	186,19			5,81	1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379186 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	747318	1.111,75	1.110,25				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379187 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	747319	1.554,20	1.552,70				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379199 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	747331	433,55	432,05				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379204 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	747338	427,20	425,70				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379209 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	747346	253,18	251,68				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4888 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	747369	949,50	948,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4892 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	747374	476,38	474,88				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4902 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	747386	3.382,08	3.380,58				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4903 06	NF 06-Liquidação Normal	13751 - SUPERM UNIAO	747387	532,40	530,90				1,50	14/07/2021	05/08/2021	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										
4908 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	747391	912,23	910,73				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4909 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	747394	632,93	631,43				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4914 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	747402	520,65	519,15				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4915 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	747405	432,83	431,33				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4917 06	NF 06-Liquidação Normal	17485 - DIA A DIA	747408	473,97	472,47				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4921 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	747416	557,28	555,78				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4925 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	747422	348,30	346,80				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379235 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	747438	418,50	417,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379241 06	NF 06-Liquidação Normal	10142 - FREITAS SUPERMERCADO	747444	377,25	375,75				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379245 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	747448	613,28	611,78				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379255 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	747459	189,90	188,40				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379269 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	747472	94,00	92,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379270 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	747473	297,00	295,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379279 06	NF 06-Liquidação Normal	18255 - REST SCODA	747480	379,80	401,85		23,55		1,50	14/07/2021	29/07/2021	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										
379280 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	747481	671,25	669,75				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379284 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	747485	574,49	572,99				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379300 06	NF 06-Liquidação Normal	15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA	747501	289,00	287,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379305 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	747506	90,00	88,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379309 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	747510	4.566,96	4.565,46				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379318 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	747519	320,40	318,90				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379321 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	747522	1.339,80	1.338,30				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379335 06	NF 06-Liquidação Normal	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	747532	439,90	465,67		27,27		1,50	14/07/2021	29/07/2021	05/08/2021
379350 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	747548	677,80	676,30				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379352 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	747550	488,70	487,20				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379353 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	747552	263,31	261,81				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379354 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	747556	418,46	416,96				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379357 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	747561	473,84	472,34				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379365 06	NF 06-Liquidação Normal	18805 - FREI GASPAR	747567	949,50	948,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	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
379366 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOLIATO	747569	1.424,25	1.422,75				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379369 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	747574	1.458,11	1.456,61				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379372 06	NF 06-Liquidação Normal	18705 - KIKA SUZUKI	747579	658,35	656,85				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379391 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	747599	1.432,50	1.431,00				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379396 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	747603	459,90	458,40				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379401 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	747608	1.185,40	1.183,90				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379405 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	747611	229,65	228,15				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379406 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	747612	1.671,60	1.670,10				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379409 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	747617	548,86	547,36				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379416 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	747624	330,00	328,50				1,50	14/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379445 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	747651	9.923,00	9.921,50				1,50	15/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379447 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	747653	1.293,00	1.291,50				1,50	15/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
379508 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	747710	219,00	229,74		12,24		1,50	15/07/2021	30/07/2021	05/08/2021
379508 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	747711	219,00	217,50				1,50	15/07/2021	06/08/2021	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
379520 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	747722	1.427,55	1.426,05				1,50	15/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
379552 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	747756	726,00	724,50				1,50	15/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
379652 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	747858	189,90	188,40				1,50	15/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
379724 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	747927	507,00	533,88		28,38		1,50	15/07/2021	30/07/2021	05/08/2021
380087 06	NF 06-Liquidação Normal	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	748269	285,29	283,79				1,50	20/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380099 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	748284	268,30	273,77		6,97		1,50	20/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
380196 06	NF 06-Liquidação Normal	16106 - G.A MARMITEX	748383	438,90	467,21		29,81		1,50	20/07/2021	28/07/2021	05/08/2021
380198 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	748385	803,10	822,48		20,88		1,50	20/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
380199 06	NF 06-Liquidação Normal	15995 - FONTAO 1	748386	857,50	878,29		22,29		1,50	20/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
380213 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	748399	399,00	407,87		10,37		1,50	20/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
380219 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	748403	189,90	193,33		4,93		1,50	20/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
380229 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	748416	4.696,60	4.695,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380230 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	748417	1.519,20	1.517,70				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380231 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	748418	208,46	206,96				1,50	21/07/2021	05/08/2021	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
380234 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	748421	680,40	678,90				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380237 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	748424	673,21	671,71				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380238 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	748425	134,25	132,75				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380240 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	748428	253,17	251,67				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380244 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	748433	379,80	378,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380260 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	748446	569,70	568,20				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380265 06	NF 06-Liquidação Normal	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	748451	184,20	182,70				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380267 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	748453	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380270 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	748457	416,92	415,42				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380286 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	748472	417,90	416,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380287 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	748473	675,60	674,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380288 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	748474	949,50	948,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380301 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	748485	379,80	378,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380306 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	748490	348,11	346,61				1,50	21/07/2021	05/08/2021	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
380310 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	748495	208,46	206,96				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380311 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	748496	668,15	666,65				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380314 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	748499	320,00	318,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380318 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	748503	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380327 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	748512	556,50	555,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380335 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	748521	362,85	361,35				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380337 06	NF 06-Liquidação Normal	18873 - MERCADO FAMILIA	748523	214,00	212,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4941 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	748526	379,80	378,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4942 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	748528	379,76	378,26				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4945 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	748534	1.899,00	1.897,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4946 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	748538	1.620,00	1.618,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4949 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	748540	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4950 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	748541	2.290,00	2.288,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4954 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	748546	325,30	323,80				1,50	21/07/2021	05/08/2021	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
4956 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	748549	442,96	441,46				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4958 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	748552	2.417,22	2.415,72				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4961 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	748554	841,55	840,05				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4963 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	748556	209,00	207,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4966 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	748559	213,60	212,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4970 06	NF 06-Liquidação Normal	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	748563	320,40	318,90				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4976 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	748570	379,80	378,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4977 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	748571	602,25	600,75				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4979 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	748573	241,80	240,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4980 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	748574	512,50	511,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4981 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	748575	508,50	507,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4983 06	NF 06-Liquidação Normal	17463 - MERCADO AMIGAO	748577	238,50	237,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
4984 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	748578	388,50	387,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380342 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	748580	824,10	822,60				1,50	21/07/2021	05/08/2021	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										
380347 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	748585	438,90	437,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380348 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	748587	290,70	289,20				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380350 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	748590	415,20	413,70				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380354 06	NF 06-Liquidação Normal	13838 - REST LEOS	748593	625,38	623,88				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380356 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	748595	379,80	378,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380357 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	748596	306,60	305,10				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380363 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	748603	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380369 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	748608	2.146,20	2.144,70				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380372 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	748610	485,10	483,60				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380374 06	NF 06-Liquidação Normal	6178 - POSTO BAMBINA	748611	685,08	683,58				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380378 06	NF 06-Liquidação Normal	9900 - RESTAURANTE KALLAS	748614	424,20	422,70				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380379 06	NF 06-Liquidação Normal	16627 - VAREJÃO DA QUALIDADE	748615	645,00	643,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380382 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	748618	529,85	528,35				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380385 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	748621	189,90	188,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	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											
380389 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	748625	1.248,30	1.246,80					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380393 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	748628	877,80	876,30					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380395 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	748631	518,00	516,50					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380396 06	NF 06-Liquidação Normal	19015 - SALINAS BAR	748632	304,02	302,52					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380399 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	748635	446,40	444,90					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380401 06	NF 06-Liquidação Normal	18709 - RESTAURANTE CONVES	748637	877,80	876,30					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380418 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	748651	287,13	285,63					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380420 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	748654	252,30	250,80					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380421 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	748655	569,41	567,91					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380424 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	748658	388,50	387,00					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380425 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	748659	463,50	462,00					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380427 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	748660	184,20	182,70					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380428 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	748661	320,40	318,90					1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380429 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	748662	385,98	384,48					1,50	21/07/2021	05/08/2021	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
380430 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	748663	438,90	437,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380431 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	748664	148,50	147,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380435 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	748667	1.254,47	1.252,97				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380436 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	748668	1.469,50	1.468,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380438 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	748670	287,13	285,63				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380439 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	748671	398,36	396,86				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380440 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	748672	1.338,06	1.336,56				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380445 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	748676	161,25	159,75				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380464 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	748696	1.266,25	1.264,75				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380466 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	748700	208,46	206,96				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380467 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	748701	379,80	378,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380468 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	748702	338,00	336,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380469 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	748703	550,26	548,76				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380470 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	748704	949,50	948,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	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										
380471 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	748706	208,46	206,96				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380472 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	748707	148,50	147,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380475 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	748710	578,00	576,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380477 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	748713	1.416,05	1.414,55				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380480 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	748716	259,00	257,50				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380481 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	748717	1.654,67	1.653,17				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380482 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	748718	298,80	297,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380492 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	748730	2.698,50	2.697,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380499 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	748736	417,20	415,70				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380501 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	748737	379,80	378,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380502 06	NF 06-Liquidação Normal	19016 - PEIXARIA SUZUKI	748738	438,90	437,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380509 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	748746	438,90	437,40				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380510 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	748747	564,36	562,86				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380511 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	748749	517,95	516,45				1,50	21/07/2021	05/08/2021	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
380513 06	NF 06-Liquidação Normal	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	748753	208,46	206,96				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380514 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	748754	208,46	206,96				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380516 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	748755	582,96	581,46				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380521 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	748760	3.435,76	3.434,26				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380522 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	748761	742,50	741,00				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380523 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	748762	822,45	820,95				1,50	21/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380527 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	748765	828,34	826,84				1,50	22/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380531 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	748768	861,28	859,78				1,50	22/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
380566 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	748807	2.084,40	2.082,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380568 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	748809	797,40	795,90				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380570 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	748811	219,00	217,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380571 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	748812	154,60	153,10				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380572 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	748813	1.145,00	1.143,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380573 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	748814	742,50	741,00				1,50	22/07/2021	06/08/2021	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
380590 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	748831	1.062,00	1.060,50				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380592 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	748833	307,86	306,36				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380678 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	748896	379,80	378,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380738 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	748959	379,80	392,73		14,43		1,50	22/07/2021	02/08/2021	05/08/2021
380764 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	748983	517,80	516,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380787 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	749007	298,80	297,30				1,50	22/07/2021	06/08/2021	05/08/2021
380906 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	749097	1.159,65	1.158,15				1,50	26/07/2021	10/08/2021	05/08/2021
380911 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGBRE BISTRO	749102	438,00	450,52		14,02		1,50	26/07/2021	03/08/2021	05/08/2021
380995 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	749183	219,00	217,50				1,50	26/07/2021	10/08/2021	05/08/2021
381276 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	749459	222,46	226,73		5,77		1,50	27/07/2021	04/08/2021	05/08/2021
381302 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	749478	219,00	217,50				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381305 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	749481	219,00	217,50				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381311 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	749484	259,00	257,50				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381318 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	749492	219,00	217,50				1,50	28/07/2021	05/08/2021	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
381326 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	749500	1.004,67	1.003,17				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381328 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	749502	287,90	286,40				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381335 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	749506	374,22	372,72				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381343 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	749513	447,30	445,80				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381346 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	749516	299,54	298,04				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381352 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	749521	145,35	143,85				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381382 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	749556	306,60	305,10				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381402 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	749575	330,00	328,50				1,50	28/07/2021	12/08/2021	05/08/2021
381424 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	749597	836,00	834,50				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
5021 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	749651	590,78	589,28				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
5024 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	749656	458,09	456,59				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381440 06	NF 06-Liquidação Normal	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	749660	388,50	387,00				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381492 06	NF 06-Liquidação Normal	18691 - PEIXARIA DO PAIM	749709	1.165,50	1.164,00				1,50	28/07/2021	05/08/2021	05/08/2021
381506 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	749724	1.045,00	1.043,50				1,50	28/07/2021	05/08/2021	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											
09	Erro!	Boleto Número: 741501 não encontrado no Banco de Dados	741501										
09	Erro!	Boleto Número: 741680 não encontrado no Banco de Dados	741680										
09	Erro!	Boleto Número: 741929 não encontrado no Banco de Dados	741929										
09	Erro!	Boleto Número: 749244 não encontrado no Banco de Dados	749244										
09	Erro!	Boleto Número: 749245 não encontrado no Banco de Dados	749245										
09	Erro!	Boleto Número: 749337 não encontrado no Banco de Dados	749337										
09	Erro!	Boleto Número: 749408 não encontrado no Banco de Dados	749408										
09	Erro!	Boleto Número: 749409 não encontrado no Banco de Dados	749409										
09	Erro!	Boleto Número: 749439 não encontrado no Banco de Dados	749439										
377124	NF	18900 - BOM SABOR RESTAURANTE DA FABY	745233	827,40							29/06/2021	07/07/2021	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado											
377398	NF	17680 - NICE MARMITARIA	745550	242,00							30/06/2021	08/07/2021	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado											
337223	NF	17375 - KING FOOD	749659	192,69							28/07/2021	30/10/2020	
03	03-Entrada	Rejeitada - DATA VENCIMENTO -PRAZO DA OPERAÇÃO MENOR QUE PRAZO MÍNIMO OU MAIOR QUE O MÁXIMO											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 230.452,50
Valor Total Pago.....:	R\$ 227.816,52
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 389,16
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.306,32
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 412,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 275
Qtd. Boletos Registrados.....: 394
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$228205,68