

| 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 | | | | | | | | | | |
| 383997 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18290 - SUPER CENTRAL | 752263 | 784,95 | | | | | | 16/08/2021 | 06/09/2021 | |
| 384000 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA | 752264 | 852,89 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384001 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18551 - TECTEXTIL (FILIAL) | 752265 | 459,90 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384003 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO | 752266 | 320,60 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384004 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17721 - DANIEL PETISCARIA | 752267 | 433,50 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384005 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15319 - RESTAURANTE GRILLO 2 | 752268 | 335,00 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384006 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18960 - RESTAURANTE SAO PAULO | 752269 | 298,80 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384009 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 752271 | 449,58 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384010 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15141 - PEIXARIA TÂNIA | 752272 | 571,92 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384011 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15018 - RESTAURANTE DIVINO | 752273 | 236,50 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384012 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA | 752274 | 167,50 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384013 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ | 752275 | 325,30 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384014 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18033 - MARMITARIA DO CHEF | 752276 | 459,90 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384015 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18039 - DOCES E SENSACIONES | 752277 | 236,50 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384016 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18084 - PANPIATTO MARMITARIA | 752278 | 78,90 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384017 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO | 752279 | 236,50 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384018 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16645 - DIVINO MARMITEX | 752280 | 459,90 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384020 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3631 - SUPER NELLO | 752281 | 639,00 | | | | | | 16/08/2021 | 14/09/2021 | |
| 384021 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10226 - SUP ALVORADA | 752282 | 449,25 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384022 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO | 752283 | 5.235,00 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384023 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO | 752284 | 2.885,10 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384024 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15437 - * BOM LUGAR DODA 3 | 752285 | 313,50 | | | | | | 16/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 384025 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA | 752286 | 425,85 | | | | | | 16/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 384026 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 752287 | 425,85 | | | | | | 16/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 384027 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16592 - DIVINO PESCADO | 752288 | 666,40 | | | | | | 16/08/2021 | 14/09/2021 | |
| 384028 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I | 752289 | 313,50 | | | | | | 16/08/2021 | 16/09/2021 | |
| 384029 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16528 - BAR DO GIBA | 752290 | 584,20 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384030 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX | 752291 | 313,50 | | | | | | 16/08/2021 | 16/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384033 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14974 - RESTAURANTE VIDA | 752292 | 474,00 | | | | | | 16/08/2021 | 27/08/2021 | |
| 384034 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE | 752293 | 189,00 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384034 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE | 752294 | 188,94 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384034 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE | 752295 | 188,94 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384035 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA | 752296 | 498,00 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384036 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN | 752297 | 747,00 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384037 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12289 - RESTAURANTE PANTONI | 752298 | 584,80 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384038 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13320 - REST ESQUILAO | 752299 | 583,44 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384039 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 752300 | 613,20 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384040 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13861 - REST DR LINGUICA | 752301 | 205,92 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384041 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13150 - PASTELARIA RIOS | 752302 | 306,66 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384041 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13150 - PASTELARIA RIOS | 752303 | 306,57 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384041 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13150 - PASTELARIA RIOS | 752304 | 306,57 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384042 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13307 - REST PRACA DE BOM | 752305 | 227,25 | | | | | | 16/08/2021 | 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 384043 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE | 752306 | 235,90 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384044 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA | 752307 | 227,25 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384045 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO | 752308 | 458,00 | | | | | | 16/08/2021 | 14/09/2021 | |
| 384048 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19165 - CHICO S BAR | 752311 | 893,40 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384049 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP | 752312 | 320,60 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384050 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 752313 | 1.293,60 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384051 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES | 752314 | 1.990,00 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384052 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15627 - ILHA GRIL | 752315 | 2.372,20 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384053 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO | 752316 | 1.082,80 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384054 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7534 - SABORE CANTINA | 752317 | 645,90 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384055 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12500 - REST DONA SUDARIA | 752318 | 240,80 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384056 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 | 752319 | 869,00 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384057 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 752320 | 311,28 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384058 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9935 - SUP. LAGOA | 752321 | 1.130,00 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Motivo Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 384059 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15034 - BAR DO NEI | 752322 | 471,80 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384060 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA | 752323 | 431,20 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384061 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME | 752324 | 459,90 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384062 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE | 752325 | 235,90 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384064 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL | 752326 | 947,20 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384065 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO | 752327 | 468,30 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384067 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS | 752328 | 320,60 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384068 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17009 - LAENCASA | 752329 | 584,80 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384070 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12199 - O BOM PASTEL | 752330 | 336,00 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384072 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 752331 | 172,11 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384072 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 752332 | 172,11 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384073 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18707 - COZINHA DO CARECA | 752333 | 1.603,00 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384074 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE | 752334 | 166,90 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384076 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE | 752335 | 162,70 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384077 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11426 - ACOUGUE URBANOVA | 752336 | 324,96 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE | 752337 | 312,24 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ | 752338 | 467,63 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384080 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02 | 752339 | 319,60 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384081 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 752340 | 356,55 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384081 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 752341 | 356,55 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384082 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 | 752342 | 292,23 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384083 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY | 752343 | 381,00 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384084 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14925 - PADARIA BELAI | 752344 | 359,52 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384085 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES | 752345 | 326,50 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384086 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO | 752346 | 708,14 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384086 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO | 752347 | 707,93 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384086 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO | 752348 | 707,93 | | | | | | 16/08/2021 | 14/09/2021 | |
| 384087 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12398 - INCASA RESTAURANTE | 752349 | 480,90 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384088 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17763 - ALLEGRO | 752350 | 437,26 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384089 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12393 - VARANDAS RESTAURANTE | 752351 | 202,50 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384090 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 752352 | 874,52 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384091 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8 | 752353 | 1.445,00 | | | | | | 16/08/2021 | 14/09/2021 | |
| 384092 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA | 752354 | 291,72 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384093 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17733 - MARMITARIA | 752355 | 472,50 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384094 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 752356 | 477,00 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384095 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 752357 | 321,48 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384096 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 752358 | 1.114,76 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384097 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA | 752359 | 1.222,68 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384098 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11978 - BARBA FRUTOS DO MAR | 752360 | 448,50 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384099 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA | 752361 | 975,66 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384100 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11978 - BARBA FRUTOS DO MAR | 752362 | 617,76 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384101 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 | 752363 | 2.652,30 | | | | | | 16/08/2021 | 16/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384102 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 752364 | 1.755,60 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384103 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 752365 | 1.554,00 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384104 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16478 - BAR DO VADAO | 752366 | 552,16 | | | | | | 16/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384105 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO | 752367 | 497,30 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384106 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 752368 | 480,90 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384107 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA | 752369 | 298,80 | | | | | | 16/08/2021 | 24/08/2021 | |
| 384108 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 752370 | 359,00 | | | | | | 16/08/2021 | 31/08/2021 | |
| 384113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU | 752371 | 1.070,34 | | | | | | 17/08/2021 | 07/09/2021 | |
| 384123 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14772 - PEIXARIA JS | 752372 | 861,70 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384125 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9 | 752373 | 704,20 | | | | | | 17/08/2021 | 22/09/2021 | |
| 384126 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA | 752374 | 165,00 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384127 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1172 - CASA CARNE SINHA 2 | 752375 | 328,50 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384128 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 752376 | 1.248,80 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384129 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 752377 | 454,70 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384130 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE | 752378 | 502,62 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384131 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 752379 | 482,79 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384134 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11240 - APEC LANCHES | 752380 | 239,00 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384135 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA | 752381 | 581,59 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384136 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7696 - CAMPING DO PAIOL | 752382 | 249,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384137 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA | 752383 | 590,04 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384140 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4380 - SUPER SERRA AZUL III | 752384 | 944,55 | | | | | | 17/08/2021 | 02/10/2021 | |
| 384141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 752385 | 410,78 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 752386 | 410,78 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 752387 | 410,78 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 752388 | 410,77 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |
| 384143 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6614 - SUP ANTONELLI LJ 04 | 752389 | 444,30 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |
| 384144 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15406 - SUPERMERCADO GUARA | 752390 | 297,65 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO | 752391 | 723,14 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO | 752392 | 722,93 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO | 752393 | 722,93 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |
| 384146 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO | 752394 | 235,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384147 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 752395 | 459,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384148 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13578 - UP SABOR CASEIRO | 752396 | 321,48 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384149 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17960 - GOOD BOM 14 | 752397 | 1.343,48 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384152 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 752399 | 459,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384153 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18437 - MERCEARIA OLIVEIRA | 752400 | 303,45 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384154 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 752401 | 470,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384155 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS | 752402 | 2.204,40 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384156 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS | 752403 | 303,75 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384157 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8286 - MERCADO MARTINS | 752404 | 1.074,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384158 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9951 - CAFE CREME | 752405 | 1.229,05 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384159 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA | 752406 | 636,48 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384160 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18714 - MERCADO BEIJA FLOR | 752407 | 179,85 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384161 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA | 752408 | 213,60 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384162 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12 | 752409 | 2.508,57 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384163 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15804 - MAMBAIA RESTAURANTE | 752410 | 927,00 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384164 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5910 - GOOD BOM 10 | 752411 | 3.798,58 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384165 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9882 - CHURRASCARIA DO ARY | 752412 | 867,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384166 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1 | 752413 | 5.127,70 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384167 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1505 - GOOD BOM 2 | 752414 | 1.704,58 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384168 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE | 752415 | 142,50 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |
| 384169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 752416 | 475,31 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 752417 | 475,31 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14273 - SUPER CREMA 3 | 752418 | 1.536,62 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384171 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9151 - JOTA CHOPP | 752419 | 433,50 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384172 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2094 - SUPER ESTRELA AZUL | 752420 | 174,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384173 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18747 - MERCADO MARINGA | 752421 | 215,51 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14517 - CAFÉ DE PAULA | 752422 | 236,50 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384175 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12455 - SUPER CREMA 2 | 752423 | 1.128,72 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384176 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18811 - SUPERMERCADO MAZIERO | 752424 | 657,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384177 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5525 - GOOD BOM 9 | 752425 | 4.105,25 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384178 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5110 - GOOD BOM 8 | 752426 | 3.371,15 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384179 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5109 - GOOD BOM 4 | 752427 | 4.795,96 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384180 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17208 - DUPAS RESTAURANTE | 752428 | 919,80 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6912 - GOOD BOM 11 | 752429 | 3.288,40 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384183 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8485 - SUPERMERCADO GUARANY | 752430 | 356,27 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14319 - BUFFET SIMPATIA | 752431 | 686,40 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5172 - SUPER BOM PRECO | 752432 | 161,25 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15053 - ADEGA DO COELHO | 752433 | 689,85 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15053 - ADEGA DO COELHO | 752434 | 689,85 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 384187 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17054 - RESTAURANTE CHOPPIN | 752435 | 707,70 | | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384188 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO | 752436 | 164,80 | | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384189 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 752437 | 321,48 | | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384190 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14226 - RECANTO | 752438 | 471,80 | | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384191 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19165 - CHICO S BAR | 752439 | 118,24 | | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384193 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13273 - CASA DE REPOUSO | 752440 | 478,00 | | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384194 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14430 - FMC SERVICOS | 752441 | 320,00 | | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384195 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9284 - SABOR DELICIA | 752442 | 459,90 | | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384197 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15962 - CHURRASCARIA LATULIA | 752443 | 610,20 | | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384198 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 752444 | 1.227,00 | | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384199 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO | 752445 | 145,86 | | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384199 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO | 752446 | 145,86 | | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384200 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13764 - ACOUGUE IPUA | 752447 | 213,60 | | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384201 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12710 - CASA CARNES DAIANE | 752448 | 368,85 | | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 384202 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16995 - VL REFEIÇÕES | 752449 | 85,20 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384203 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 752450 | 459,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384204 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19188 - NICE ESPETINHOS | 752451 | 433,50 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384205 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18728 - MV DISTRIBUIDORA | 752452 | 709,96 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384205 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18728 - MV DISTRIBUIDORA | 752453 | 709,95 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384206 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16362 - MINIMERCADO E VAREJÃO BOGAR | 752454 | 227,25 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384207 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM | 752455 | 121,40 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384208 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16408 - ARMAZÉM AURORA | 752456 | 89,85 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384209 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE | 752457 | 594,00 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384209 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE | 752458 | 594,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384210 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL | 752459 | 516,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384211 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA | 752460 | 895,50 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384212 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13349 - LANCH SALGADOS DA HORA | 752461 | 310,00 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384213 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13526 - SUPER SAO MATHEUS | 752462 | 1.064,30 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384214 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13506 - MARFAO SUPERMERCADO | 752463 | 1.961,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384215 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA | 752464 | 213,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384216 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA | 752465 | 179,85 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384217 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA | 752466 | 74,75 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384218 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS | 752467 | 206,30 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384218 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS | 752468 | 206,30 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384219 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15208 - SABOR GOURMET | 752469 | 2.051,40 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384219 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15208 - SABOR GOURMET | 752470 | 2.051,40 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384220 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13953 - SUPERMERCADO FARIAS | 752471 | 434,25 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384221 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12929 - QUERENCIA DA PICANHA | 752472 | 1.694,87 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384223 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18162 - PREMIUM BAR | 752474 | 82,40 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384224 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17592 - EMPÓRIO DO PEIXE | 752475 | 161,25 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384225 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO | 752476 | 179,85 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384226 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13805 - REST ONDA DA PICANHA | 752477 | 164,60 | | | | | | 17/08/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 384227 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12907 - HOSP MATER SAO JOSE | 752478 | 451,50 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384228 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 752479 | 160,30 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384228 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 752480 | 160,30 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384230 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17081 - RESTAURANTE KELE | 752481 | 160,30 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384230 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17081 - RESTAURANTE KELE | 752482 | 160,30 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384231 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 752483 | 320,60 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384231 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 752484 | 320,60 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384232 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE ADL | 752485 | 320,60 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384232 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE ADL | 752486 | 320,60 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384234 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO | 752487 | 315,65 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384234 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO | 752488 | 315,65 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384235 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18986 - DAMASCO RESTAURANTE | 752489 | 328,50 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384236 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14919 - DUARTE'S PIZZA BAR | 752490 | 679,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384237 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17849 - BAR DO EDVALDO | 752491 | 687,25 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384237 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17849 - BAR DO EDVALDO | 752492 | 687,24 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384238 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3 | 752493 | 1.002,64 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384239 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 | 752494 | 678,48 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384240 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1 | 752495 | 286,08 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384241 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO | 752496 | 168,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384242 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17841 - DELIVERY REFECÃO | 752497 | 236,48 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384243 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6483 - MAX VALE LOJA 2 | 752498 | 162,70 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384244 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 752499 | 419,79 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384245 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6482 - MAX VALE LOJA 1 | 752500 | 325,40 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384246 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 752501 | 333,80 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384247 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 752502 | 830,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384248 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15924 - PARADA OBRIGATÓRIA | 752503 | 480,90 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384249 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2 | 752504 | 798,78 | | | | | | 17/08/2021 | 17/09/2021 | |
| 384250 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY | 752505 | 459,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 384251 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5 | 752506 | 1.172,90 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384252 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5 | 752507 | 5.317,50 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384253 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14195 - RESTAURANTE JARDIM | 752508 | 245,80 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384254 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12171 - MERCADINHO VITORIA | 752509 | 129,80 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384255 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 752510 | 363,00 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |
| 384256 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA | 752511 | 129,80 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384257 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 752512 | 174,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384258 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA | 752513 | 249,00 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384259 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE | 752514 | 95,80 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384260 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 752515 | 948,89 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384260 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 752516 | 948,89 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384261 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18712 - O FAZENDEIRO | 752517 | 622,60 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384262 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 752518 | 160,74 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384262 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 752519 | 160,74 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 384263 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15799 - FAST GRILL | 752520 | 459,90 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384264 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 752521 | 471,80 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384265 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14837 - PESQUEIRO TREVO | 752522 | 2.908,12 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384266 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14950 - TOCA DO PEIXE | 752523 | 398,60 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384267 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18975 - YUUKIBOX | 752524 | 231,20 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384268 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18914 - BELA SUZANO | 752525 | 325,40 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384270 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18965 - RESTAURANTE DOCURA | 752527 | 321,48 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384272 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 752528 | 163,90 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384273 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 752529 | 709,00 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384273 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 752530 | 709,00 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384274 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 752531 | 833,48 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384276 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11722 - MERCADO DE AMIGOS | 752532 | 468,30 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384277 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE | 752533 | 375,54 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384278 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18698 - NOVILHO DO VALLE | 752534 | 767,68 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 384279 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11762 - ACOUGUE BOI NOBRE | 752535 | 328,50 | | | | | | 17/08/2021 | 25/08/2021 | |
| 384280 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10971 - MERCADINHO BERLIM | 752536 | 622,60 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384281 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9486 - CENTROESTE CARNES | 752537 | 6.707,99 | | | | | | 17/08/2021 | 22/09/2021 | |
| 384281 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9486 - CENTROESTE CARNES | 752538 | 6.705,98 | | | | | | 17/08/2021 | 29/09/2021 | |
| 384281 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9486 - CENTROESTE CARNES | 752539 | 6.705,98 | | | | | | 17/08/2021 | 06/10/2021 | |
| 384282 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 752540 | 919,80 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384283 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA | 752541 | 698,25 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384284 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 752542 | 352,80 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384284 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 752543 | 352,80 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |
| 384285 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16438 - REI DA PRAIA | 752544 | 526,80 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384286 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15338 - RESTAURANTE BAHIA | 752545 | 472,50 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384286 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15338 - RESTAURANTE BAHIA | 752546 | 472,50 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16843 - RESTAURANTE BON APPETIT | 752547 | 238,35 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |
| 384288 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA | 752548 | 1.417,50 | | | | | | 17/08/2021 | 01/09/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 384289 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17490 - KANOA DA ILHA | 752549 | 298,80 | | | | | | 17/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 384290 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR | 752550 | 352,80 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |
| 384291 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR | 752551 | 1.643,00 | | | | | | 17/08/2021 | 15/09/2021 | |
| 375795 08 | NF 08-Liquidação Em Cartório | 11115 - SUPERMERCADO JJ | 743843 | 570,14 | 568,64 | | | | 1,50 | 17/06/2021 | 23/07/2021 | 19/08/2021 |
| 378738 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 746920 | 973,33 | 1.084,73 | | 112,90 | | 1,50 | 12/07/2021 | 03/08/2021 | 19/08/2021 |
| 378738 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 746921 | 973,33 | 1.043,85 | | 72,02 | | 1,50 | 12/07/2021 | 10/08/2021 | 19/08/2021 |
| 378999 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC | 747138 | 459,90 | 508,99 | | 50,59 | | 1,50 | 13/07/2021 | 04/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 747142 | 438,90 | 485,62 | | 48,22 | | 1,50 | 13/07/2021 | 04/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379158 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1441 - ENXUTO 9 | 747291 | 2.966,95 | 2.876,44 | | | 89,01 | 1,50 | 14/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379182 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1514 - ENXUTO 6 | 747313 | 1.658,30 | 1.607,05 | | | 49,75 | 1,50 | 14/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379183 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1512 - ENXUTO 10 | 747314 | 3.995,90 | 3.874,52 | | | 119,88 | 1,50 | 14/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379199 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1 | 747333 | 433,41 | 431,91 | | | | 1,50 | 14/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 4914 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12491 - REST PORTAL | 747404 | 520,65 | 519,15 | | | | 1,50 | 14/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379313 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG | 747514 | 1.854,85 | 1.797,70 | | | 55,65 | 1,50 | 14/07/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 379844 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16191 - BOM LUGAR UNE 3 | 748048 | 739,35 | 737,85 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2 | 748050 | 1.904,55 | 1.903,05 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379847 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1 | 748051 | 739,35 | 737,85 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2 | 748052 | 425,85 | 424,35 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA | 748053 | 1.254,00 | 1.252,50 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO | 748054 | 425,85 | 424,35 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379853 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1 | 748057 | 425,85 | 424,35 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO | 748063 | 627,00 | 625,50 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379859 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15437 - * BOM LUGAR DODA 3 | 748064 | 112,35 | 110,85 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379860 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 748065 | 627,00 | 625,50 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379862 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I | 748067 | 739,35 | 737,85 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379869 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3991 - SUPER IBIUNA | 748074 | 939,75 | 938,25 | | | | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 379931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA | 748134 | 739,22 | 700,76 | | | 36,96 | 1,50 | 19/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 380161 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17677 - BRUNA PORCOES | 748343 | 653,34 | 696,26 | | 44,42 | | 1,50 | 20/07/2021 | 11/08/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 380243 06 | NF | 5644 - HOTEL GUARANY | 748432 | 490,00 | 488,50 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380261 06 | NF | 17497 - COOPBOM PIRACICABA | 748447 | 104,85 | 100,20 | | | 3,15 | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380274 06 | NF | 3631 - SUPER NELLO | 748461 | 379,80 | 378,30 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380296 06 | NF | 9783 - SUPERMERCADO MENDES | 748481 | 441,80 | 440,30 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380299 06 | NF | 3296 - SUPER SERV BEM 1 | 748484 | 1.240,20 | 1.238,70 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380302 06 | NF | 4431 - SUPER PARANA | 748486 | 659,75 | 658,25 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380307 06 | NF | 3404 - C CAMARGO E CIA | 748491 | 1.104,60 | 1.081,01 | | | 22,09 | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 4951 06 | NF | 13016 - SUPERM GUARATO | 748542 | 517,20 | 515,70 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 4957 06 | NF | 13731 - CHURRASCARIA ZEBU | 748551 | 1.211,60 | 1.210,10 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380346 06 | NF | 15697 - SABOR E ARTE | 748584 | 418,50 | 460,51 | | 43,51 | | 1,50 | 21/07/2021 | 05/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380352 06 | NF | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO | 748592 | 426,00 | 424,50 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380355 06 | NF | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA | 748594 | 1.519,20 | 1.517,70 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380380 06 | NF | 14694 - PEIXARIA CENTRAL | 748616 | 536,58 | 535,08 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 380383 06 | NF | 10925 - POSTO CASTELO | 748619 | 424,20 | 422,70 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 380448 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4169 - SUPER IGUATEMI | 748679 | 320,40 | 318,90 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 380451 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA | 748682 | 344,70 | 343,20 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 380452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA | 748683 | 459,90 | 458,40 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 380458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA | 748688 | 423,69 | 422,19 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 380460 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2984 - SUPER HAKUO | 748691 | 835,80 | 834,30 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 380463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 748695 | 619,97 | 618,47 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 380464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 748698 | 1.265,88 | 1.264,38 | | | | 1,50 | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 380540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4932 - XR RESTAURANTE | 748782 | 438,90 | 480,36 | | 42,96 | | 1,50 | 22/07/2021 | 06/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18392 - WS DOCES E SALGADOS | 749228 | 229,40 | 235,24 | | 7,34 | | 1,50 | 26/07/2021 | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381044 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 749237 | 348,70 | 358,35 | | 11,15 | | 1,50 | 26/07/2021 | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381173 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 749356 | 219,45 | 223,65 | | 5,70 | | 1,50 | 27/07/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381271 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14903 - CASA DO NORTE VALDECI | 749454 | 379,18 | 387,54 | | 9,86 | | 1,50 | 27/07/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18551 - TECTEXTIL (FILIAL) | 749496 | 2.194,50 | 2.193,00 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381323 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18176 - TECTEXTIL | 749497 | 2.194,50 | 2.193,00 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 381354 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17522 - PEIXARIA RIOMAR | 749524 | 972,35 | 970,85 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381369 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE | 749540 | 451,83 | 450,33 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381370 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17281 - EMPORIO DO PEIXE | 749541 | 1.140,15 | 1.138,65 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381372 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18871 - TOTAL FRIOS | 749544 | 328,67 | 327,17 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381376 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6563 - SM ADALBERTO | 749549 | 119,85 | 118,35 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381383 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3114 - SUPER NOGUEIRA | 749557 | 1.417,65 | 1.416,15 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3114 - SUPER NOGUEIRA | 749558 | 567,00 | 565,50 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE | 749560 | 599,00 | 597,50 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381401 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA | 749574 | 209,00 | 207,50 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381405 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3 | 749578 | 2.292,70 | 2.222,42 | | | 68,78 | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381407 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14220 - VAREJAO UNIAO | 749579 | 467,82 | 466,32 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381408 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18612 - MECADO EXAMINE 2 | 749580 | 1.632,70 | 1.582,22 | | | 48,98 | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381413 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4099 - PANTOJA 2 | 749586 | 478,65 | 477,15 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381414 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4100 - PANTOJA 3 | 749587 | 1.057,71 | 1.056,21 | | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 381415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6030 - LANCHONETE DO SOLON | 749588 | 556,00 | 554,50 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381416 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6030 - LANCHONETE DO SOLON | 749589 | 462,40 | 460,90 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381417 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15765 - VILA DOS PESCADOS | 749590 | 854,00 | 852,50 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381428 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA | 749601 | 836,00 | 834,50 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381432 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5644 - HOTEL GUARANY | 749604 | 475,60 | 474,10 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 4992 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA | 749612 | 634,77 | 633,27 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 4993 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA | 749614 | 646,80 | 645,30 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 4997 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE | 749618 | 1.012,48 | 1.010,98 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 4999 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY | 749622 | 949,50 | 948,00 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5002 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI | 749625 | 418,00 | 416,50 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18060 - PEIXARIA DIRCEU | 749628 | 494,77 | 493,27 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5007 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP | 749631 | 435,29 | 433,79 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5016 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13944 - SUPERM SMART | 749641 | 1.679,21 | 1.677,71 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5021 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13777 - REST D GUSTE | 749653 | 590,61 | 589,11 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 5024 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 749658 | 457,96 | 456,46 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381446 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02 | 749666 | 259,80 | 258,30 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01 | 749667 | 259,80 | 258,30 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381448 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16235 - MERCADO COMPRE BEM | 749669 | 167,50 | 166,00 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381449 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8046 - MERCADO MEGABOX | 749670 | 314,55 | 313,05 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13150 - PASTELARIA RIOS | 749677 | 877,80 | 876,30 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381466 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES | 749684 | 463,20 | 461,70 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES | 749685 | 463,20 | 461,70 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381475 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17409 - SUPERMERCADO MOREIRA | 749693 | 293,70 | 292,20 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381476 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6406 - MERCADO MUNICIPAL | 749694 | 164,60 | 163,10 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381477 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17374 - VAREJAO E MERCEARIA GALLETI | 749695 | 737,80 | 736,30 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381504 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16429 - IRMAOS MARCUZO | 749722 | 452,55 | 451,05 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381532 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15584 - JAPA JA RESTAURANTE | 749748 | 548,46 | 546,96 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18723 - PESQUEIRO JAGUARI | 749755 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 381547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11545 - TAIPA RESTAURANTE | 749762 | 418,46 | 416,96 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO | 749781 | 583,44 | 581,94 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381569 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA | 749787 | 427,00 | 425,50 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18669 - MERCADINHO SUPERVALE | 749795 | 418,95 | 417,45 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381581 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18669 - MERCADINHO SUPERVALE | 749796 | 484,50 | 483,00 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8780 - HOTEL RAINHA | 749799 | 961,80 | 960,30 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381589 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA | 749804 | 459,90 | 458,40 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381599 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA | 749812 | 342,00 | 340,50 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2984 - SUPER HAKUO | 749813 | 417,90 | 416,40 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381605 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP | 749816 | 1.226,76 | 1.225,26 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381609 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO | 749819 | 2.218,21 | 2.216,71 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381611 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4309 - SUPERMERCADO CANDIO | 749821 | 1.112,55 | 1.111,05 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381616 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 749827 | 1.250,24 | 1.248,74 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 749830 | 973,31 | 971,81 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 381620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18823 - NEW | 749837 | 949,50 | 948,00 | | | | 1,50 | 28/07/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381626 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16740 - HILDOS BAR | 749843 | 438,90 | 464,58 | | 27,18 | | 1,50 | 28/07/2021 | 12/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381667 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 749886 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 29/07/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381675 06 | NF 06-Liquidação Normal | 589 - SUPER FERRI | 749895 | 518,55 | 517,05 | | | | 1,50 | 29/07/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381734 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1205 - SUPER STA EDWIRGE | 749948 | 689,40 | 687,90 | | | | 1,50 | 29/07/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381746 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11623 - BELA MARMITA | 749956 | 306,60 | 305,10 | | | | 1,50 | 29/07/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381748 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO | 749958 | 926,40 | 924,90 | | | | 1,50 | 29/07/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381865 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7426 - MAXIMO DO BOSQUE | 750079 | 565,02 | 546,57 | | | 16,95 | 1,50 | 29/07/2021 | 27/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18346 - NETURNO TOURS | 750099 | 5.063,10 | 5.345,14 | | 283,54 | | 1,50 | 29/07/2021 | 13/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5032 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14657 - NORDESTE PESCADOS | 750134 | 209,30 | 215,76 | | 7,96 | | 1,50 | 30/07/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 |
| 381989 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9921 - PIRA PESCADOS | 750203 | 1.055,28 | 1.087,54 | | 33,76 | | 1,50 | 02/08/2021 | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382011 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17766 - HERINGER LOUGE | 750223 | 482,12 | 496,04 | | 15,42 | | 1,50 | 02/08/2021 | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382054 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU | 750263 | 358,50 | 368,47 | | 11,47 | | 1,50 | 02/08/2021 | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382101 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4932 - XR RESTAURANTE | 750303 | 199,00 | 202,67 | | 5,17 | | 1,50 | 03/08/2021 | 18/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 382161 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 750357 | 463,50 | 474,05 | | 12,05 | | 1,50 | 03/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 750505 | 219,45 | 223,65 | | 5,70 | | 1,50 | 03/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382330 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4970 - MERCADO DO LUCIO | 750525 | 602,40 | 600,90 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382333 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16073 - ROTISSERIE SHALON | 750528 | 232,00 | 230,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382340 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT | 750536 | 605,20 | 603,70 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382351 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE | 750543 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382355 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO | 750547 | 398,00 | 396,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382360 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA | 750552 | 398,00 | 396,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382361 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA | 750553 | 628,68 | 627,18 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382369 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 750557 | 174,90 | 173,40 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382376 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9921 - PIRA PESCADOS | 750564 | 137,25 | 135,75 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382377 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL | 750565 | 796,00 | 794,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382382 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA | 750570 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13563 - REST TERRAZZA | 750574 | 110,85 | 109,35 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 382387 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11098 - PETISCARIA CASAGRANDE | 750575 | 1.224,16 | 1.222,66 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382390 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE | 750578 | 306,60 | 305,10 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382392 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6299 - CORREA RIO ACIMA | 750580 | 622,30 | 620,80 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382399 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7849 - DOCE LAR | 750587 | 361,50 | 360,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO | 750588 | 351,11 | 349,61 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382401 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3730 - SUPER MALAQUIAS | 750589 | 523,35 | 521,85 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382402 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3730 - SUPER MALAQUIAS | 750590 | 535,04 | 533,54 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382407 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19013 - RESTAURANTE FAMILIA | 750594 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382410 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19052 - BOM APETITE | 750597 | 602,00 | 600,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382411 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15473 - SUPERMERCADO NETO | 750598 | 119,85 | 118,35 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382412 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19071 - MERCADO PAULINHO | 750599 | 200,70 | 199,20 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382414 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19072 - MERCADO FLORIDA | 750603 | 330,14 | 328,64 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382417 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19058 - MERCADO PAULINHO | 750606 | 369,48 | 367,98 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382424 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS | 750614 | 2.112,00 | 2.110,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 382425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA | 750615 | 216,86 | 215,36 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382429 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13020 - LARFLAMA | 750623 | 945,84 | 944,34 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15944 - PEIXARIA MA | 750624 | 727,65 | 726,15 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382432 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA | 750627 | 265,31 | 263,81 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE | 750629 | 605,36 | 603,86 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382438 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO | 750634 | 174,90 | 173,40 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5034 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13897 - REST SABOR DA TERRA | 750641 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5035 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA | 750642 | 597,60 | 596,10 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17338 - PEIXARIA PIRES | 750644 | 3.349,50 | 3.348,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13777 - REST D GUSTE | 750658 | 663,27 | 661,77 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 750666 | 610,61 | 609,11 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5050 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA | 750671 | 1.181,94 | 1.180,44 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5051 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA | 750672 | 767,96 | 766,46 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE | 750673 | 319,80 | 318,30 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 5054 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA | 750674 | 949,50 | 948,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16027 - AÇOUGUE DE CARLOS | 750677 | 807,60 | 806,10 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO | 750678 | 438,90 | 437,40 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17463 - MERCADO AMIGAO | 750679 | 328,50 | 327,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5062 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR | 750682 | 239,85 | 238,35 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15926 - CANTINA DO CHICO | 750690 | 398,00 | 396,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5071 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13040 - BAR DO PADRINHO | 750692 | 311,28 | 309,78 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5072 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP | 750693 | 164,60 | 163,10 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO | 750695 | 322,50 | 321,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382450 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12832 - RESTAURANTE BLIZA | 750699 | 381,00 | 379,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382462 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI | 750710 | 239,68 | 238,18 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19080 - ACOUGUE DO MINEIRO | 750712 | 448,32 | 446,82 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO | 750713 | 306,60 | 305,10 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382466 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19063 - SALSAS RESTAURANTE | 750714 | 381,80 | 380,30 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 382467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 750715 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382468 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 750716 | 942,90 | 941,40 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382473 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14817 - SUPERM B & B | 750721 | 851,00 | 849,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382477 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15084 - MERCADO MADONA | 750726 | 719,10 | 717,60 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15654 - Pousada Monte Verde | 750736 | 1.267,86 | 1.266,36 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382492 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10675 - MAIS SABOR | 750741 | 318,84 | 317,34 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382493 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16827 - RESTAURANTE PURURUCA | 750742 | 216,86 | 215,36 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15803 - REST MARIA MARIA | 750744 | 438,90 | 437,40 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE | 750747 | 628,18 | 626,68 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 | 750755 | 291,72 | 290,22 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382508 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 | 750756 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10471 - SKINA DA CARNE | 750757 | 328,50 | 327,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382510 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16507 - ACOUGUE DO CARIOCA | 750758 | 189,00 | 187,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 | 750760 | 298,80 | 297,30 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 382513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E | 750761 | 375,25 | 373,75 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382515 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 750764 | 340,11 | 338,61 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382517 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 750766 | 329,07 | 327,57 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13885 - REST BOM SABOR | 750775 | 461,40 | 459,90 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382525 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12714 - VAREJAO PASSARINHO | 750776 | 485,10 | 483,60 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO | 750777 | 213,60 | 212,10 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9264 - RESTAURANTE AUTO URUGUAI | 750778 | 321,30 | 319,80 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE | 750783 | 1.255,50 | 1.254,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382532 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13721 - CONV CASA DELIZA LJO2 | 750785 | 533,50 | 532,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V | 750792 | 433,50 | 432,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6639 - PIRATININGA SATELITE | 750798 | 1.205,36 | 1.203,86 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F | 750799 | 615,12 | 613,62 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382551 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F | 750804 | 742,05 | 740,55 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA | 750805 | 1.373,06 | 1.371,56 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 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 | | | | | | | | | | |
| 382555 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA | 750808 | 161,25 | 159,75 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382556 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE | 750809 | 148,50 | 147,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9318 - MERCADINHO MOTA F | 750810 | 374,36 | 372,86 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA | 750815 | 597,00 | 595,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382563 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6483 - MAX VALE LOJA 2 | 750816 | 161,25 | 159,75 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382564 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11545 - TAIPA RESTAURANTE | 750818 | 557,94 | 556,44 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382566 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO | 750821 | 536,24 | 534,74 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382567 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12177 - MERCADINHO MONTE CARLO | 750822 | 351,75 | 350,25 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382578 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12334 - A BRUXA GASTROPUB | 750833 | 496,50 | 495,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382582 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11206 - AFRICA CAFE | 750837 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382585 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6898 - IWATA ATIBAIA | 750840 | 1.262,50 | 1.261,00 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 26/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382586 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8936 - MY FRIENDS | 750841 | 2.338,70 | 2.337,20 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382602 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11095 - FIRMO RESTAURANTE | 750855 | 381,00 | 379,50 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382603 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA | 750856 | 328,56 | 327,06 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 382627 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19056 - CASARIN | 750866 | 224,85 | 223,35 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 750869 | 770,33 | 768,83 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382631 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17204 - FIEL BARATEIRO | 750874 | 353,55 | 352,05 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382632 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16737 - MARCO ANTONIO | 750875 | 216,86 | 215,36 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18823 - NEW | 750876 | 1.499,25 | 1.497,75 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17548 - ESTRELA RESTAURANTE | 750881 | 438,90 | 437,40 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382614 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA | 750884 | 335,61 | 334,11 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12412 - BOTECO DO MILTAO | 750887 | 216,86 | 215,36 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382621 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 750891 | 438,90 | 437,40 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382622 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 750892 | 262,35 | 260,85 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382623 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18264 - ALECRIM RESTAURANTE | 750893 | 939,80 | 938,30 | | | | 1,50 | 04/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382640 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 750895 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382668 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 750923 | 173,20 | 171,70 | | | | 1,50 | 05/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382746 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2 | 751001 | 367,60 | 366,10 | | | | 1,50 | 05/08/2021 | 20/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 382771 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA | 751030 | 1.119,00 | 1.117,50 | | | | 1,50 | 05/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18506 - PEIXARIA GOLFINHO | 751035 | 976,00 | 1.011,60 | | 37,10 | | 1,50 | 05/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18423 - N' BRASA | 751036 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 05/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382810 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA | 751065 | 458,00 | 456,50 | | | | 1,50 | 05/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12459 - MERCEARIA CELESTE | 751116 | 239,85 | 238,35 | | | | 1,50 | 05/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13913 - REST RODEIO | 751126 | 239,68 | 238,18 | | | | 1,50 | 05/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 382970 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO | 751212 | 610,48 | 608,98 | | | | 1,50 | 06/08/2021 | 21/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15034 - BAR DO NEI | 751299 | 430,60 | 442,87 | | 13,77 | | 1,50 | 09/08/2021 | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
| 20360 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8780 - HOTEL RAINHA | 751366 | -1.554,00 | -1.555,50 | | | | 1,50 | 10/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383239 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17618 - SELMA PORCOES | 751498 | 289,00 | 287,50 | | | | 1,50 | 10/08/2021 | 21/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383297 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16916 - BAR DO BAIANO | 751557 | 162,70 | 165,43 | | 4,23 | | 1,50 | 10/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 751569 | 398,00 | 406,85 | | 10,35 | | 1,50 | 10/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383357 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO | 751610 | 313,50 | 312,00 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA | 751636 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 383391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE | 751641 | 306,60 | 305,10 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383392 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA | 751642 | 495,38 | 493,88 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383393 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA | 751644 | 268,50 | 267,00 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383395 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 751646 | 292,40 | 290,90 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA | 751684 | 522,75 | 521,25 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383469 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17216 - MINIMERCADO ALDERIO | 751725 | 287,85 | 286,35 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383470 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA | 751726 | 434,60 | 433,10 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383471 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE | 751727 | 294,20 | 292,70 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 5112 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1650 - SUP ZICO | 751779 | 218,00 | 216,50 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 02/09/2021 | 19/08/2021 |
| 383503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12862 - BUTECO DO GIL | 751791 | 284,00 | 282,50 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13861 - REST DR LINGUICA | 751795 | 421,22 | 419,72 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383554 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO | 751844 | 450,30 | 448,80 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383574 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE | 751863 | 1.214,42 | 1.212,92 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17994 - O KANTINHO | 751870 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 383584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 751874 | 679,86 | 678,36 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383598 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO | 751887 | 324,15 | 322,65 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383602 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16166 - CANTINA DA ZILMA | 751891 | 215,30 | 213,80 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO | 751918 | 162,00 | 160,50 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383632 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19049 - TOCA DO PEIXE FRITO | 751920 | 645,90 | 644,40 | | | | 1,50 | 11/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383668 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 751957 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 12/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383716 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18630 - BELA VISTA | 752007 | 288,20 | 286,70 | | | | 1,50 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383756 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD | 752041 | 317,85 | 316,35 | | | | 1,50 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383788 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA | 752069 | 338,00 | 336,50 | | | | 1,50 | 12/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19138 - OFICINA DO SABOR | 752151 | 215,30 | 213,80 | | | | 1,50 | 12/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383862 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19122 - QUIOSQUE 40° | 752152 | 289,00 | 287,50 | | | | 1,50 | 12/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 383887 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18687 - JOHNNY SEIJI KIOSHIMA | 752172 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 12/08/2021 | 20/08/2021 | 19/08/2021 |
| 366019 09 | NF 09-Baixa Simples | 17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS | 733837 | 1.002,34 | | | | | | 06/04/2021 | 21/04/2021 | |
| | | | 746666 | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! Boleto Número: 746666 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 380449 | NF | 19007 - CAMARAO EXPRESS BPA | 748680 | 897,94 | | | | | | | 21/07/2021 | 05/08/2021 | |
| 35 | | 35-Custas de Cartório Distribuidor | | | | | | | | | | | |
| 380449 | NF | 19007 - CAMARAO EXPRESS BPA | 748680 | 897,94 | | | | | | | 21/07/2021 | 05/08/2021 | |
| 23 | | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 174.048,85 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 173.530,32 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 916,37 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 511,20 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 412,50 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 275 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 283 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 10 |

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$174446,69