

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379812 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	748022	2.677,36						19/07/2021	02/08/2021	
379797 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	748023	664,22						19/07/2021	24/07/2021	
379816 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	748024	388,50						19/07/2021	27/07/2021	
379817 02	NF 02-Entrada Confirmada	18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO	748025	189,90						19/07/2021	27/07/2021	
379819 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	748026	189,90						19/07/2021	27/07/2021	
379820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	748027	438,90						19/07/2021	10/08/2021	
379824 02	NF 02-Entrada Confirmada	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	748031	443,70						19/07/2021	27/07/2021	
379826 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	748032	189,90						19/07/2021	27/07/2021	
379827 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	748033	447,30						19/07/2021	27/07/2021	
379828 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	748034	293,25						19/07/2021	27/07/2021	
379830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	748035	417,90						19/07/2021	27/07/2021	
379830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	748036	417,90						19/07/2021	03/08/2021	
379831 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	748037	1.316,70						19/07/2021	10/08/2021	
379832 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	748038	2.194,50						19/07/2021	10/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379833 02	NF 02-Entrada Confirmada	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	748039	447,30						19/07/2021	27/07/2021	
379834 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	748040	189,90						19/07/2021	27/07/2021	
379835 02	NF 02-Entrada Confirmada	18562 - MAMMA MARMITARIA	748041	293,25						19/07/2021	27/07/2021	
379836 02	NF 02-Entrada Confirmada	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	748042	379,80						19/07/2021	27/07/2021	
379837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14638 - ROCHA & ROCHA	748043	388,50						19/07/2021	27/07/2021	
379838 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	748044	569,70						19/07/2021	27/07/2021	
379841 02	NF 02-Entrada Confirmada	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	748045	189,90						19/07/2021	27/07/2021	
379842 02	NF 02-Entrada Confirmada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	748046	379,80						19/07/2021	03/08/2021	
379843 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	748047	297,84						19/07/2021	27/07/2021	
379844 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	748048	739,35						19/07/2021	19/08/2021	
379845 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	748049	393,00						19/07/2021	03/08/2021	
379846 02	NF 02-Entrada Confirmada	5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2	748050	1.904,55						19/07/2021	19/08/2021	
379847 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	748051	739,35						19/07/2021	19/08/2021	
379848 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	748052	425,85						19/07/2021	19/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
379849 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	748053	1.254,00						19/07/2021	19/08/2021	
379850 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	748054	425,85						19/07/2021	19/08/2021	
379851 02	NF 02-Entrada Confirmada	16249 - SUPER SAO JOSE 3	748055	2.176,85						19/07/2021	10/08/2021	
379852 02	NF 02-Entrada Confirmada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	748056	940,50						19/07/2021	17/08/2021	
379853 02	NF 02-Entrada Confirmada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	748057	425,85						19/07/2021	19/08/2021	
379854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	748058	298,55						19/07/2021	27/07/2021	
379854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	748059	298,55						19/07/2021	03/08/2021	
379855 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	748060	949,50						19/07/2021	10/08/2021	
379856 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	748061	842,40						19/07/2021	03/08/2021	
379857 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	748062	1.303,06						19/07/2021	03/08/2021	
379858 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	748063	627,00						19/07/2021	19/08/2021	
379859 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	748064	112,35						19/07/2021	19/08/2021	
379860 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	748065	627,00						19/07/2021	19/08/2021	
379861 02	NF 02-Entrada Confirmada	16592 - DIVINO PESCADO	748066	575,20						19/07/2021	17/08/2021	

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										
379862 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	748067	739,35						19/07/2021	19/08/2021	
379863 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	748068	379,80						19/07/2021	27/07/2021	
379864 02	NF 02-Entrada Confirmada	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	748069	298,80						19/07/2021	03/08/2021	
379865 02	NF 02-Entrada Confirmada	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	748070	425,85						19/07/2021	03/08/2021	
379866 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	748071	313,50						19/07/2021	19/08/2021	
379867 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	748072	1.689,65						19/07/2021	17/08/2021	
379868 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	748073	450,15						19/07/2021	17/08/2021	
379869 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	748074	939,75						19/07/2021	19/08/2021	
379870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	748076	27.844,70						19/07/2021	13/08/2021	
379870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	748077	40.000,00						19/07/2021	20/08/2021	
379872 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	748078	379,80						19/07/2021	03/08/2021	
379873 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	748079	189,90						19/07/2021	03/08/2021	
379874 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	748080	495,59						19/07/2021	03/08/2021	
379875 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	748081	379,80						19/07/2021	03/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	748082	189,90						19/07/2021	03/08/2021	
379877 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	748083	438,90						19/07/2021	10/08/2021	
379878 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	748084	827,40						19/07/2021	27/07/2021	
379879 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	748085	379,80						19/07/2021	10/08/2021	
379880 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	748086	512,64						19/07/2021	03/08/2021	
379881 02	NF 02-Entrada Confirmada	18065 - MERCEARIA PAULISTA	748087	238,50						19/07/2021	03/08/2021	
379882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15627 - ILHA GRIL	748088	604,40						19/07/2021	03/08/2021	
379883 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	748089	569,70						19/07/2021	03/08/2021	
379884 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	748090	3.885,00						19/07/2021	03/08/2021	
379885 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	748091	398,00						19/07/2021	03/08/2021	
379886 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	748092	599,80						19/07/2021	10/08/2021	
379887 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	748093	242,00						19/07/2021	10/08/2021	
379888 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	748094	1.599,36						19/07/2021	03/08/2021	
379889 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	748095	454,20						19/07/2021	03/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379890 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	748096	1.480,50						19/07/2021	17/08/2021	
379913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	748097	934,49						19/07/2021	20/08/2021	
379892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	748098	235,41						19/07/2021	27/07/2021	
379892 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	748099	235,40						19/07/2021	03/08/2021	
379893 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	748100	208,46						19/07/2021	03/08/2021	
379914 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	748101	1.210,00						19/07/2021	13/08/2021	
379915 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	748102	208,46						19/07/2021	06/08/2021	
379916 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	748103	187,60						19/07/2021	13/08/2021	
379917 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	748104	82,40						19/07/2021	13/08/2021	
379918 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	748105	800,80						19/07/2021	13/08/2021	
379894 02	NF 02-Entrada Confirmada	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	748106	777,00						19/07/2021	10/08/2021	
379895 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	748107	208,46						19/07/2021	27/07/2021	
379896 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	748108	242,00						19/07/2021	03/08/2021	
379919 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	748109	208,46						19/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379920 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	748110	416,92						19/07/2021	06/08/2021	
379921 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	748111	549,08						19/07/2021	13/08/2021	
379897 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	748112	208,46						19/07/2021	27/07/2021	
379898 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	748113	625,38						19/07/2021	03/08/2021	
379899 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	748114	205,66						19/07/2021	27/07/2021	
379900 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	748115	438,90						19/07/2021	03/08/2021	
379901 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	748116	569,70						19/07/2021	27/07/2021	
379902 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	748117	417,00						19/07/2021	03/08/2021	
379903 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	748118	184,20						19/07/2021	27/07/2021	
379904 02	NF 02-Entrada Confirmada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	748119	468,90						19/07/2021	17/08/2021	
379906 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	748120	208,60						19/07/2021	27/07/2021	
379907 02	NF 02-Entrada Confirmada	11765 - TEMPERO DE CASA	748121	208,60						19/07/2021	27/07/2021	
379908 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	748122	298,80						19/07/2021	03/08/2021	
379910 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	748123	459,90						19/07/2021	03/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379911 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	748124	417,58						19/07/2021	27/07/2021	
379912 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	748125	459,90						19/07/2021	03/08/2021	
379922 02	NF 02-Entrada Confirmada	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	748126	540,80						19/07/2021	03/08/2021	
379923 02	NF 02-Entrada Confirmada	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	748127	388,50						19/07/2021	03/08/2021	
379925 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	748128	343,20						19/07/2021	27/07/2021	
379926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	748129	433,25						19/07/2021	03/08/2021	
379926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17351 - MERCADO IMPORIO DO FRE	748130	433,25						19/07/2021	10/08/2021	
379927 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	748131	879,00						19/07/2021	10/08/2021	
379928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	748132	209,00						19/07/2021	10/08/2021	
379929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	748133	623,40						19/07/2021	03/08/2021	
379931 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	748134	739,22						19/07/2021	19/08/2021	
379932 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	748135	679,27						19/07/2021	03/08/2021	
379933 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	748136	907,28						19/07/2021	10/08/2021	
379934 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	748137	376,93						19/07/2021	27/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379934 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	748138	376,81						19/07/2021	03/08/2021	
379934 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	748139	376,81						19/07/2021	10/08/2021	
379935 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	748140	346,23						19/07/2021	03/08/2021	
379935 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	748141	346,23						19/07/2021	10/08/2021	
379936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	748142	148,50						19/07/2021	03/08/2021	
379937 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	748143	438,90						19/07/2021	27/07/2021	
379938 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	748144	184,20						19/07/2021	27/07/2021	
379939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	748145	230,00						19/07/2021	03/08/2021	
379939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	748146	229,93						19/07/2021	10/08/2021	
379939 02	NF 02-Entrada Confirmada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	748147	229,92						19/07/2021	17/08/2021	
379940 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	748148	1.489,59						19/07/2021	03/08/2021	
379941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	748149	208,46						19/07/2021	03/08/2021	
379942 02	NF 02-Entrada Confirmada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	748150	881,16						19/07/2021	03/08/2021	
379943 02	NF 02-Entrada Confirmada	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	748151	287,13						19/07/2021	27/07/2021	

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										
379944 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	748152	892,19						19/07/2021	30/07/2021	
379945 02	NF 02-Entrada Confirmada	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	748153	189,90						19/07/2021	27/07/2021	
379946 02	NF 02-Entrada Confirmada	16827 - RESTAURANTE PURURUCA	748154	208,46						19/07/2021	03/08/2021	
379947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18691 - PEIXARIA DO PAIM	748155	388,50						19/07/2021	27/07/2021	
379948 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	748156	726,03						19/07/2021	03/08/2021	
379949 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	748157	596,96						19/07/2021	03/08/2021	
379950 02	NF 02-Entrada Confirmada	17750 - CASA DE CARNES KN	748158	388,50						19/07/2021	03/08/2021	
379951 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	748159	208,46						19/07/2021	27/07/2021	
379952 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	748160	464,41						19/07/2021	03/08/2021	
379956 02	NF 02-Entrada Confirmada	18608 - MIRANDA SOCCER	748161	638,50						20/07/2021	27/07/2021	
379956 02	NF 02-Entrada Confirmada	18608 - MIRANDA SOCCER	748162	638,50						20/07/2021	03/08/2021	
379973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	748163	759,60						20/07/2021	03/08/2021	
379977 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	748164	759,60						20/07/2021	10/08/2021	
379979 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	748165	1.141,20						20/07/2021	03/08/2021	

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										
379985 02	NF 02-Entrada Confirmada	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	748166	459,90						20/07/2021	04/08/2021	
379986 02	NF 02-Entrada Confirmada	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	748167	1.174,48						20/07/2021	25/08/2021	
379988 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	748168	189,90						20/07/2021	28/07/2021	
379989 02	NF 02-Entrada Confirmada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	748169	637,36						20/07/2021	04/08/2021	
379990 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	748170	489,30						20/07/2021	11/08/2021	
379991 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	748171	2.744,00						20/07/2021	18/08/2021	
379992 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	748172	944,06						20/07/2021	18/08/2021	
379993 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	748173	459,90						20/07/2021	28/07/2021	
379994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	748174	189,90						20/07/2021	28/07/2021	
379995 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	748175	841,08						20/07/2021	04/09/2021	
379996 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	748176	841,08						20/07/2021	04/09/2021	
379998 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	748177	328,45						20/07/2021	28/07/2021	
379998 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	748178	328,44						20/07/2021	04/08/2021	
379999 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	748179	828,72						20/07/2021	04/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4939 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	748180	1.215,15						20/07/2021	18/08/2021	
380001 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	748181	265,80						20/07/2021	25/08/2021	
380002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	748182	938,40						20/07/2021	04/08/2021	
380002 02	NF 02-Entrada Confirmada	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	748183	938,39						20/07/2021	11/08/2021	
380003 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	748184	606,01						20/07/2021	04/08/2021	
380004 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	748185	388,50						20/07/2021	28/07/2021	
380005 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	748186	1.039,05						20/07/2021	04/08/2021	
380006 02	NF 02-Entrada Confirmada	2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1	748187	645,00						20/07/2021	11/08/2021	
380007 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	748188	864,30						20/07/2021	04/08/2021	
380008 02	NF 02-Entrada Confirmada	18978 - LIKA REFEICOES	748189	417,00						20/07/2021	28/07/2021	
380009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	748190	137,25						20/07/2021	04/08/2021	
380010 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	748191	759,60						20/07/2021	04/08/2021	
380011 02	NF 02-Entrada Confirmada	18882 - SUPERMERCADO SILVA	748192	1.139,40						20/07/2021	11/08/2021	
380012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ4	748193	901,64						20/07/2021	04/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4	748194	901,63						20/07/2021	11/08/2021	
380013 02	NF 02-Entrada Confirmada	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	748195	215,15						20/07/2021	04/08/2021	
380013 02	NF 02-Entrada Confirmada	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	748196	215,14						20/07/2021	11/08/2021	
380014 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	748197	877,80						20/07/2021	04/08/2021	
380015 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	748198	2.834,90						20/07/2021	20/08/2021	
380016 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	748199	4.991,70						20/07/2021	20/08/2021	
380017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	748200	438,90						20/07/2021	04/08/2021	
380018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	748201	818,70						20/07/2021	11/08/2021	
380019 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	748202	382,05						20/07/2021	04/08/2021	
380020 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	748203	208,46						20/07/2021	04/08/2021	
380021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	748204	1.309,77						20/07/2021	20/08/2021	
380022 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	748205	947,43						20/07/2021	04/08/2021	
380024 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	748207	570,00						20/07/2021	20/08/2021	
380025 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	748208	877,80						20/07/2021	04/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380026 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	748209	644,50						20/07/2021	04/08/2021	
380027 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	748210	379,80						20/07/2021	04/08/2021	
380028 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	748211	416,92						20/07/2021	28/07/2021	
380030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	748212	1.316,70						20/07/2021	11/08/2021	
380031 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	748213	344,22						20/07/2021	04/08/2021	
380032 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	748214	344,70						20/07/2021	18/08/2021	
380033 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	748215	2.712,30						20/07/2021	20/08/2021	
380035 02	NF 02-Entrada Confirmada	5735 - SUPER MONTE BELO	748216	238,50						20/07/2021	11/08/2021	
380036 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	748217	344,70						20/07/2021	18/08/2021	
380037 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	748218	1.886,46						20/07/2021	18/08/2021	
380038 02	NF 02-Entrada Confirmada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	748219	1.653,90						20/07/2021	18/08/2021	
380039 02	NF 02-Entrada Confirmada	18923 - MATRIX RESTAURANTE	748220	379,80						20/07/2021	28/07/2021	
380040 02	NF 02-Entrada Confirmada	9510 - JUNDIAI CORRETORA DE SEGUROS	748221	418,50						20/07/2021	28/07/2021	
380041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	748222	336,50						20/07/2021	31/07/2021	

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										
380042 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	748223	806,25						20/07/2021	04/08/2021	
380043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	748224	554,63						20/07/2021	04/08/2021	
380043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	748225	554,62						20/07/2021	11/08/2021	
380044 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	748226	3.263,75						20/07/2021	20/08/2021	
380045 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	748227	877,80						20/07/2021	11/08/2021	
380046 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	748228	6.099,63						20/07/2021	20/08/2021	
380047 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	748229	6.994,20						20/07/2021	20/08/2021	
380048 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	748230	5.185,80						20/07/2021	20/08/2021	
380049 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	748231	3.797,25						20/07/2021	20/08/2021	
380051 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	748232	189,90						20/07/2021	28/07/2021	
380052 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	748233	208,60						20/07/2021	04/08/2021	
380053 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	748234	877,80						20/07/2021	04/08/2021	
380054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	748235	208,60						20/07/2021	28/07/2021	
380056 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	748236	861,90						20/07/2021	31/07/2021	

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										
380057 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	748237	189,90						20/07/2021	04/08/2021	
380058 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	748238	189,90						20/07/2021	28/07/2021	
380059 02	NF 02-Entrada Confirmada	11210 - BAR DO PEIXOTE	748239	208,60						20/07/2021	31/07/2021	
380060 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	748240	189,90						20/07/2021	28/07/2021	
380061 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	748241	716,41						20/07/2021	28/07/2021	
380061 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	748242	716,40						20/07/2021	04/08/2021	
380062 02	NF 02-Entrada Confirmada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	748243	922,98						20/07/2021	18/08/2021	
380063 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	748244	379,05						20/07/2021	04/08/2021	
380064 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	748245	167,84						20/07/2021	04/08/2021	
380065 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	748246	647,36						20/07/2021	04/08/2021	
380066 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	748247	259,00						20/07/2021	28/07/2021	
380068 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	748248	287,36						20/07/2021	28/07/2021	
380069 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	748249	369,53						20/07/2021	28/07/2021	
380070 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	748250	189,90						20/07/2021	28/07/2021	

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										
380071 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	748251	1.039,05						20/07/2021	04/08/2021	
380072 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	748252	416,92						20/07/2021	04/08/2021	
380073 02	NF 02-Entrada Confirmada	18820 - RESTAURANTE DO EDMILSON	748253	667,80						20/07/2021	04/08/2021	
380074 02	NF 02-Entrada Confirmada	18044 - SUPERMERCADO TONI	748254	308,70						20/07/2021	04/08/2021	
380075 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	748255	310,00						20/07/2021	28/07/2021	
380076 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	748256	1.002,35						20/07/2021	04/08/2021	
380077 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERM COLISEU	748257	1.600,18						20/07/2021	04/08/2021	
380078 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	748258	189,90						20/07/2021	28/07/2021	
380079 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	748259	1.578,00						20/07/2021	28/07/2021	
380079 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - SABOR GOURMET	748260	1.578,00						20/07/2021	04/08/2021	
380080 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	748261	508,50						20/07/2021	28/07/2021	
380081 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	748262	408,80						20/07/2021	04/08/2021	
380082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	748263	417,00						20/07/2021	28/07/2021	
380083 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	748264	213,90						20/07/2021	04/08/2021	

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										
380084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	748265	689,14						20/07/2021	04/08/2021	
380084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	748266	689,14						20/07/2021	11/08/2021	
380085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	748267	1.182,10						20/07/2021	04/08/2021	
380087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	748268	285,29						20/07/2021	28/07/2021	
380087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	748269	285,29						20/07/2021	05/08/2021	
380087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	748270	285,28						20/07/2021	12/08/2021	
380088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	748271	219,45						20/07/2021	04/08/2021	
380088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	748272	219,45						20/07/2021	11/08/2021	
380089 02	NF 02-Entrada Confirmada	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	748273	426,30						20/07/2021	04/08/2021	
380090 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	748274	241,80						20/07/2021	28/07/2021	
380092 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	748275	219,45						20/07/2021	04/08/2021	
380092 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	748276	219,45						20/07/2021	11/08/2021	
380093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	748277	219,45						20/07/2021	04/08/2021	
380093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18954 - RESTAURANTE ADL	748278	219,45						20/07/2021	11/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380094 02	NF 02-Entrada Confirmada	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	748279	189,90						20/07/2021	28/07/2021	
380095 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	748280	388,50						20/07/2021	28/07/2021	
380096 02	NF 02-Entrada Confirmada	12712 - PONTAL FRIOS	748281	880,00						20/07/2021	04/08/2021	
380097 02	NF 02-Entrada Confirmada	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	748282	625,50						20/07/2021	11/08/2021	
380098 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	748283	379,80						20/07/2021	04/08/2021	
380099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	748284	268,30						20/07/2021	04/08/2021	
380100 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	748285	268,80						20/07/2021	28/07/2021	
380101 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	748286	289,00						20/07/2021	04/08/2021	
380102 02	NF 02-Entrada Confirmada	15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB	748287	343,20						20/07/2021	04/08/2021	
380103 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	748288	208,46						20/07/2021	11/08/2021	
380104 02	NF 02-Entrada Confirmada	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	748289	174,90						20/07/2021	28/07/2021	
380105 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	748290	416,92						20/07/2021	11/08/2021	
380106 02	NF 02-Entrada Confirmada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	748291	957,80						20/07/2021	04/08/2021	
380107 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	748292	527,60						20/07/2021	28/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380108 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	748293	242,00						20/07/2021	04/08/2021	
380109 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	748294	1.790,00						20/07/2021	04/08/2021	
380110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	748295	1.372,80						20/07/2021	11/08/2021	
380111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	748296	416,92						20/07/2021	04/08/2021	
380112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	748297	1.502,00						20/07/2021	11/08/2021	
380113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	748298	1.605,43						20/07/2021	04/08/2021	
380114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18220 - VILLA GOURMET WEMBLEYN	748299	399,00						20/07/2021	04/08/2021	
380115 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	748300	530,00						20/07/2021	04/08/2021	
380116 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	748301	289,00						20/07/2021	04/08/2021	
380117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA	748302	79,00						20/07/2021	04/08/2021	
380118 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	748303	148,50						20/07/2021	04/08/2021	
380119 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	748304	65,00						20/07/2021	28/07/2021	
380120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	748305	358,00						20/07/2021	04/08/2021	
380121 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	748306	388,50						20/07/2021	04/08/2021	

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											
380122 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	748307	229,95							20/07/2021	04/08/2021	
380122 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	748308	229,95							20/07/2021	11/08/2021	
380123 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	748309	208,46							20/07/2021	04/08/2021	
380125 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	748310	189,90							20/07/2021	04/08/2021	
380126 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	748311	189,90							20/07/2021	04/08/2021	
380127 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	748312	379,80							20/07/2021	04/08/2021	
380129 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	748314	759,60							20/07/2021	04/08/2021	
380132 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	748315	189,90							20/07/2021	31/07/2021	
380133 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	748316	1.545,00							20/07/2021	11/08/2021	
380134 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	748317	564,00							20/07/2021	11/08/2021	
380136 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	748318	379,80							20/07/2021	28/07/2021	
380138 02	NF 02-Entrada Confirmada	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	748319	189,90							20/07/2021	28/07/2021	
380139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	748320	501,80							20/07/2021	04/08/2021	
380140 02	NF 02-Entrada Confirmada	13307 - REST PRACA DE BOM	748321	189,90							20/07/2021	04/08/2021	

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										
380141 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	748322	968,00						20/07/2021	04/08/2021	
380141 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	748323	968,00						20/07/2021	11/08/2021	
380142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	748324	208,46						20/07/2021	04/08/2021	
380143 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	748325	438,90						20/07/2021	04/08/2021	
380144 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	748326	2.446,56						20/07/2021	18/08/2021	
380146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	748327	164,80						20/07/2021	11/08/2021	
380148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	748329	516,00						20/07/2021	04/08/2021	
380149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	748330	97,50						20/07/2021	04/08/2021	
380151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	748332	458,00						20/07/2021	28/07/2021	
380152 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	748333	417,90						20/07/2021	04/08/2021	
380153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	748334	343,20						20/07/2021	04/08/2021	
380153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	748335	343,20						20/07/2021	11/08/2021	
380154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	748336	2.047,50						20/07/2021	04/08/2021	
380155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	748337	838,58						20/07/2021	11/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15605 - HOTEL ITAPEMAR	748338	80,00						20/07/2021	04/08/2021	
380157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	748339	593,50						20/07/2021	04/08/2021	
380158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14792 - LE BONS VIVANT	748340	817,50						20/07/2021	28/07/2021	
380159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	748341	179,00						20/07/2021	04/08/2021	
380160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	748342	686,40						20/07/2021	04/08/2021	
380161 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	748343	653,34						20/07/2021	11/08/2021	
380162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	748344	255,00						20/07/2021	04/08/2021	
380163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	748345	343,20						20/07/2021	04/08/2021	
380164 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	748346	209,00						20/07/2021	04/08/2021	
380165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	748347	343,20						20/07/2021	04/08/2021	
380166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	748348	683,84						20/07/2021	31/07/2021	
380167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	748349	746,02						20/07/2021	04/08/2021	
380167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	748350	745,79						20/07/2021	11/08/2021	
380167 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	748351	745,79						20/07/2021	18/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	748352	287,13						20/07/2021	28/07/2021	
380168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	748353	287,13						20/07/2021	04/08/2021	
380169 02	NF 02-Entrada Confirmada	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	748354	597,00						20/07/2021	28/07/2021	
380170 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	748355	287,13						20/07/2021	04/08/2021	
380171 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	748356	949,50						20/07/2021	28/07/2021	
380172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	748357	189,90						20/07/2021	04/08/2021	
380173 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	748358	903,86						20/07/2021	04/08/2021	
380174 02	NF 02-Entrada Confirmada	17986 - FRONTEIRA GRILL	748359	1.237,57						20/07/2021	04/08/2021	
380175 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	748360	287,13						20/07/2021	28/07/2021	
380175 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	748361	287,13						20/07/2021	04/08/2021	
380176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	748362	2.400,00						20/07/2021	04/08/2021	
380176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	748363	2.400,00						20/07/2021	11/08/2021	
380177 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	748364	587,00						20/07/2021	04/08/2021	
380178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL	748365	706,10						20/07/2021	04/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380179 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	748366	678,46						20/07/2021	31/07/2021	
380180 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	748367	342,00						20/07/2021	04/08/2021	
380181 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	748368	881,58						20/07/2021	11/08/2021	
380182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16402 - PONTO DA PIZZA	748369	306,60						20/07/2021	28/07/2021	
380183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	748370	569,70						20/07/2021	28/07/2021	
380184 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	748371	259,00						20/07/2021	04/08/2021	
380185 02	NF 02-Entrada Confirmada	8900 - MEU ANINHO ARANTES	748372	291,70						20/07/2021	04/08/2021	
380186 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILHO DO VALLE	748373	393,96						20/07/2021	28/07/2021	
380187 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	748374	520,66						20/07/2021	28/07/2021	
380188 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	748375	495,90						20/07/2021	28/07/2021	
380189 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	748376	738,80						20/07/2021	04/08/2021	
380190 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	748377	343,50						20/07/2021	04/08/2021	
380191 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	748378	189,90						20/07/2021	04/08/2021	
380192 02	NF 02-Entrada Confirmada	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	748379	301,76						20/07/2021	04/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380193 02	NF 02-Entrada Confirmada	18436 - RE BURGER	748380	208,46						20/07/2021	04/08/2021	
380194 02	NF 02-Entrada Confirmada	10971 - MERCADINHO BERLIM	748381	647,36						20/07/2021	04/08/2021	
380195 02	NF 02-Entrada Confirmada	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	748382	208,46						20/07/2021	04/08/2021	
380196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16106 - G.A MARMITEX	748383	438,90						20/07/2021	28/07/2021	
380197 02	NF 02-Entrada Confirmada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	748384	877,80						20/07/2021	04/08/2021	
380198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18955 - WANIA LUIZA	748385	803,10						20/07/2021	04/08/2021	
380199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15995 - FONTAO 1	748386	857,50						20/07/2021	04/08/2021	
380200 02	NF 02-Entrada Confirmada	6822 - CANA VERDE	748387	619,02						20/07/2021	04/08/2021	
380201 02	NF 02-Entrada Confirmada	19003 - QQUALITY	748388	751,76						20/07/2021	28/07/2021	
380202 02	NF 02-Entrada Confirmada	14082 - BAR DOS AMIGOS	748389	104,85						20/07/2021	04/08/2021	
380203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	748390	630,32						20/07/2021	04/08/2021	
380204 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	748391	574,60						20/07/2021	28/07/2021	
380206 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	748392	295,36						20/07/2021	28/07/2021	
380207 02	NF 02-Entrada Confirmada	11760 - MERCADINHO BRASIL	748393	94,35						20/07/2021	04/08/2021	

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										
380208 02	NF 02-Entrada Confirmada	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	748394	910,40						20/07/2021	04/08/2021	
380209 02	NF 02-Entrada Confirmada	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	748395	690,75						20/07/2021	04/08/2021	
380210 02	NF 02-Entrada Confirmada	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	748396	985,46						20/07/2021	28/07/2021	
380211 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	748397	1.431,00						20/07/2021	04/08/2021	
380212 02	NF 02-Entrada Confirmada	14824 - NORIVAL	748398	388,50						20/07/2021	28/07/2021	
380213 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	748399	399,00						20/07/2021	04/08/2021	
380215 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	748400	731,70						20/07/2021	11/08/2021	
380217 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	748401	189,90						20/07/2021	04/08/2021	
380218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	748402	189,90						20/07/2021	28/07/2021	
380219 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	748403	189,90						20/07/2021	04/08/2021	
380220 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	748404	343,20						20/07/2021	04/08/2021	
380221 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	748405	2.242,20						20/07/2021	04/08/2021	
380222 02	NF 02-Entrada Confirmada	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	748406	189,90						20/07/2021	04/08/2021	
380223 02	NF 02-Entrada Confirmada	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	748407	161,25						20/07/2021	04/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374511 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	742482	6.879,31	6.877,81					1,50	09/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
375505 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	743500	1.365,59	1.364,09					1,50	16/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4685 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743568	1.139,40	1.137,90					1,50	16/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4688 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	743573	1.898,81	1.897,31					1,50	16/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
375583 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	743645	996,56	995,06					1,50	16/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
375603 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	743664	7.616,76	7.386,76			228,50		1,50	16/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
375799 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	743847	570,31	624,67		55,86			1,50	17/06/2021	09/07/2021	22/07/2021
375996 06	NF 06-Liquidação Normal	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	744055	1.052,85	1.051,35					1,50	21/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376000 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	744058	425,85	424,35					1,50	21/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376001 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	744059	627,00	625,50					1,50	21/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376008 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	744066	3.529,60	3.528,10					1,50	21/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376074 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	744134	6.406,26	6.084,45			320,31		1,50	21/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376285 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	744341	939,76	910,07			28,19		1,50	22/06/2021	23/07/2021	22/07/2021
376287 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	744343	375,81	363,04			11,27		1,50	22/06/2021	23/07/2021	22/07/2021

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										
376307 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	744362	1.831,75	1.784,46			45,79	1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376308 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	744363	3.864,54	3.766,43			96,61	1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376315 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	744372	569,70	568,20				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376316 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	744373	1.690,40	1.688,90				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376343 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	744397	651,36	633,58			16,28	1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376344 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	744398	680,40	661,89			17,01	1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376351 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	744403	415,35	405,54			8,31	1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376356 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	744408	1.473,36	1.471,86				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376361 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	744412	902,58	901,08				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376371 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	744422	552,45	539,90			11,05	1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4717 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	744488	3.459,65	3.458,15				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4735 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	744523	1.424,25	1.422,75				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4738 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	744528	298,50	297,00				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4751 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	744546	1.196,00	1.194,50				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376436 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	744549	458,70	457,20				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376442 06	NF 06-Liquidação Normal	18209 - CARAMURU EMPÓRIO DE CARNES	744554	1.183,04	1.181,54				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376447 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	744559	213,00	211,50				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376466 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	744578	498,49	496,99				1,50	23/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
376547 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	744666	469,84	468,34				1,50	24/06/2021	25/07/2021	22/07/2021
376697 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	744812	2.076,00	2.074,50				1,50	24/06/2021	23/07/2021	22/07/2021
376741 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	744857	596,97	595,47				1,50	24/06/2021	23/07/2021	22/07/2021
4765 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745041	2.775,00	2.773,50				1,50	29/06/2021	23/07/2021	22/07/2021
377157 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	745256	316,47	314,97				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377164 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	745263	599,70	598,20				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377182 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	745280	425,85	424,35				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377213 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	745307	209,30	207,80				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377217 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	745310	467,64	466,14				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377219 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	745313	1.112,25	1.110,75				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377220 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	745314	823,80	822,30				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377221 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - VAREJAO DAS FRUTAS	745315	744,48	742,98				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377222 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	745317	507,80	506,30				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377225 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	745322	134,50	133,00				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377232 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	745328	189,90	188,40				1,50	30/06/2021	29/07/2021	22/07/2021
377234 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	745330	828,90	827,40				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377262 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	745355	708,24	706,74				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377268 06	NF 06-Liquidação Normal	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	745360	510,46	508,96				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377269 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	745361	264,32	262,82				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377281 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	745372	264,32	262,82				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377294 06	NF 06-Liquidação Normal	8291 - BADEN BADEN	745384	1.957,39	1.955,89				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377309 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	745397	776,04	774,54				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377311 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	745399	1.934,99	1.933,49				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4776 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	745436	389,40	387,90				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4778 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	745438	421,38	419,88				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4781 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	745441	1.324,65	1.323,15				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4784 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	745444	584,10	582,60				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377344 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	745456	1.412,05	1.410,55				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377346 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	745459	776,04	751,26			23,28	1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4794 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	745475	696,59	695,09				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4803 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	745486	417,96	416,46				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377358 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	745493	459,90	458,40				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377360 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	745494	445,50	444,00				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377365 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	745498	768,06	766,56				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377368 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	745501	2.374,08	2.372,58				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4809 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	745507	1.388,50	1.387,00				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
4813 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	745513	528,30	526,80				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377383 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	745531	239,88	238,38				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377385 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	745535	1.370,68	1.369,18				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377393 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	745543	298,50	297,00				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377397 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	745548	233,58	232,08				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377419 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	745571	283,05	281,55				1,50	30/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
377537 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	745679	696,50	695,00				1,50	01/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
377635 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	745784	208,46	227,37		20,41		1,50	01/07/2021	09/07/2021	22/07/2021
20224 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	745815	-569,70	-571,20				1,50	02/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
377694 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	745841	260,33	258,83				1,50	02/07/2021	24/07/2021	22/07/2021
377800 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	745934	194,70	199,43		6,23		1,50	05/07/2021	20/07/2021	22/07/2021
377866 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	745998	315,60	314,10				1,50	05/07/2021	27/07/2021	22/07/2021
377912 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	746052	291,35	299,17		9,32		1,50	05/07/2021	20/07/2021	22/07/2021
378024 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	746166	247,00	251,92		6,42		1,50	06/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
378050 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	746190	1.139,40	1.137,90				1,50	06/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378064 06	NF 06-Liquidação Normal	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	746221	189,90	193,33		4,93		1,50	06/07/2021	21/07/2021	22/07/2021

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										
378129 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	746288	326,77	333,76		8,49		1,50	06/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
378195 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	746354	438,90	448,80		11,40		1,50	06/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
378211 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	746379	1.298,51	1.277,53			19,48	1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378212 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	746380	418,50	417,00				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378214 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	746382	1.553,78	1.528,97			23,31	1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378217 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	746385	608,40	606,90				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378221 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	746389	1.384,68	1.383,18				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378224 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	746391	433,38	431,88				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378228 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	746395	190,24	188,74				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378239 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	746406	931,66	930,16				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378247 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	746412	484,00	482,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378258 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	746419	306,30	304,80				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378261 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	746423	293,75	292,25				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378274 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	746433	359,70	358,20				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378276 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	746435	728,90	727,40				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378278 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	746437	240,45	238,95				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378281 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	746439	278,92	277,42				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378288 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	746449	1.316,70	1.315,20				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378294 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	746455	299,80	298,30				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378301 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	746462	949,50	948,00				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378304 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	746465	447,66	446,16				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378311 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	746472	2.130,30	2.128,80				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378314 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	746475	2.098,28	2.096,78				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4838 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	746478	685,33	683,83				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4840 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	746480	798,22	796,72				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4842 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	746481	778,80	777,30				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4843 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	746482	627,00	625,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4852 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	746492	584,10	582,60				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4854 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	746494	542,25	540,75				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4859 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	746500	260,70	259,20				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378316 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - EMPÓRIO SUPERMERCADO	746501	1.398,56	1.397,06				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378317 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	746502	199,00	206,24		8,74		1,50	07/07/2021	18/07/2021	22/07/2021
378321 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	746508	242,00	240,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378322 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	746509	194,70	193,20				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378324 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	746510	783,70	782,20				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378325 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	746511	777,00	775,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378326 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	746512	877,80	876,30				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378328 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	746514	751,06	749,56				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378335 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	746522	219,45	217,95				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378336 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	746524	219,45	217,95				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378341 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	746530	1.674,03	1.672,53				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378342 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	746532	254,25	252,75				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

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										
378345 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	746536	5.578,00	5.576,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378350 06	NF 06-Liquidação Normal	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	746540	440,79	439,29				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378355 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	746544	1.150,02	1.148,52				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378359 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	746549	719,40	717,90				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378360 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	746550	1.692,30	1.690,80				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378361 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	746551	690,75	689,25				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378366 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	746555	216,00	214,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378367 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	746556	1.881,90	1.880,40				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378368 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	746557	1.110,90	1.109,40				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378369 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	746558	189,90	188,40				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378370 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	746559	1.329,30	1.327,80				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378373 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	746562	298,50	297,00				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378375 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	746564	223,85	222,35				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378378 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	746568	633,13	631,63				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

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										
378379 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	746571	311,60	310,10				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378380 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP	746572	680,60	679,10				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 746573 não encontrado no Banco de Dados											
378385 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	746577	842,40	840,90				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378393 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	746584	1.911,00	1.909,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378394 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	746585	376,23	374,73				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378395 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	746587	1.028,36	1.026,86				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378400 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	746593	199,00	197,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378411 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	746605	418,50	417,00				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378412 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	746606	957,80	956,30				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378421 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	746615	760,00	758,50				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378425 06	NF 06-Liquidação Normal	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	746619	2.072,28	2.070,78				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378426 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	746620	1.557,60	1.556,10				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378427 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	746621	912,66	911,16				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378428 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	746622	389,40	387,90				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378431 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	746624	954,06	952,56				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378432 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	746625	989,32	987,82				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378434 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	746627	313,50	312,00				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378437 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	746630	1.139,93	1.115,63			22,80	1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378441 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	746634	189,90	188,40				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378445 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	746638	463,50	462,00				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378447 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	746640	298,80	297,30				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378457 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	746647	1.287,07	1.285,57				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378458 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	746648	1.087,41	1.085,91				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378463 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	746653	2.424,74	2.423,24				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378464 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	746654	468,01	466,51				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378471 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	746660	179,25	177,75				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378473 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	746662	418,50	417,00				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

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										
378474 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	746663	1.071,15	1.069,65				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378477 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	746665	1.856,39	1.854,89				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378482 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	746670	1.038,67	1.037,17				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378485 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	746673	287,13	285,63				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378486 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	746674	395,66	394,16				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378487 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	746676	334,80	333,30				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378489 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	746678	173,80	172,30				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378494 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	746682	1.410,14	1.408,64				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378504 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	746692	205,66	204,16				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378507 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	746694	411,60	410,10				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378508 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	746695	499,44	497,94				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378512 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	746699	462,20	460,70				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378516 06	NF 06-Liquidação Normal	11974 - PICO DO ACAI	746703	306,60	305,10				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378526 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	746712	2.389,71	2.388,21				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378527 06	NF 06-Liquidação Normal	8692 - HOTEL ESTORIL	746713	795,92	794,42				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378530 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	746717	418,46	416,96				1,50	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378387 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	746720	1.412,20	1.410,70				1,50	08/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378537 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	746722	708,03	706,53				1,50	08/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378539 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	746724	376,50	375,00				1,50	08/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378546 06	NF 06-Liquidação Normal	7843 - STUFA PIZZA BAR	746727	438,90	437,40				1,50	08/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378545 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	746728	209,00	207,50				1,50	08/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378570 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	746750	414,66	413,16				1,50	08/07/2021	24/07/2021	22/07/2021
378502 06	NF 06-Liquidação Normal	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	746777	992,70	991,20				1,50	12/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
378622 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	746819	669,82	689,75		21,43		1,50	12/07/2021	20/07/2021	22/07/2021
377598 06	NF 06-Liquidação Normal	18893 - Pousada Eclipse	746925	411,32	409,82				1,50	13/07/2021	23/07/2021	22/07/2021
378793 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	746950	411,32	420,51		10,69		1,50	13/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
378823 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	746976	446,40	456,50		11,60		1,50	13/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
378947 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	747089	81,50	80,00				1,50	13/07/2021	28/07/2021	22/07/2021

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										
379029 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	747172	2.150,40	2.204,80		55,90		1,50	13/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
379092 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	747235	379,80	378,30				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379122 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	747260	209,30	207,80				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379129 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	747267	949,50	948,00				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379133 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	747270	379,80	378,30				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379137 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	747273	189,90	188,40				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379138 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	747274	447,30	445,80				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379151 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	747285	1.196,00	1.194,50				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379154 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	747287	189,90	188,40				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379162 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	747295	590,94	589,44				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379165 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	747298	405,00	403,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	22/07/2021
379194 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	747325	196,20	194,70				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379195 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	747326	223,65	222,15				1,50	14/07/2021	25/07/2021	22/07/2021
379207 06	NF 06-Liquidação Normal	18498 - EMPÓRIUM GELATUS	747341	259,55	258,05				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

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										
379209 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	747344	253,25	251,75				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4909 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	747392	633,13	631,63				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4921 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	747414	557,44	555,94				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
4925 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	747420	348,40	346,90				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379221 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	747424	82,40	80,90				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379231 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	747433	209,25	207,75				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379233 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	747436	205,66	204,16				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379244 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	747447	242,00	240,50				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379251 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	747455	284,00	282,50				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379265 06	NF 06-Liquidação Normal	17398 - VILLAS BURGER	747468	189,90	188,40				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379285 06	NF 06-Liquidação Normal	18961 - ACOUGUE IMPERIO	747486	174,90	173,40				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379286 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	747487	374,16	372,66				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379287 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	747488	189,90	188,40				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379294 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	747495	426,80	425,30				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379316 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	747517	398,50	397,00				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379320 06	NF 06-Liquidação Normal	17994 - O KANTINHO	747521	418,50	417,00				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379323 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	747524	287,13	285,63				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379357 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	747559	473,97	472,47				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379362 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	747564	2.289,84	2.288,34				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379399 06	NF 06-Liquidação Normal	18972 - SABORES DE MINAS	747606	298,40	296,90				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379400 06	NF 06-Liquidação Normal	18968 - MINIMERCADO SOPHIA	747607	420,90	419,40				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379417 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	747625	353,55	352,05				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379421 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	747628	1.764,80	1.763,30				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379423 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	747630	798,30	796,80				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379433 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	747640	205,66	204,16				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379434 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	747641	438,90	437,40				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379435 06	NF 06-Liquidação Normal	16432 - TEMPERO DA FE	747642	335,70	334,20				1,50	14/07/2021	22/07/2021	22/07/2021
379521 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	747723	494,09	492,59				1,50	15/07/2021	23/07/2021	22/07/2021

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											
375689	NF	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	743740	575,64							17/06/2021	02/07/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
376238	NF	18596 - MARIZA SHIZUKO NISIZAKA MACIEL	744292	2.152,50							22/06/2021	07/07/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
377124	NF	18900 - BOM SABOR RESTAURANTE DA FABY	745233	827,40							29/06/2021	07/07/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
377398	NF	17680 - NICE MARMITARIA	745550	242,00							30/06/2021	08/07/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
375375	NF	15191 - CANTINHO DO NEI	745930	512,26							05/07/2021	08/07/2021	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	204.000,04
Valor Total Pago.....:	R\$	202.118,08
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	231,42
Valor Total Desconto.....:	R\$	872,19
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	369,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		246
Qtd. Boletos Registrados.....:		378
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		10