

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	748408	1.492,50						21/07/2021	28/07/2021	
380224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	748409	1.492,50						21/07/2021	04/08/2021	
380224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	748410	1.492,50						21/07/2021	11/08/2021	
380224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	748411	1.492,50						21/07/2021	18/08/2021	
379870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	748412	27.844,70						21/07/2021	23/07/2021	
380023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	748413	315,90						21/07/2021	04/08/2021	
380023 02	NF 02-Entrada Confirmada	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	748414	315,90						21/07/2021	11/08/2021	
380067 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	748415	189,90						21/07/2021	28/07/2021	
380229 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	748416	4.696,60						21/07/2021	05/08/2021	
380230 02	NF 02-Entrada Confirmada	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	748417	1.519,20						21/07/2021	05/08/2021	
380231 02	NF 02-Entrada Confirmada	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	748418	208,46						21/07/2021	05/08/2021	
380232 02	NF 02-Entrada Confirmada	5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA	748419	837,00						21/07/2021	05/08/2021	
380233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	748420	1.525,16						21/07/2021	05/08/2021	
380234 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	748421	680,40						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380235 02	NF 02-Entrada Confirmada	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	748422	759,60						21/07/2021	29/07/2021	
380236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	748423	344,22						21/07/2021	05/08/2021	
380237 02	NF 02-Entrada Confirmada	15944 - PEIXARIA MA	748424	673,21						21/07/2021	05/08/2021	
380238 02	NF 02-Entrada Confirmada	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	748425	134,25						21/07/2021	05/08/2021	
380239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18849 - SNACKS LANCHES	748426	189,90						21/07/2021	05/08/2021	
380240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	748427	253,25						21/07/2021	29/07/2021	
380240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	748428	253,17						21/07/2021	05/08/2021	
380240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	748429	253,18						21/07/2021	12/08/2021	
380242 02	NF 02-Entrada Confirmada	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	748430	1.184,40						21/07/2021	19/08/2021	
380243 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	748431	490,00						21/07/2021	12/08/2021	
380243 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	748432	490,00						21/07/2021	19/08/2021	
380244 02	NF 02-Entrada Confirmada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	748433	379,80						21/07/2021	05/08/2021	
380245 02	NF 02-Entrada Confirmada	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	748434	447,30						21/07/2021	29/07/2021	
380248 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	748435	189,90						21/07/2021	29/07/2021	

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											
380249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19010 - RESTAURANTE MAMAE	748436	208,50							21/07/2021	29/07/2021	
380250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	748437	189,90							21/07/2021	29/07/2021	
380251 02	NF 02-Entrada Confirmada	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	748438	662,25							21/07/2021	05/08/2021	
380252 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	748439	189,90							21/07/2021	29/07/2021	
380253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	748440	418,60							21/07/2021	29/07/2021	
380254 02	NF 02-Entrada Confirmada	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	748441	563,40							21/07/2021	29/07/2021	
380255 02	NF 02-Entrada Confirmada	18690 - SUPERMERCADO VALE MAIS	748442	1.490,60							21/07/2021	05/08/2021	
380256 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	748443	508,50							21/07/2021	29/07/2021	
380258 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	748444	548,80							21/07/2021	29/07/2021	
380259 02	NF 02-Entrada Confirmada	4445 - MERCADO FRANCISQUINHO	748445	656,60							21/07/2021	01/08/2021	
380260 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	748446	569,70							21/07/2021	05/08/2021	
380261 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	748447	104,85							21/07/2021	19/08/2021	
380262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	748448	418,20							21/07/2021	19/08/2021	
380263 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	748449	379,80							21/07/2021	29/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380264 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	748450	209,30						21/07/2021	29/07/2021	
380265 02	NF 02-Entrada Confirmada	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	748451	184,20						21/07/2021	05/08/2021	
380266 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	748452	438,90						21/07/2021	12/08/2021	
380267 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	748453	189,90						21/07/2021	05/08/2021	
380267 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	748454	189,90						21/07/2021	12/08/2021	
380268 02	NF 02-Entrada Confirmada	5766 - SUPER ESTEVAN	748455	307,98						21/07/2021	29/07/2021	
380269 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	748456	522,75						21/07/2021	29/07/2021	
380270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	748457	416,92						21/07/2021	05/08/2021	
380272 02	NF 02-Entrada Confirmada	8581 - CASA DE CARNES BELINE	748459	268,50						21/07/2021	05/08/2021	
380273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3725 - SUPER BRESCIANI II	748460	1.899,00						21/07/2021	19/08/2021	
380274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3631 - SUPER NELLO	748461	379,80						21/07/2021	19/08/2021	
380275 02	NF 02-Entrada Confirmada	18736 - COOPBOM TIETE	748462	798,70						21/07/2021	19/08/2021	
380289 02	NF 02-Entrada Confirmada	18736 - COOPBOM TIETE	748463	417,00						21/07/2021	19/08/2021	
380278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	748464	418,20						21/07/2021	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										
380279 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	748465	156,68						21/07/2021	19/08/2021	
380279 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	748466	156,67						21/07/2021	26/08/2021	
380280 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	748467	369,00						21/07/2021	12/08/2021	
380281 02	NF 02-Entrada Confirmada	18694 - SM PEREIRA SOUSA	748468	438,90						21/07/2021	05/08/2021	
380283 02	NF 02-Entrada Confirmada	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	748469	4.440,30						21/07/2021	12/08/2021	
380284 02	NF 02-Entrada Confirmada	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	748470	258,00						21/07/2021	12/08/2021	
380285 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	748471	379,80						21/07/2021	29/07/2021	
380286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	748472	417,90						21/07/2021	05/08/2021	
380287 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	748473	675,60						21/07/2021	05/08/2021	
380288 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	748474	949,50						21/07/2021	05/08/2021	
380290 02	NF 02-Entrada Confirmada	9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA	748475	379,80						21/07/2021	29/07/2021	
380291 02	NF 02-Entrada Confirmada	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	748476	268,50						21/07/2021	05/08/2021	
380292 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	748477	189,90						21/07/2021	19/08/2021	
380293 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	748478	268,80						21/07/2021	29/07/2021	

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											
380294 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	748479	297,84							21/07/2021	05/08/2021	
380295 02	NF 02-Entrada Confirmada	9177 - DENNYS RESTAURANTE	748480	379,80							21/07/2021	05/08/2021	
380296 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	748481	441,80							21/07/2021	19/08/2021	
380297 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	748482	430,29							21/07/2021	29/07/2021	
380298 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - COMIDA MARCELO	748483	451,29							21/07/2021	29/07/2021	
380299 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	748484	1.240,20							21/07/2021	19/08/2021	
380301 02	NF 02-Entrada Confirmada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	748485	379,80							21/07/2021	05/08/2021	
380302 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	748486	659,75							21/07/2021	19/08/2021	
380303 02	NF 02-Entrada Confirmada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	748487	623,49							21/07/2021	12/08/2021	
380304 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	748488	270,00							21/07/2021	05/08/2021	
380305 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	748489	320,40							21/07/2021	05/08/2021	
380306 02	NF 02-Entrada Confirmada	3406 - SUPER SAO JORGE	748490	348,11							21/07/2021	05/08/2021	
380307 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	748491	1.104,60							21/07/2021	19/08/2021	
380308 02	NF 02-Entrada Confirmada	11662 - SUPER CASTELO	748492	371,25							21/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380310 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	748495	208,46						21/07/2021	05/08/2021	
380311 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	748496	668,15						21/07/2021	05/08/2021	
380312 02	NF 02-Entrada Confirmada	5327 - ALEXANDRE JOIA	748497	172,95						21/07/2021	29/07/2021	
380313 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	748498	189,90						21/07/2021	12/08/2021	
380314 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO	748499	320,00						21/07/2021	05/08/2021	
380315 02	NF 02-Entrada Confirmada	7263 - MERCADO SOBRADAO	748500	298,50						21/07/2021	12/08/2021	
380317 02	NF 02-Entrada Confirmada	4087 - PEIXARIA BRASIL	748502	508,10						21/07/2021	12/08/2021	
380318 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	748503	189,90						21/07/2021	05/08/2021	
380319 02	NF 02-Entrada Confirmada	18612 - MECADO EXAMINE 2	748504	719,60						21/07/2021	12/08/2021	
380320 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	748505	1.696,50						21/07/2021	04/08/2021	
380320 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	748506	1.696,50						21/07/2021	09/08/2021	
380321 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	748507	939,30						21/07/2021	12/08/2021	
380322 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	748508	1.758,51						21/07/2021	12/08/2021	
380323 02	NF 02-Entrada Confirmada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	748509	556,00						21/07/2021	12/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380324 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	748510	1.046,50						21/07/2021	12/08/2021	
380325 02	NF 02-Entrada Confirmada	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	748511	701,16						21/07/2021	12/08/2021	
380327 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	748512	556,50						21/07/2021	05/08/2021	
380328 02	NF 02-Entrada Confirmada	18995 - RESTAURANTE CASA E COMIDA	748513	204,00						21/07/2021	29/07/2021	
380329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	748514	223,65						21/07/2021	01/08/2021	
380329 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	748515	223,65						21/07/2021	11/08/2021	
380332 02	NF 02-Entrada Confirmada	19002 - VERONA	748517	369,00						21/07/2021	12/08/2021	
380333 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	748518	199,18						21/07/2021	05/08/2021	
380333 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	748519	199,18						21/07/2021	12/08/2021	
380334 02	NF 02-Entrada Confirmada	3643 - GREGHI LANCHONETE E CHOPERIA	748520	1.378,80						21/07/2021	05/08/2021	
380335 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	748521	362,85						21/07/2021	05/08/2021	
380336 02	NF 02-Entrada Confirmada	19006 - RESTAURANTE DONE	748522	189,90						21/07/2021	29/07/2021	
380337 02	NF 02-Entrada Confirmada	18873 - MERCADO FAMILIA	748523	214,00						21/07/2021	05/08/2021	
4940 02	NF 02-Entrada Confirmada	13316 - REST PIMENTA VERDE	748525	569,70						21/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4941 02	NF 02-Entrada Confirmada	13316 - REST PIMENTA VERDE	748526	379,80						21/07/2021	05/08/2021	
4942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	748527	379,88						21/07/2021	29/07/2021	
4942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	748528	379,76						21/07/2021	05/08/2021	
4942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12563 - REST BANANA DA TERRA	748529	379,76						21/07/2021	12/08/2021	
4943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	748530	664,65						21/07/2021	05/08/2021	
4943 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	748531	664,65						21/07/2021	12/08/2021	
4944 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	748532	759,60						21/07/2021	05/08/2021	
4944 02	NF 02-Entrada Confirmada	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	748533	759,60						21/07/2021	12/08/2021	
4945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	748534	1.899,00						21/07/2021	05/08/2021	
4945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	748535	1.899,00						21/07/2021	12/08/2021	
4945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	748536	1.899,00						21/07/2021	19/08/2021	
4945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15174 - PEIXARIA DO JAU	748537	1.899,00						21/07/2021	26/08/2021	
4946 02	NF 02-Entrada Confirmada	17338 - PEIXARIA PIRES	748538	1.620,00						21/07/2021	05/08/2021	
4949 02	NF 02-Entrada Confirmada	13897 - REST SABOR DA TERRA	748540	189,90						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4950 02	NF 02-Entrada Confirmada	13777 - REST D GUSTE	748541	2.290,00						21/07/2021	05/08/2021	
4951 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	748542	517,20						21/07/2021	19/08/2021	
4952 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	748543	431,00						21/07/2021	05/08/2021	
4952 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	748544	431,00						21/07/2021	12/08/2021	
4953 02	NF 02-Entrada Confirmada	18970 - RISOTO MIX	748545	536,80						21/07/2021	05/08/2021	
4954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	748546	325,30						21/07/2021	05/08/2021	
4955 02	NF 02-Entrada Confirmada	13762 - CHURRASCARIA CUPIM GRILL	748547	338,40						21/07/2021	29/07/2021	
4956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	748548	443,09						21/07/2021	29/07/2021	
4956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	748549	442,96						21/07/2021	05/08/2021	
4956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	748550	442,95						21/07/2021	12/08/2021	
4957 02	NF 02-Entrada Confirmada	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	748551	1.211,60						21/07/2021	19/08/2021	
4958 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	748552	2.417,22						21/07/2021	05/08/2021	
4959 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	748553	379,80						21/07/2021	05/08/2021	
4961 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	748554	841,55						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4962 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	748555	189,90						21/07/2021	29/07/2021	
4963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	748556	209,00						21/07/2021	05/08/2021	
4964 02	NF 02-Entrada Confirmada	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	748557	1.139,40						21/07/2021	12/08/2021	
4966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	748559	213,60						21/07/2021	05/08/2021	
4967 02	NF 02-Entrada Confirmada	16082 - MERCADO VENEZA	748560	134,25						21/07/2021	05/08/2021	
4968 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	748561	134,25						21/07/2021	12/08/2021	
4969 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	748562	182,10						21/07/2021	05/08/2021	
4970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - SUPERMERCADO DELKAR	748563	320,40						21/07/2021	05/08/2021	
4971 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	748564	1.816,70						21/07/2021	12/08/2021	
4972 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	748565	631,62						21/07/2021	12/08/2021	
4973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	748566	209,00						21/07/2021	05/08/2021	
4973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	748567	209,00						21/07/2021	12/08/2021	
4974 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	748568	836,00						21/07/2021	05/08/2021	
4975 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	748569	379,80						21/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4976 02	NF 02-Entrada Confirmada	15926 - CANTINA DO CHICO	748570	379,80						21/07/2021	05/08/2021	
4977 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	748571	602,25						21/07/2021	05/08/2021	
4978 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	748572	311,28						21/07/2021	05/08/2021	
4979 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	748573	241,80						21/07/2021	05/08/2021	
4980 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	748574	512,50						21/07/2021	05/08/2021	
4981 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	748575	508,50						21/07/2021	05/08/2021	
4982 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	748576	270,20						21/07/2021	12/08/2021	
4983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17463 - MERCADO AMIGAO	748577	238,50						21/07/2021	05/08/2021	
4984 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	748578	388,50						21/07/2021	05/08/2021	
380342 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	748580	824,10						21/07/2021	05/08/2021	
380343 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	748581	259,00						21/07/2021	29/07/2021	
380344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	748582	532,00						21/07/2021	01/08/2021	
380345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	748583	438,90						21/07/2021	05/08/2021	
380346 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	748584	418,50						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	748585	438,90						21/07/2021	05/08/2021	
380348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	748586	290,79						21/07/2021	29/07/2021	
380348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	748587	290,70						21/07/2021	05/08/2021	
380348 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	748588	290,71						21/07/2021	12/08/2021	
380349 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	748589	329,20						21/07/2021	29/07/2021	
380350 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	748590	415,20						21/07/2021	05/08/2021	
380351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17613 - VIRAZOM	748591	418,50						21/07/2021	29/07/2021	
380352 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	748592	426,00						21/07/2021	19/08/2021	
380354 02	NF 02-Entrada Confirmada	13838 - REST LEOS	748593	625,38						21/07/2021	05/08/2021	
380355 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	748594	1.519,20						21/07/2021	19/08/2021	
380356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17473 - RESTAURANTE ROSENTAL	748595	379,80						21/07/2021	05/08/2021	
380357 02	NF 02-Entrada Confirmada	19012 - AÇAITERIA CASTELO BRANCO	748596	306,60						21/07/2021	05/08/2021	
380358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	748597	253,25						21/07/2021	29/07/2021	
380358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	748598	253,17						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380358 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	748599	253,18						21/07/2021	12/08/2021	
380359 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	748600	759,60						21/07/2021	05/08/2021	
380361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	748601	189,90						21/07/2021	29/07/2021	
380362 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	748602	189,90						21/07/2021	29/07/2021	
380363 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - S&S MARMITEX LTDA	748603	189,90						21/07/2021	05/08/2021	
380364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15172 - CANTINA BRASIL	748604	1.129,00						21/07/2021	01/08/2021	
380365 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	748605	238,50						21/07/2021	21/08/2021	
380367 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	748606	762,20						21/07/2021	21/08/2021	
380368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13023 - ACOUGUE LEA	748607	369,00						21/07/2021	05/08/2021	
380369 02	NF 02-Entrada Confirmada	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	748608	2.146,20						21/07/2021	05/08/2021	
380371 02	NF 02-Entrada Confirmada	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	748609	213,60						21/07/2021	05/08/2021	
380372 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	748610	485,10						21/07/2021	05/08/2021	
380374 02	NF 02-Entrada Confirmada	6178 - POSTO BAMBINA	748611	685,08						21/07/2021	05/08/2021	
380375 02	NF 02-Entrada Confirmada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	748612	208,50						21/07/2021	29/07/2021	

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										
380376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA	748613	204,00						21/07/2021	05/08/2021	
380378 02	NF 02-Entrada Confirmada	9900 - RESTAURANTE KALLAS	748614	424,20						21/07/2021	05/08/2021	
380379 02	NF 02-Entrada Confirmada	16627 - VAREJÃO DA QUALIDADE	748615	645,00						21/07/2021	05/08/2021	
380380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	748616	536,58						21/07/2021	19/08/2021	
380381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15546 - SANTA COMIDA	748617	209,30						21/07/2021	29/07/2021	
380382 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	748618	529,85						21/07/2021	05/08/2021	
380383 02	NF 02-Entrada Confirmada	10925 - POSTO CASTELO	748619	424,20						21/07/2021	19/08/2021	
380385 02	NF 02-Entrada Confirmada	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	748621	189,90						21/07/2021	05/08/2021	
380386 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	748622	268,40						21/07/2021	29/07/2021	
380387 02	NF 02-Entrada Confirmada	18964 - PEIXINHOS JEAN LANCHES	748623	3.367,00						21/07/2021	29/07/2021	
380388 02	NF 02-Entrada Confirmada	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	748624	864,74						21/07/2021	05/08/2021	
380389 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	748625	1.248,30						21/07/2021	05/08/2021	
380390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17281 - EMPORIO DO PEIXE	748626	936,00						21/07/2021	12/08/2021	
380392 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	748627	827,40						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380393 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - RESTAURANTE FAMILIA	748628	877,80						21/07/2021	05/08/2021	
380394 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	748629	762,75						21/07/2021	05/08/2021	
380394 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	748630	762,75						21/07/2021	19/08/2021	
380395 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	748631	518,00						21/07/2021	05/08/2021	
380396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19015 - SALINAS BAR	748632	304,02						21/07/2021	05/08/2021	
380397 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	748633	184,60						21/07/2021	05/08/2021	
380398 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	748634	180,00						21/07/2021	12/08/2021	
380399 02	NF 02-Entrada Confirmada	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	748635	446,40						21/07/2021	05/08/2021	
380400 02	NF 02-Entrada Confirmada	18753 - RESTAURANTE POR DO SOL	748636	148,50						21/07/2021	12/08/2021	
380401 02	NF 02-Entrada Confirmada	18709 - RESTAURANTE CONVES	748637	877,80						21/07/2021	05/08/2021	
380402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	748638	978,93						21/07/2021	19/08/2021	
380403 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	748639	457,50						21/07/2021	19/08/2021	
380405 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	748640	340,00						21/07/2021	05/08/2021	
380406 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	748641	208,46						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	748642	459,90						21/07/2021	05/08/2021	
380408 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	748643	459,90						21/07/2021	12/08/2021	
380410 02	NF 02-Entrada Confirmada	17619 - TICO PORCOES	748644	537,00						21/07/2021	29/07/2021	
380412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	748645	194,60						21/07/2021	05/08/2021	
380413 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	748646	238,50						21/07/2021	05/08/2021	
380414 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	748647	164,60						21/07/2021	05/08/2021	
380415 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	748648	298,80						21/07/2021	05/08/2021	
380416 02	NF 02-Entrada Confirmada	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	748649	298,80						21/07/2021	05/08/2021	
380417 02	NF 02-Entrada Confirmada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	748650	876,82						21/07/2021	05/08/2021	
380418 02	NF 02-Entrada Confirmada	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	748651	287,13						21/07/2021	05/08/2021	
380419 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	748652	164,60						21/07/2021	05/08/2021	
380420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	748653	252,30						21/07/2021	29/07/2021	
380420 02	NF 02-Entrada Confirmada	16396 - QUITANDA MINEIRA	748654	252,30						21/07/2021	05/08/2021	
380421 02	NF 02-Entrada Confirmada	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	748655	569,41						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380422 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	748656	208,46						21/07/2021	05/08/2021	
380423 02	NF 02-Entrada Confirmada	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	748657	174,90						21/07/2021	05/08/2021	
380424 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	748658	388,50						21/07/2021	05/08/2021	
380425 02	NF 02-Entrada Confirmada	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	748659	463,50						21/07/2021	05/08/2021	
380427 02	NF 02-Entrada Confirmada	10471 - SKINA DA CARNE	748660	184,20						21/07/2021	05/08/2021	
380428 02	NF 02-Entrada Confirmada	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	748661	320,40						21/07/2021	05/08/2021	
380429 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	748662	385,98						21/07/2021	05/08/2021	
380430 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	748663	438,90						21/07/2021	05/08/2021	
380431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17747 - SABOR CASEIRO	748664	148,50						21/07/2021	05/08/2021	
380432 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	748665	189,90						21/07/2021	05/08/2021	
380434 02	NF 02-Entrada Confirmada	18971 - SALUMERIA RABICO	748666	190,24						21/07/2021	29/07/2021	
380435 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	748667	1.254,47						21/07/2021	05/08/2021	
380436 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	748668	1.469,50						21/07/2021	05/08/2021	
380437 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	748669	416,92						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380438 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	748670	287,13						21/07/2021	05/08/2021	
380439 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	748671	398,36						21/07/2021	05/08/2021	
380440 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	748672	1.338,06						21/07/2021	05/08/2021	
380442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	748673	518,00						21/07/2021	29/07/2021	
380443 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	748674	189,90						21/07/2021	29/07/2021	
380444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	748675	884,40						21/07/2021	12/08/2021	
380445 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	748676	161,25						21/07/2021	05/08/2021	
380447 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	748678	189,90						21/07/2021	29/07/2021	
380448 02	NF 02-Entrada Confirmada	4169 - SUPER IGUATEMI	748679	320,40						21/07/2021	19/08/2021	
380449 02	NF 02-Entrada Confirmada	19007 - CAMARAO EXPRESS BPA	748680	897,94						21/07/2021	05/08/2021	
380450 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	748681	3.143,25						21/07/2021	26/08/2021	
380451 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	748682	344,70						21/07/2021	19/08/2021	
380452 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	748683	459,90						21/07/2021	19/08/2021	
380453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18835 - SM VERONESI	748684	671,55						21/07/2021	05/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380454 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	748685	544,80						21/07/2021	12/08/2021	
380455 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	748686	251,00						21/07/2021	12/08/2021	
380457 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	748687	871,85						21/07/2021	26/08/2021	
380458 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	748688	423,69						21/07/2021	19/08/2021	
380458 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	748689	423,69						21/07/2021	26/08/2021	
380459 02	NF 02-Entrada Confirmada	18932 - RESTAURANTE MIRADOR	748690	1.794,32						21/07/2021	12/08/2021	
380460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2984 - SUPER HAKUO	748691	835,80						21/07/2021	19/08/2021	
380461 02	NF 02-Entrada Confirmada	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	748692	132,16						21/07/2021	12/08/2021	
380462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	748693	229,95						21/07/2021	05/08/2021	
380462 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	748694	229,95						21/07/2021	12/08/2021	
380463 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	748695	619,97						21/07/2021	19/08/2021	
380464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	748696	1.266,25						21/07/2021	05/08/2021	
380464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	748697	1.265,87						21/07/2021	12/08/2021	
380464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	748698	1.265,88						21/07/2021	19/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380465 02	NF 02-Entrada Confirmada	19017 - ALAN MAURELY	748699	208,46						21/07/2021	05/08/2021	
380466 02	NF 02-Entrada Confirmada	16826 - PRATO COFFEE	748700	208,46						21/07/2021	05/08/2021	
380467 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	748701	379,80						21/07/2021	05/08/2021	
380468 02	NF 02-Entrada Confirmada	18802 - SUPRA	748702	338,00						21/07/2021	05/08/2021	
380469 02	NF 02-Entrada Confirmada	18802 - SUPRA	748703	550,26						21/07/2021	05/08/2021	
380470 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	748704	949,50						21/07/2021	05/08/2021	
380470 02	NF 02-Entrada Confirmada	18823 - NEW	748705	949,50						21/07/2021	12/08/2021	
380471 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	748706	208,46						21/07/2021	05/08/2021	
380472 02	NF 02-Entrada Confirmada	16845 - VILA MARGARIDA	748707	148,50						21/07/2021	05/08/2021	
380473 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	748708	343,20						21/07/2021	29/07/2021	
380474 02	NF 02-Entrada Confirmada	16763 - ESQUINA BRASIL	748709	759,60						21/07/2021	29/07/2021	
380475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	748710	578,00						21/07/2021	05/08/2021	
380476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	748711	1.797,75						21/07/2021	05/08/2021	
380476 02	NF 02-Entrada Confirmada	18670 - ALINE PESCADOS	748712	1.797,75						21/07/2021	12/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380477 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	748713	1.416,05						21/07/2021	05/08/2021	
380478 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	748714	438,90						21/07/2021	29/07/2021	
380480 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	748716	259,00						21/07/2021	05/08/2021	
380481 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	748717	1.654,67						21/07/2021	05/08/2021	
380482 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	748718	298,80						21/07/2021	05/08/2021	
380483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	748719	259,00						21/07/2021	05/08/2021	
380484 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	748720	448,50						21/07/2021	12/08/2021	
380485 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	748721	379,80						21/07/2021	29/07/2021	
380486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	748722	235,40						21/07/2021	05/08/2021	
380487 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	748723	910,13						21/07/2021	05/08/2021	
380488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	748724	459,90						21/07/2021	05/08/2021	
380489 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	748725	1.557,00						21/07/2021	05/08/2021	
380490 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	748726	567,96						21/07/2021	29/07/2021	
380492 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	748730	2.698,50						21/07/2021	05/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380493 02	NF 02-Entrada Confirmada	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	748731	504,60						21/07/2021	12/08/2021	
380494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	748732	589,66						21/07/2021	29/07/2021	
380495 02	NF 02-Entrada Confirmada	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	748733	379,80						21/07/2021	29/07/2021	
380497 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	748734	814,46						21/07/2021	29/07/2021	
380498 02	NF 02-Entrada Confirmada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	748735	287,30						21/07/2021	29/07/2021	
380499 02	NF 02-Entrada Confirmada	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	748736	417,20						21/07/2021	05/08/2021	
380501 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	748737	379,80						21/07/2021	05/08/2021	
380502 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	748738	438,90						21/07/2021	05/08/2021	
380502 02	NF 02-Entrada Confirmada	19016 - PEIXARIA SUZUKI	748739	438,90						21/07/2021	12/08/2021	
380503 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	748740	438,90						21/07/2021	05/08/2021	
380504 02	NF 02-Entrada Confirmada	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	748741	1.899,00						21/07/2021	05/08/2021	
380505 02	NF 02-Entrada Confirmada	16774 - MARCOSTRA	748742	1.022,00						21/07/2021	12/08/2021	
380506 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	748743	949,50						21/07/2021	05/08/2021	
380506 02	NF 02-Entrada Confirmada	16530 - JS CONGELADOS	748744	949,50						21/07/2021	12/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
380507 02	NF 02-Entrada Confirmada	18998 - RESTAURANTE BELA	748745	376,80							21/07/2021	05/08/2021	
380509 02	NF 02-Entrada Confirmada	11909 - SABOR DE CAMPOS	748746	438,90							21/07/2021	05/08/2021	
380510 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	748747	564,36							21/07/2021	05/08/2021	
380511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	748748	518,10							21/07/2021	29/07/2021	
380511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	748749	517,95							21/07/2021	05/08/2021	
380511 02	NF 02-Entrada Confirmada	11545 - TAIPA RESTAURANTE	748750	517,95							21/07/2021	12/08/2021	
380513 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	748753	208,46							21/07/2021	05/08/2021	
380514 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	748754	208,46							21/07/2021	05/08/2021	
380516 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	748755	582,96							21/07/2021	05/08/2021	
380517 02	NF 02-Entrada Confirmada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	748756	438,90							21/07/2021	05/08/2021	
380520 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	748759	234,75							21/07/2021	29/07/2021	
380521 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	748760	3.435,76							21/07/2021	05/08/2021	
380522 02	NF 02-Entrada Confirmada	11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA	748761	742,50							21/07/2021	05/08/2021	
380523 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	748762	822,45							21/07/2021	05/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
4948 02	NF 02-Entrada Confirmada	13897 - REST SABOR DA TERRA	748763	379,80							22/07/2021	12/08/2021	
380525 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - SUPER ARMELIN CENTRO	748764	406,50							22/07/2021	12/08/2021	
380527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	748765	828,34							22/07/2021	05/08/2021	
380529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	748766	194,25							22/07/2021	05/08/2021	
380529 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	748767	194,25							22/07/2021	12/08/2021	
380531 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	748768	861,28							22/07/2021	05/08/2021	
380147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	748769	383,90							22/07/2021	31/07/2021	
380147 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	748770	383,90							22/07/2021	10/08/2021	
380150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	748771	322,41							22/07/2021	05/08/2021	
380150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	748772	322,41							22/07/2021	20/08/2021	
380532 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	748773	189,90							22/07/2021	06/08/2021	
380533 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	748774	321,48							22/07/2021	06/08/2021	
380534 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	748775	949,50							22/07/2021	06/08/2021	
380535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	748776	313,18							22/07/2021	06/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380535 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	748777	313,18						22/07/2021	13/08/2021	
380536 02	NF 02-Entrada Confirmada	9659 - M RONDON COMÉRCIO DE ALIMENTÍC	748778	125,88						22/07/2021	06/08/2021	
380537 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	748779	1.042,30						22/07/2021	06/08/2021	
380538 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	748780	1.014,00						22/07/2021	06/08/2021	
380539 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	748781	519,48						22/07/2021	27/08/2021	
380540 02	NF 02-Entrada Confirmada	4932 - XR RESTAURANTE	748782	438,90						22/07/2021	06/08/2021	
380541 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	748783	402,75						22/07/2021	06/08/2021	
380543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19019 - TEMAKERIA.COM PQ PRADO	748784	867,00						22/07/2021	06/08/2021	
380544 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	748785	598,00						22/07/2021	06/08/2021	
380545 02	NF 02-Entrada Confirmada	14536 - BAR DO ROBERTINHO	748786	372,00						22/07/2021	30/07/2021	
380546 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	748787	242,80						22/07/2021	06/08/2021	
380547 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	748788	929,00						22/07/2021	30/07/2021	
380548 02	NF 02-Entrada Confirmada	17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA	748789	521,85						22/07/2021	20/08/2021	
380549 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	748790	524,25						22/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380550 02	NF 02-Entrada Confirmada	11905 - RESTAURANTE DO ARY	748791	687,30						22/07/2021	06/08/2021	
380551 02	NF 02-Entrada Confirmada	18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2	748792	687,30						22/07/2021	06/08/2021	
380552 02	NF 02-Entrada Confirmada	18901 - M BOX SUPERMERCADO	748793	593,48						22/07/2021	06/08/2021	
380554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	748795	502,18						22/07/2021	30/07/2021	
380554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	748796	502,03						22/07/2021	06/08/2021	
380554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	748797	502,04						22/07/2021	13/08/2021	
380555 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	748798	1.123,60						22/07/2021	06/08/2021	
380556 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	748799	636,99						22/07/2021	20/08/2021	
380558 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	748800	186,15						22/07/2021	22/08/2021	
380559 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	748801	917,55						22/07/2021	20/08/2021	
380560 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	748802	297,00						22/07/2021	30/07/2021	
380561 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	748803	320,40						22/07/2021	06/08/2021	
380562 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	748804	379,80						22/07/2021	13/08/2021	
380563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	748805	1.040,08						22/07/2021	13/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380564 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	748806	768,90						22/07/2021	20/08/2021	
380566 02	NF 02-Entrada Confirmada	284 - CESTA BASICA	748807	2.084,40						22/07/2021	06/08/2021	
380567 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	748808	320,40						22/07/2021	06/08/2021	
380568 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	748809	797,40						22/07/2021	06/08/2021	
380569 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	748810	184,20						22/07/2021	30/07/2021	
380570 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	748811	219,00						22/07/2021	06/08/2021	
380571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	748812	154,60						22/07/2021	06/08/2021	
380572 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	748813	1.145,00						22/07/2021	06/08/2021	
380573 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	748814	742,50						22/07/2021	06/08/2021	
380574 02	NF 02-Entrada Confirmada	12226 - ZAP DOCE FESTA	748815	766,26						22/07/2021	06/08/2021	
380575 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	748816	2.170,32						22/07/2021	22/08/2021	
380576 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	748817	2.037,60						22/07/2021	13/08/2021	
380577 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	748818	2.085,15						22/07/2021	13/08/2021	
380578 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	748819	1.337,40						22/07/2021	13/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380579 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	748820	569,70						22/07/2021	13/08/2021	
380580 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	748821	787,00						22/07/2021	13/08/2021	
380581 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	748822	94,10						22/07/2021	06/08/2021	
380582 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	748823	961,20						22/07/2021	06/08/2021	
380583 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	748824	2.342,36						22/07/2021	20/08/2021	
380584 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	748825	873,18						22/07/2021	27/08/2021	
380585 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	748826	1.139,40						22/07/2021	13/08/2021	
380586 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	748827	909,10						22/07/2021	20/08/2021	
380587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	748828	1.235,62						22/07/2021	06/08/2021	
380588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	748829	379,80						22/07/2021	06/08/2021	
380589 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	748830	711,00						22/07/2021	13/08/2021	
380590 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	748831	1.062,00						22/07/2021	06/08/2021	
380591 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	748832	370,55						22/07/2021	20/08/2021	
380592 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	748833	307,86						22/07/2021	06/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380593 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	748834	992,12						22/07/2021	13/08/2021	
380594 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	748835	528,86						22/07/2021	22/08/2021	
380595 02	NF 02-Entrada Confirmada	18578 - ONLY FOODS	748836	320,40						22/07/2021	13/08/2021	
380596 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	748837	1.865,15						22/07/2021	20/08/2021	
380597 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	748838	233,20						22/07/2021	06/08/2021	
380598 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	748839	824,25						22/07/2021	27/08/2021	
380599 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	748840	1.365,26						22/07/2021	22/08/2021	
380600 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	748841	315,81						22/07/2021	06/08/2021	
380601 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	748842	148,50						22/07/2021	06/08/2021	
380603 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	748843	1.029,60						22/07/2021	30/07/2021	
380604 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	748844	2.546,18						22/07/2021	18/08/2021	
380605 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	748845	646,87						22/07/2021	06/08/2021	
380606 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	748846	1.283,91						22/07/2021	06/08/2021	
380606 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	748847	1.283,91						22/07/2021	13/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380607 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	748848	307,86						22/07/2021	06/08/2021	
380629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	748849	2.217,50						22/07/2021	06/08/2021	
380629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	748850	2.217,50						22/07/2021	13/08/2021	
380629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	748851	2.217,50						22/07/2021	20/08/2021	
380629 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	748852	2.217,50						22/07/2021	27/08/2021	
380631 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	748853	3.557,28						22/07/2021	06/08/2021	
380632 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	748854	777,00						22/07/2021	06/08/2021	
380633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	748855	388,50						22/07/2021	06/08/2021	
380634 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	748856	1.680,99						22/07/2021	20/08/2021	
380635 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	748857	2.775,04						22/07/2021	06/08/2021	
380636 02	NF 02-Entrada Confirmada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	748858	1.099,50						22/07/2021	06/08/2021	
380639 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	748859	2.462,48						22/07/2021	06/08/2021	
380640 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	748860	320,40						22/07/2021	06/08/2021	
380641 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	748861	1.066,60						22/07/2021	06/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
380642 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	748862	904,65							22/07/2021	06/08/2021	
380643 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	748863	878,40							22/07/2021	06/08/2021	
380644 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	748864	645,00							22/07/2021	30/07/2021	
380645 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	748865	14.502,59							22/07/2021	27/08/2021	
380646 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	748866	1.225,76							22/07/2021	06/08/2021	
380647 02	NF 02-Entrada Confirmada	18110 - DUBOM LANCHES	748867	388,50							22/07/2021	06/08/2021	
380648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	748868	398,36							22/07/2021	02/08/2021	
380649 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	748869	1.425,71							22/07/2021	02/08/2021	
380650 02	NF 02-Entrada Confirmada	18358 - IMPÉRIO DA GULA	748870	677,50							22/07/2021	06/08/2021	
380651 02	NF 02-Entrada Confirmada	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	748871	1.916,00							22/07/2021	02/08/2021	
380652 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	748872	473,06							22/07/2021	06/08/2021	
380656 02	NF 02-Entrada Confirmada	18423 - N' BRASA	748873	388,50							22/07/2021	06/08/2021	
380657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	748874	578,00							22/07/2021	02/08/2021	
380658 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	748875	189,90							22/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	748876	777,16						22/07/2021	30/07/2021	
380659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	748877	776,92						22/07/2021	06/08/2021	
380659 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	748878	776,92						22/07/2021	13/08/2021	
380660 02	NF 02-Entrada Confirmada	18534 - PONTO DA PIZZA	748879	379,80						22/07/2021	02/08/2021	
380661 02	NF 02-Entrada Confirmada	18993 - PALADAR DE MIMAS	748880	189,90						22/07/2021	30/07/2021	
380662 02	NF 02-Entrada Confirmada	18425 - RESTAURANTE DELICIAS DE MARIA	748881	189,90						22/07/2021	30/07/2021	
380663 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	748882	1.152,66						22/07/2021	06/08/2021	
380664 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	748883	631,50						22/07/2021	06/08/2021	
380665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	748884	416,92						22/07/2021	06/08/2021	
380666 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - POUSADA CEPILIO	748885	705,92						22/07/2021	06/08/2021	
380667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	748886	1.486,77						22/07/2021	06/08/2021	
380668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	748887	1.042,30						22/07/2021	06/08/2021	
380669 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	748888	2.965,90						22/07/2021	13/08/2021	
380670 02	NF 02-Entrada Confirmada	18371 - RESTAURANTE CARAMUJO	748889	208,46						22/07/2021	06/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380671 02	NF 02-Entrada Confirmada	18303 - GELADERIA COUPE	748890	574,26						22/07/2021	06/08/2021	
380672 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	748891	949,50						22/07/2021	06/08/2021	
380673 02	NF 02-Entrada Confirmada	18749 - CAVENDISH	748892	1.149,86						22/07/2021	06/08/2021	
380674 02	NF 02-Entrada Confirmada	18697 - MERCADO OSB	748893	343,20						22/07/2021	06/08/2021	
380676 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	748894	398,00						22/07/2021	02/08/2021	
380677 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	748895	2.133,87						22/07/2021	30/07/2021	
380678 02	NF 02-Entrada Confirmada	14662 - RESTAURANTE DO LULA	748896	379,80						22/07/2021	06/08/2021	
380679 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	748897	189,90						22/07/2021	06/08/2021	
380680 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	748898	379,80						22/07/2021	06/08/2021	
380681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	748899	574,26						22/07/2021	06/08/2021	
380682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19011 - MARIA BELA RESTAURANTE	748900	342,00						22/07/2021	06/08/2021	
380683 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	748901	164,80						22/07/2021	06/08/2021	
380684 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	748902	332,50						22/07/2021	06/08/2021	
380685 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	748903	242,80						22/07/2021	06/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380686 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	748904	467,40						22/07/2021	06/08/2021	
380687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	748905	1.491,36						22/07/2021	02/08/2021	
380687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	748906	1.491,36						22/07/2021	12/08/2021	
380688 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	748907	161,25						22/07/2021	13/08/2021	
380689 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	748908	194,85						22/07/2021	06/08/2021	
380690 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO LTDA ME	748909	100,50						22/07/2021	06/08/2021	
380691 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	748910	164,60						22/07/2021	20/08/2021	
380692 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	748911	164,60						22/07/2021	06/08/2021	
380693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14432 - ARMAZEM JURUCE	748912	189,90						22/07/2021	06/08/2021	
380694 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	748913	1.637,73						22/07/2021	06/08/2021	
380695 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	748914	189,90						22/07/2021	06/08/2021	
380697 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	748915	189,90						22/07/2021	30/07/2021	
380698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17607 - ADRIANA EVENTOS	748916	189,90						22/07/2021	30/07/2021	
380698 02	NF 02-Entrada Confirmada	17607 - ADRIANA EVENTOS	748917	189,90						22/07/2021	06/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380699 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	748918	759,60						22/07/2021	06/08/2021	
380700 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	748919	219,45						22/07/2021	06/08/2021	
380700 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	748920	219,45						22/07/2021	13/08/2021	
380701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	748921	219,45						22/07/2021	06/08/2021	
380701 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	748922	219,45						22/07/2021	13/08/2021	
380703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	748923	254,25						22/07/2021	30/07/2021	
380703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	748924	254,25						22/07/2021	06/08/2021	
380704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	748925	329,20						22/07/2021	06/08/2021	
380705 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	748926	499,44						22/07/2021	06/08/2021	
380706 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	748927	459,90						22/07/2021	06/08/2021	
380707 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	748928	1.088,96						22/07/2021	30/07/2021	
380708 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	748929	676,33						22/07/2021	30/07/2021	
380709 02	NF 02-Entrada Confirmada	11041 - FOGO E SAMBA	748930	588,40						22/07/2021	30/07/2021	
380710 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	748931	189,90						22/07/2021	30/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380711 02	NF 02-Entrada Confirmada	7184 - MANDARIM LOJA 2	748932	506,55						22/07/2021	20/08/2021	
380712 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	748933	289,20						22/07/2021	06/08/2021	
380712 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	748934	289,20						22/07/2021	13/08/2021	
380713 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	748935	438,90						22/07/2021	06/08/2021	
380714 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	748936	242,00						22/07/2021	30/07/2021	
380715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	748937	208,46						22/07/2021	06/08/2021	
380716 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	748938	398,36						22/07/2021	06/08/2021	
380717 02	NF 02-Entrada Confirmada	18975 - YUUKIBOX	748939	208,46						22/07/2021	30/07/2021	
380718 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	748940	2.685,00						22/07/2021	06/08/2021	
380719 02	NF 02-Entrada Confirmada	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	748941	438,90						22/07/2021	30/07/2021	
380720 02	NF 02-Entrada Confirmada	14948 - CAIPIRA	748942	680,55						22/07/2021	06/08/2021	
380721 02	NF 02-Entrada Confirmada	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	748943	388,50						22/07/2021	06/08/2021	
380723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17754 - MERCEARIA	748945	343,35						22/07/2021	06/08/2021	
380724 02	NF 02-Entrada Confirmada	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	748946	143,20						22/07/2021	13/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	748947	288,80						22/07/2021	30/07/2021	
380726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	748948	160,30						22/07/2021	02/08/2021	
380727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	748949	141,84						22/07/2021	06/08/2021	
380729 02	NF 02-Entrada Confirmada	17614 - CANTINHO DA ROÇA	748950	190,26						22/07/2021	06/08/2021	
380730 02	NF 02-Entrada Confirmada	14585 - SUPERMERCADO BIZZA	748951	238,50						22/07/2021	30/07/2021	
380731 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	748952	282,30						22/07/2021	06/08/2021	
380732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	748953	418,00						22/07/2021	30/07/2021	
380733 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	748954	379,80						22/07/2021	02/08/2021	
380734 02	NF 02-Entrada Confirmada	13893 - REST CASARAO	748955	706,00						22/07/2021	06/08/2021	
380735 02	NF 02-Entrada Confirmada	18308 - MAX LANCHES	748956	209,00						22/07/2021	30/07/2021	
380736 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	748957	215,00						22/07/2021	30/07/2021	
380737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOU BOM	748958	259,50						22/07/2021	02/08/2021	
380738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	748959	379,80						22/07/2021	02/08/2021	
380739 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	748960	984,05						22/07/2021	06/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380740 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	748961	4.550,40						22/07/2021	06/08/2021	
380741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	748962	438,90						22/07/2021	30/07/2021	
380741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18532 - REAL SUPERMERCADO	748963	438,90						22/07/2021	06/08/2021	
380742 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	748964	631,20						22/07/2021	13/08/2021	
380743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	748965	438,90						22/07/2021	30/07/2021	
380744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	748966	897,18						22/07/2021	06/08/2021	
380744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	748967	896,91						22/07/2021	13/08/2021	
380744 02	NF 02-Entrada Confirmada	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	748968	896,91						22/07/2021	20/08/2021	
380745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	748969	379,80						22/07/2021	13/08/2021	
380746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17567 - MERCADO ELIAS	748970	294,38						22/07/2021	06/08/2021	
380747 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	748971	2.517,00						22/07/2021	06/08/2021	
380748 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	748972	1.013,16						22/07/2021	30/07/2021	
380751 02	NF 02-Entrada Confirmada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	748973	365,32						22/07/2021	06/08/2021	
380751 02	NF 02-Entrada Confirmada	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	748974	365,32						22/07/2021	13/08/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
380752 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	748975	208,46						22/07/2021	30/07/2021	
380753 02	NF 02-Entrada Confirmada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	748976	208,46						22/07/2021	30/07/2021	
380756 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	748977	208,46						22/07/2021	06/08/2021	
380757 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	748978	287,13						22/07/2021	06/08/2021	
380758 02	NF 02-Entrada Confirmada	18414 - CASA DE CARNE NATAN I	748979	469,20						22/07/2021	06/08/2021	
380760 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	748980	1.356,62						22/07/2021	06/08/2021	
380762 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	748981	621,90						22/07/2021	06/08/2021	
380763 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	748982	242,00						22/07/2021	06/08/2021	
380764 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	748983	517,80						22/07/2021	06/08/2021	
380765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	748984	477,03						22/07/2021	13/08/2021	
380766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	748985	189,90						22/07/2021	30/07/2021	
380767 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	748986	1.329,30						22/07/2021	06/08/2021	
380768 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	748987	689,70						22/07/2021	30/07/2021	
380770 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LJ 4	748988	1.095,00						22/07/2021	20/08/2021	

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										
380771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	748989	298,80						22/07/2021	06/08/2021	
380771 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	748990	298,80						22/07/2021	13/08/2021	
380773 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	748991	1.878,60						22/07/2021	20/08/2021	
380774 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	748992	610,80						22/07/2021	06/08/2021	
380775 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	748993	1.519,50						22/07/2021	06/08/2021	
380775 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	748994	1.519,05						22/07/2021	13/08/2021	
380775 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	748995	1.519,05						22/07/2021	20/08/2021	
380776 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	748996	3.276,90						22/07/2021	06/08/2021	
380779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	748998	564,36						22/07/2021	06/08/2021	
380780 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	748999	344,85						22/07/2021	06/08/2021	
380781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	749000	553,46						22/07/2021	06/08/2021	
380782 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	749001	546,63						22/07/2021	06/08/2021	
380782 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	749002	546,63						22/07/2021	20/08/2021	
380783 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	749003	1.075,50						22/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380784 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	749004	265,00						22/07/2021	06/08/2021	
380785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	749005	224,00						22/07/2021	13/08/2021	
380786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	749006	189,90						22/07/2021	06/08/2021	
380787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	749007	298,80						22/07/2021	06/08/2021	
380788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	749008	1.076,31						22/07/2021	13/08/2021	
380788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	749009	1.076,31						22/07/2021	20/08/2021	
380789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	749010	457,35						22/07/2021	06/08/2021	
380789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	749011	457,35						22/07/2021	13/08/2021	
380790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	749012	1.676,00						22/07/2021	06/08/2021	
380791 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	749013	411,84						22/07/2021	13/08/2021	
380792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17528 - MERCADO CRISTAL	749014	184,20						22/07/2021	06/08/2021	
380793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	749015	104,23						22/07/2021	06/08/2021	
380793 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	749016	104,23						22/07/2021	13/08/2021	
380795 02	NF 02-Entrada Confirmada	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	749017	388,50						22/07/2021	06/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380798 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	749018	555,00						22/07/2021	02/08/2021	
380800 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	749019	119,00						22/07/2021	02/08/2021	
380801 02	NF 02-Entrada Confirmada	13714 - CASA CARNES STO ANDRE	749020	433,35						22/07/2021	06/08/2021	
380802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	749021	311,20						22/07/2021	30/07/2021	
380803 02	NF 02-Entrada Confirmada	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	749022	1.170,00						22/07/2021	06/08/2021	
380804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	749023	938,00						22/07/2021	06/08/2021	
380806 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	749024	501,00						22/07/2021	06/08/2021	
380807 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	749025	333,40						22/07/2021	06/08/2021	
380808 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	749026	388,50						22/07/2021	06/08/2021	
380809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	749027	829,30						22/07/2021	13/08/2021	
380809 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	749028	829,29						22/07/2021	20/08/2021	
380810 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	749029	2.898,13						22/07/2021	06/08/2021	
380812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19018 - F & A PESCADOS CONGELADOS	749031	284,85						22/07/2021	06/08/2021	
380812 02	NF 02-Entrada Confirmada	19018 - F & A PESCADOS CONGELADOS	749032	284,85						22/07/2021	13/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
380813 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	749033	433,50						22/07/2021	06/08/2021	
380814 02	NF 02-Entrada Confirmada	18070 - MOTTA LOCACOES	749034	843,80						22/07/2021	06/08/2021	
380815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	749035	676,00						22/07/2021	30/07/2021	
380818 02	NF 02-Entrada Confirmada	18695 - MC PATROCINA BUTECO	749036	164,90						23/07/2021	02/08/2021	
4988 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - BUFFET ITALIA	749037	459,40						23/07/2021	06/08/2021	
380825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	749038	622,56						23/07/2021	06/08/2021	
380827 02	NF 02-Entrada Confirmada	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	749039	238,50						23/07/2021	13/08/2021	
380829 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	749040	531,70						23/07/2021	30/07/2021	
380553 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	749041	268,50						23/07/2021	20/08/2021	
380832 02	NF 02-Entrada Confirmada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	749042	794,50						23/07/2021	16/08/2021	
380833 02	NF 02-Entrada Confirmada	18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	749043	629,58						23/07/2021	09/08/2021	
380834 02	NF 02-Entrada Confirmada	394 - SUPER BALEIA	749044	2.862,80						23/07/2021	16/08/2021	
380835 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	749045	458,00						23/07/2021	09/08/2021	
380836 02	NF 02-Entrada Confirmada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	749046	215,88						23/07/2021	09/08/2021	

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										
380837 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	749047	755,26						23/07/2021	09/08/2021	
380838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	749048	1.594,40						23/07/2021	16/08/2021	
380839 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	749049	3.580,73						23/07/2021	09/08/2021	
380841 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	749050	207,60						23/07/2021	09/08/2021	
380843 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	749051	1.298,00						23/07/2021	09/08/2021	
380848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	749052	739,42						23/07/2021	09/08/2021	
4989 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	749053	5.706,59						23/07/2021	16/08/2021	
4990 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	749054	770,80						23/07/2021	09/08/2021	
4990 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	749055	770,80						23/07/2021	16/08/2021	
4991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	749056	392,03						23/07/2021	02/08/2021	
4991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	749057	392,03						23/07/2021	09/08/2021	
380849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	749058	459,90						23/07/2021	07/08/2021	
380850 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	749059	518,00						23/07/2021	07/08/2021	
380851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	749060	707,10						23/07/2021	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										
380852 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	749061	148,50						23/07/2021	07/08/2021	
380853 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	749062	938,00						23/07/2021	14/08/2021	
380855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	749063	388,50						23/07/2021	07/08/2021	
380856 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	749064	321,30						23/07/2021	07/08/2021	
380857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - POUZADA MANAAIM	749065	259,00						23/07/2021	07/08/2021	
380860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	749066	992,88						23/07/2021	07/08/2021	
380860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	749067	992,58						23/07/2021	14/08/2021	
380860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	749068	992,59						23/07/2021	21/08/2021	
380861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	749069	673,40						23/07/2021	14/08/2021	
380863 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	749070	438,90						23/07/2021	14/08/2021	
380864 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	749071	82,40						23/07/2021	31/07/2021	
380865 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	749072	368,82						23/07/2021	07/08/2021	
380865 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	749073	368,71						23/07/2021	14/08/2021	
380865 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	749074	368,72						23/07/2021	21/08/2021	

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											
380866 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	749075	634,92							23/07/2021	07/08/2021	
380867 02	NF 02-Entrada Confirmada	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	749076	291,72							23/07/2021	07/08/2021	
380868 02	NF 02-Entrada Confirmada	15221 - QUIOSQUE SG	749077	1.060,00							23/07/2021	07/08/2021	
380869 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	749078	359,00							23/07/2021	07/08/2021	
380870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	749079	472,50							23/07/2021	07/08/2021	
380871 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	749080	352,50							23/07/2021	07/08/2021	
380873 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	749081	433,50							23/07/2021	21/08/2021	
380874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	749082	195,00							23/07/2021	07/08/2021	
380875 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	749083	379,80							23/07/2021	07/08/2021	
380876 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	749084	700,20							23/07/2021	07/08/2021	
380877 02	NF 02-Entrada Confirmada	17967 - PESCADOS BIRRO	749085	282,30							23/07/2021	07/08/2021	
380878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	749086	870,05							23/07/2021	07/08/2021	
380879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	749087	1.134,50							23/07/2021	07/08/2021	
380881 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	749088	1.379,70							23/07/2021	14/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
380882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	749089	277,26							23/07/2021	07/08/2021	
380882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	749090	277,17							23/07/2021	14/08/2021	
380882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	749091	277,17							23/07/2021	21/08/2021	
380883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	749092	875,70							23/07/2021	14/08/2021	
			749093										
02	Erro! Boleto Número: 749093 não encontrado no Banco de Dados												
380384 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	749094	298,80							26/07/2021	28/07/2021	
374212 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	742182	1.903,06	1.844,47			57,09		1,50	08/06/2021	24/07/2021	26/07/2021
374213 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	742183	1.003,38	971,78			30,10		1,50	08/06/2021	24/07/2021	26/07/2021
374693 06	NF 06-Liquidação Normal	18575 - GOURMET	742725	2.148,44	2.331,69		184,75			1,50	09/06/2021	15/07/2021	26/07/2021
375795 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	743841	570,31	638,35		69,54			1,50	17/06/2021	09/07/2021	26/07/2021
375946 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	744004	3.680,15	3.678,65					1,50	18/06/2021	26/07/2021	26/07/2021
375947 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	744005	536,85	535,35					1,50	18/06/2021	26/07/2021	26/07/2021
375948 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	744006	536,85	535,35					1,50	18/06/2021	26/07/2021	26/07/2021
375965 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	744028	909,50	964,41		56,41			1,50	21/06/2021	19/07/2021	26/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376180 06	NF 06-Liquidação Normal	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	744231	167,84	174,74		8,40		1,50	22/06/2021	21/07/2021	26/07/2021
376455 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	744568	866,00	838,52			25,98	1,50	23/06/2021	24/07/2021	26/07/2021
376472 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	744585	868,00	866,50				1,50	23/06/2021	24/07/2021	26/07/2021
376519 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	744635	532,92	551,67		20,25		1,50	24/06/2021	23/07/2021	26/07/2021
376527 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	744643	363,50	362,00				1,50	24/06/2021	25/07/2021	26/07/2021
376575 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	744691	3.377,09	3.375,59				1,50	24/06/2021	30/07/2021	26/07/2021
376720 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	744834	238,50	266,08		29,08		1,50	24/06/2021	09/07/2021	26/07/2021
376721 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	744835	1.600,00	1.793,70		195,20		1,50	24/06/2021	09/07/2021	26/07/2021
376725 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	744839	919,80	953,25		34,95		1,50	24/06/2021	23/07/2021	26/07/2021
4757 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	744875	1.339,04	1.337,54				1,50	25/06/2021	26/07/2021	26/07/2021
376764 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	744887	359,00	357,50				1,50	25/06/2021	26/07/2021	26/07/2021
376775 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	744898	807,10	781,39			24,21	1,50	25/06/2021	24/07/2021	26/07/2021
376892 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	744995	640,60	619,88			19,22	1,50	28/06/2021	27/07/2021	26/07/2021
376895 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	744998	1.032,51	979,38			51,63	1,50	28/06/2021	27/07/2021	26/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376899 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	745002	1.830,75	1.774,33			54,92	1,50	28/06/2021	27/07/2021	26/07/2021
376920 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	745024	199,00	216,95		19,45		1,50	28/06/2021	13/07/2021	26/07/2021
4765 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745042	2.775,00	2.773,50				1,50	29/06/2021	26/07/2021	26/07/2021
377051 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	745159	459,00	480,43		22,93		1,50	29/06/2021	21/07/2021	26/07/2021
377190 06	NF 06-Liquidação Normal	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	745288	425,85	424,35				1,50	30/06/2021	31/07/2021	26/07/2021
377282 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	745373	351,22	365,18		15,46		1,50	30/06/2021	22/07/2021	26/07/2021
377283 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	745375	219,06	217,56				1,50	30/06/2021	29/07/2021	26/07/2021
377351 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	745465	1.198,50	1.249,73		52,73		1,50	30/06/2021	22/07/2021	26/07/2021
377478 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	745623	242,00	240,50				1,50	01/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
377482 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	745627	389,40	387,90				1,50	01/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
377510 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	745654	768,90	767,40				1,50	01/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
377521 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	745663	904,97	975,86		72,39		1,50	01/07/2021	16/07/2021	26/07/2021
377528 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	745670	78,90	80,38		2,98		1,50	01/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
377582 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	745731	388,46	401,71		14,75		1,50	01/07/2021	23/07/2021	26/07/2021

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										
377583 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	745732	194,70	200,60		7,40		1,50	01/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
377603 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	745751	678,28	731,04		54,26		1,50	01/07/2021	16/07/2021	26/07/2021
377651 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	745798	306,60	316,75		11,65		1,50	01/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
377656 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	745804	363,42	375,72		13,80		1,50	01/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
377681 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	745822	629,65	628,15				1,50	02/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
377682 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	745823	1.748,65	1.747,15				1,50	02/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
377685 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	745826	3.878,82	3.877,32				1,50	02/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
377690 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	745830	2.177,25	2.175,75				1,50	02/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
377703 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	745848	349,00	347,50				1,50	02/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
377704 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	745850	519,21	517,71				1,50	02/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
377716 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	745861	702,29	700,79				1,50	02/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
377721 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	745866	346,33	344,83				1,50	02/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
377748 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	745882	379,80	399,57		21,27		1,50	05/07/2021	20/07/2021	26/07/2021
377803 06	NF 06-Liquidação Normal	14122 - CASA DE CARNES JR	745937	978,05	1.031,33		54,78		1,50	05/07/2021	20/07/2021	26/07/2021

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										
377869 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	746002	1.935,71	1.934,21				1,50	05/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
377894 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	746028	710,16	708,66				1,50	05/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
377905 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	746041	1.066,00	1.064,50				1,50	05/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
377964 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	746107	777,00	846,96		71,46		1,50	06/07/2021	14/07/2021	26/07/2021
377973 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	746113	388,50	406,42		19,42		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
377975 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	746116	1.185,59	1.243,35		59,26		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378004 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	746145	569,70	568,20				1,50	06/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378013 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	746154	1.077,80	1.130,20		53,90		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378052 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	746192	690,00	688,50				1,50	06/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378053 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	746193	438,90	437,40				1,50	06/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
4827 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	746209	664,65	663,15				1,50	06/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
4831 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	746214	677,43	709,77		33,84		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378086 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	746245	216,30	214,80				1,50	06/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378132 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	746291	459,90	481,39		22,99		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378141 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	746300	474,75	496,99		23,74		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378156 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	746314	1.207,55	1.266,45		60,40		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378182 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	746338	1.831,04	1.829,54				1,50	06/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378191 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	746347	644,56	675,30		32,24		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378194 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	746352	1.607,85	1.686,75		80,40		1,50	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378197 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	746357	2.835,00	2.833,50				1,50	06/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378259 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	746420	164,60	163,10				1,50	07/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
378289 06	NF 06-Liquidação Normal	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	746450	332,50	331,00				1,50	07/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4855 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	746496	311,28	323,48		13,70		1,50	07/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
378320 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	746507	389,40	405,04		17,14		1,50	07/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
378372 06	NF 06-Liquidação Normal	17858 - PESQUI PAG STA CLARA	746561	1.090,00	1.136,46		47,96		1,50	07/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
378409 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	746602	707,50	737,11		31,11		1,50	07/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
378410 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	746604	742,10	773,24		32,64		1,50	07/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
378476 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	746664	242,00	251,14		10,64		1,50	07/07/2021	22/07/2021	26/07/2021

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										
378544 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	746726	299,00	297,50				1,50	08/07/2021	05/08/2021	26/07/2021
378548 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	746729	294,00	292,50				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378550 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	746731	574,26	572,76				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378553 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	746733	238,80	237,30				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378556 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	746736	472,50	471,00				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378558 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	746738	547,76	546,26				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378560 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	746741	767,50	766,00				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378564 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	746744	642,96	641,46				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378566 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	746745	668,36	666,86				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378567 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	746746	287,13	285,63				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378569 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	746748	236,25	234,75				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378572 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	746752	205,66	204,16				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378573 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	746753	359,00	357,50				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378577 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	746757	205,92	204,42				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021

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										
378578 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	746758	209,25	207,75				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378579 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	746760	995,76	994,26				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378586 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	746768	438,90	437,40				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
378589 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	746771	948,90	947,40				1,50	08/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
4864 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	746798	3.612,80	3.611,30				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378627 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	746824	189,90	199,03		10,63		1,50	12/07/2021	20/07/2021	26/07/2021
378633 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	746830	717,60	716,10				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378640 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	746836	1.902,33	1.900,83				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378666 06	NF 06-Liquidação Normal	15627 - ILHA GRIL	746856	190,24	188,74				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378677 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	746867	516,00	514,50				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378678 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	746868	589,90	588,40				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378708 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	746895	411,32	409,82				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378731 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	746914	767,61	766,11				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378737 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	746919	201,60	200,10				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378739 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	746922	1.109,27	1.107,77				1,50	12/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
378795 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	746951	4.728,79	4.727,29				1,50	13/07/2021	18/08/2021	26/07/2021
378813 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	746967	463,50	462,00				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378845 06	NF 06-Liquidação Normal	18747 - MERCADO MARINGA	747000	213,60	222,77		10,67		1,50	13/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378853 06	NF 06-Liquidação Normal	15247 - LANCHONETE PONTO DE ENCONTRO	747009	463,50	462,00				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378913 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	747045	293,80	292,30				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378914 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	747046	189,90	197,89		9,49		1,50	13/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378921 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	747053	462,20	483,79		23,09		1,50	13/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
378924 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	747057	915,11	913,61				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378934 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	747067	418,00	416,50				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378942 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	747084	149,40	147,90				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378978 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	747118	359,00	357,50				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378979 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	747119	1.139,40	1.137,90				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
378984 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUSSADA MANAAIM	747123	841,10	839,60				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
378985 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	747124	132,16	130,66				1,50	13/07/2021	04/08/2021	26/07/2021
378989 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	747128	696,75	695,25				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
379001 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	747140	1.276,00	1.274,50				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
379007 06	NF 06-Liquidação Normal	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	747146	343,20	341,70				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
379040 06	NF 06-Liquidação Normal	18799 - MERCADO IPANEMA	747185	483,75	482,25				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
379048 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	747193	650,33	681,33		32,50		1,50	13/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
379067 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	747213	787,66	786,16				1,50	13/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
379096 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	747239	759,60	758,10				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379097 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	747240	304,20	302,70				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379121 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	747259	209,30	207,80				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379131 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	747268	379,80	395,01		16,71		1,50	14/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
379132 06	NF 06-Liquidação Normal	15044 - PADOCA E CIA	747269	189,90	196,75		8,35		1,50	14/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
379145 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	747281	297,84	296,34				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379159 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	747292	189,90	188,40				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021

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										
379166 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	747299	564,36	562,86				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379176 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	747307	320,00	318,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379179 06	NF 06-Liquidação Normal	11252 - MERCADO DULAR	747310	440,58	458,45		19,37		1,50	14/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
379185 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	747316	1.329,30	1.327,80				1,50	14/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379189 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	747320	440,16	438,66				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379203 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	747337	318,00	316,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379216 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	747352	1.055,88	1.054,38				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4877 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	747358	379,80	378,30				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4890 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	747371	194,85	193,35				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4897 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	747379	836,00	834,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4901 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	747384	420,60	419,10				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4910 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	747395	664,65	663,15				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4919 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	747412	599,50	598,00				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4920 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	747413	926,22	924,72				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021

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										
379230 06	NF 06-Liquidação Normal	16938 - RESTAURANTE FELIX	747432	161,25	166,85		7,10		1,50	14/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
379275 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	747477	1.556,20	1.554,70				1,50	14/07/2021	25/07/2021	26/07/2021
379277 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	747479	542,80	541,30				1,50	14/07/2021	25/07/2021	26/07/2021
379322 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	747523	819,84	818,34				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379339 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	747536	1.134,00	1.132,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379341 06	NF 06-Liquidação Normal	15546 - SANTA COMIDA	747538	189,90	196,75		8,35		1,50	14/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
379377 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	747585	403,20	401,70				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379378 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	747586	2.062,00	2.060,50				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379386 06	NF 06-Liquidação Normal	18981 - MARIAS RESTAURANTE	747595	238,50	237,00				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
379392 06	NF 06-Liquidação Normal	2344 - CHURRASCAIA CORACAO GAUCHO	747600	1.195,50	1.194,00				1,50	14/07/2021	29/07/2021	26/07/2021
4928 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	747665	334,80	333,30				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379466 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUQUE	747672	714,15	739,77		27,12		1,50	15/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
379485 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	747689	182,10	180,60				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379492 06	NF 06-Liquidação Normal	18978 - LIKA REFEICOES	747696	457,50	473,37		17,37		1,50	15/07/2021	23/07/2021	26/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379513 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	747715	628,92	627,42				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379541 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	747746	569,70	568,20				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379570 06	NF 06-Liquidação Normal	17990 - FRIOS 43	747773	129,80	128,30				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379574 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	747777	627,00	625,50				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379577 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	747780	282,30	280,80				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379580 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	747783	189,90	188,40				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379581 06	NF 06-Liquidação Normal	17876 - RECANTO GAUCHO	747784	419,25	417,75				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379582 06	NF 06-Liquidação Normal	13893 - REST CASARAO	747785	156,50	155,00				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379585 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	747788	189,90	188,40				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379594 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	747796	508,50	526,32		19,32		1,50	15/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
379622 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	747828	901,87	900,37				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379633 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	747839	1.393,00	1.391,50				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379649 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	747855	1.477,10	1.475,60				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379650 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	747856	189,90	188,40				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021

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										
379665 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	747868	3.564,68	3.563,18				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379669 06	NF 06-Liquidação Normal	18375 - RESTAURANTE ENGENHO DAGUA	747872	621,50	620,00				1,50	15/07/2021	30/07/2021	26/07/2021
379678 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	747887	519,30	517,80				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379680 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	747889	538,50	537,00				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379721 06	NF 06-Liquidação Normal	17618 - SELMA PORCOES	747924	683,65	682,15				1,50	15/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
379757 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	747956	10.783,75	10.782,25				1,50	16/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
4937 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	747975	392,03	390,53				1,50	16/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
4938 06	NF 06-Liquidação Normal	17315 - SOCIEDADE CENTRAL	747977	1.062,00	1.060,50				1,50	16/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
379799 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	748007	447,50	446,00				1,50	16/07/2021	31/07/2021	26/07/2021
379804 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	748013	368,08	366,58				1,50	16/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
379797 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	748023	664,22	662,72				1,50	19/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
379824 06	NF 06-Liquidação Normal	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	748031	443,70	442,20				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
379836 06	NF 06-Liquidação Normal	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	748042	379,80	378,30				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
379837 06	NF 06-Liquidação Normal	14638 - ROCHA & ROCHA	748043	388,50	387,00				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
379843 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	748047	297,84	296,34				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
379895 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	748107	208,46	206,96				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
379903 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	748118	184,20	182,70				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
379911 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	748124	417,58	416,08				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
379938 06	NF 06-Liquidação Normal	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	748144	184,20	182,70				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
379945 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	748153	189,90	188,40				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
379947 06	NF 06-Liquidação Normal	18691 - PEIXARIA DO PAIM	748155	388,50	387,00				1,50	19/07/2021	27/07/2021	26/07/2021
380080 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	748261	508,50	507,00				1,50	20/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
380090 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	748274	241,80	240,30				1,50	20/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
380094 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	748279	189,90	188,40				1,50	20/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
380100 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	748285	268,80	267,30				1,50	20/07/2021	28/07/2021	26/07/2021
380101 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	748286	289,00	287,50				1,50	20/07/2021	04/08/2021	26/07/2021
380111 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	748296	416,92	415,42				1,50	20/07/2021	04/08/2021	26/07/2021
380507 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	748745	376,80	375,30				1,50	21/07/2021	05/08/2021	26/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
366019	NF	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	733837	1.002,34							06/04/2021	21/04/2021	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			734843										
29		Erro! Boleto Número: 734843 não encontrado no Banco de Dados											
			735140										
29		Erro! Boleto Número: 735140 não encontrado no Banco de Dados											
			735387										
29		Erro! Boleto Número: 735387 não encontrado no Banco de Dados											
			735389										
29		Erro! Boleto Número: 735389 não encontrado no Banco de Dados											
			735390										
29		Erro! Boleto Número: 735390 não encontrado no Banco de Dados											
			735394										
29		Erro! Boleto Número: 735394 não encontrado no Banco de Dados											
			735395										
29		Erro! Boleto Número: 735395 não encontrado no Banco de Dados											
			736813										
29		Erro! Boleto Número: 736813 não encontrado no Banco de Dados											
374018	NF	18696 - ALESSANDRA PORÇOÊS	742022	478,50							04/06/2021	19/06/2021	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
374018	NF	18696 - ALESSANDRA PORÇOÊS	742023	478,50							04/06/2021	26/06/2021	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	158.424,33
Valor Total Pago.....	R\$	159.375,37
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.783,34
Valor Total Desconto.....	R\$	263,15
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	306,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		204
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 663											
3											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$161158,71