

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376759 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	744903	735,38						28/06/2021	03/07/2021	
376759 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	744904	735,38						28/06/2021	10/07/2021	
376801 02	NF 02-Entrada Confirmada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	744905	1.316,70						28/06/2021	20/07/2021	
376802 02	NF 02-Entrada Confirmada	18176 - TECTEXTIL	744906	2.194,50						28/06/2021	20/07/2021	
376803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18370 - REST. TEMPERO E COZINHA	744907	223,50						28/06/2021	06/07/2021	
376804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	744908	379,80						28/06/2021	06/07/2021	
376805 02	NF 02-Entrada Confirmada	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	744909	406,60						28/06/2021	13/07/2021	
376806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	744910	1.097,32						28/06/2021	06/07/2021	
376807 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	744911	189,90						28/06/2021	06/07/2021	
376808 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	744912	189,90						28/06/2021	06/07/2021	
376809 02	NF 02-Entrada Confirmada	18029 - ESCUNA CHOPPERIA	744913	379,80						28/06/2021	06/07/2021	
376810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	744914	569,70						28/06/2021	06/07/2021	
376812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	744915	247,50						28/06/2021	06/07/2021	
376813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18690 - SUPERMERCADO VALE MAIS	744916	274,38						28/06/2021	13/07/2021	

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										
376814 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	744917	448,84						28/06/2021	20/07/2021	
376815 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	744918	321,75						28/06/2021	20/07/2021	
376817 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	744920	189,90						28/06/2021	06/07/2021	
376819 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	744921	149,25						28/06/2021	06/07/2021	
376819 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	744922	149,25						28/06/2021	13/07/2021	
376821 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	744924	247,50						28/06/2021	06/07/2021	
376822 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	744925	189,90						28/06/2021	06/07/2021	
376825 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	744926	915,21						28/06/2021	20/07/2021	
376826 02	NF 02-Entrada Confirmada	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	744927	566,28						28/06/2021	13/07/2021	
376827 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	744928	379,80						28/06/2021	06/07/2021	
376828 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	744929	242,00						28/06/2021	13/07/2021	
376829 02	NF 02-Entrada Confirmada	14573 - MOENDA RESTAURANTE	744930	245,00						28/06/2021	06/07/2021	
376831 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	744932	379,80						28/06/2021	13/07/2021	
376832 02	NF 02-Entrada Confirmada	14670 - JARRASKOP	744933	388,50						28/06/2021	06/07/2021	

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											
376833 02	NF 02-Entrada Confirmada	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	744934	551,95							28/06/2021	13/07/2021	
376834 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	744935	759,60							28/06/2021	13/07/2021	
376835 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	744936	1.080,68							28/06/2021	20/07/2021	
376836 02	NF 02-Entrada Confirmada	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	744937	1.901,12							28/06/2021	09/07/2021	
376837 02	NF 02-Entrada Confirmada	5453 - FIO MINI MERCADO	744938	1.669,35							28/06/2021	13/07/2021	
376838 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	744939	1.148,52							28/06/2021	20/07/2021	
376839 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	744940	146,90							28/06/2021	13/07/2021	
376840 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	744941	194,70							28/06/2021	13/07/2021	
376841 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	744942	379,80							28/06/2021	13/07/2021	
376842 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	744943	796,00							28/06/2021	09/07/2021	
376842 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	744944	796,00							28/06/2021	19/07/2021	
376843 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	744945	306,60							28/06/2021	06/07/2021	
376844 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	744946	398,00							28/06/2021	13/07/2021	
376845 02	NF 02-Entrada Confirmada	12500 - REST DONA SUDARIA	744947	560,34							28/06/2021	13/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376846 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	744948	559,63						28/06/2021	20/07/2021	
376847 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	744949	759,60						28/06/2021	13/07/2021	
376848 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	744950	1.947,00						28/06/2021	13/07/2021	
376849 02	NF 02-Entrada Confirmada	17398 - VILLAS BURGER	744951	194,70						28/06/2021	06/07/2021	
376850 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	744952	740,60						28/06/2021	13/07/2021	
376851 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	744953	1.756,00						28/06/2021	20/07/2021	
376852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	744954	275,66						28/06/2021	06/07/2021	
376852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	744955	275,57						28/06/2021	13/07/2021	
376852 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	744956	275,57						28/06/2021	20/07/2021	
376853 02	NF 02-Entrada Confirmada	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	744957	459,00						28/06/2021	13/07/2021	
376854 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	744958	179,25						28/06/2021	13/07/2021	
376855 02	NF 02-Entrada Confirmada	15034 - BAR DO NEI	744959	389,40						28/06/2021	06/07/2021	
376856 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	744960	119,84						28/06/2021	13/07/2021	
376857 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	744961	438,90						28/06/2021	20/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	744962	402,75						28/06/2021	13/07/2021	
376859 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	744963	471,92						28/06/2021	13/07/2021	
376860 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	744964	484,00						28/06/2021	13/07/2021	
376861 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	744965	189,90						28/06/2021	13/07/2021	
376862 02	NF 02-Entrada Confirmada	6251 - BAGGIO SUP	744966	379,80						28/06/2021	20/07/2021	
376863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	744967	807,10						28/06/2021	13/07/2021	
376864 02	NF 02-Entrada Confirmada	16363 - SUP PONTO BELLO	744968	877,80						28/06/2021	13/07/2021	
376865 02	NF 02-Entrada Confirmada	14659 - SUL PESCA	744969	2.093,00						28/06/2021	06/07/2021	
376866 02	NF 02-Entrada Confirmada	18886 - SUPERMERCADO TAJAÇU	744970	994,50						28/06/2021	13/07/2021	
376868 02	NF 02-Entrada Confirmada	18922 - VILA SANTANA	744971	229,35						28/06/2021	13/07/2021	
376869 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	744972	529,00						28/06/2021	13/07/2021	
376870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	744973	996,50						28/06/2021	27/07/2021	
376871 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	744974	438,90						28/06/2021	13/07/2021	
376872 02	NF 02-Entrada Confirmada	11765 - TEMPERO DE CASA	744975	205,66						28/06/2021	06/07/2021	

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											
376873 02	NF 02-Entrada Confirmada	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	744976	644,56							28/06/2021	06/07/2021	
376874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17009 - LAENCASA	744977	287,13							28/06/2021	06/07/2021	
376875 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	744978	184,68							28/06/2021	06/07/2021	
376876 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	744979	179,25							28/06/2021	06/07/2021	
376877 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	744980	1.300,89							28/06/2021	29/07/2021	
376878 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	744981	215,98							28/06/2021	06/07/2021	
376878 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	744982	215,98							28/06/2021	13/07/2021	
376879 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	744983	904,60							28/06/2021	27/07/2021	
376880 02	NF 02-Entrada Confirmada	18707 - COZINHA DO CARECA	744984	1.936,00							28/06/2021	13/07/2021	
376882 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	744985	205,66							28/06/2021	06/07/2021	
376883 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	744986	741,90							28/06/2021	27/07/2021	
376884 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	744987	179,04							28/06/2021	06/07/2021	
376885 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	744988	647,36							28/06/2021	20/07/2021	
376886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	744989	416,92							28/06/2021	06/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376887 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	744990	616,98						28/06/2021	13/07/2021	
376888 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	744991	726,00						28/06/2021	13/07/2021	
376889 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	744992	205,66						28/06/2021	13/07/2021	
376890 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	744993	423,52						28/06/2021	13/07/2021	
376891 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	744994	242,00						28/06/2021	13/07/2021	
376892 02	NF 02-Entrada Confirmada	7427 - MAXIMO DA VILA	744995	640,60						28/06/2021	27/07/2021	
376893 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	744996	484,00						28/06/2021	06/07/2021	
376894 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	744997	416,92						28/06/2021	13/07/2021	
376895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	744998	1.032,51						28/06/2021	27/07/2021	
376896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15743 - RESTAURANTE MELHOR HORA	744999	388,50						28/06/2021	20/07/2021	
376897 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	745000	640,20						28/06/2021	13/07/2021	
376898 02	NF 02-Entrada Confirmada	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	745001	259,60						28/06/2021	13/07/2021	
376899 02	NF 02-Entrada Confirmada	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	745002	1.830,75						28/06/2021	27/07/2021	
376900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	745003	114,50						28/06/2021	06/07/2021	

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										
376900 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	745004	114,50						28/06/2021	13/07/2021	
376901 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	745005	298,80						28/06/2021	13/07/2021	
376902 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	745006	827,37						28/06/2021	13/07/2021	
376903 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	745007	750,10						28/06/2021	13/07/2021	
376904 02	NF 02-Entrada Confirmada	7429 - MAXIMO LORENA	745008	904,60						28/06/2021	27/07/2021	
376905 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	745009	438,90						28/06/2021	06/07/2021	
376906 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	745010	205,66						28/06/2021	06/07/2021	
376907 02	NF 02-Entrada Confirmada	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	745011	461,05						28/06/2021	13/07/2021	
376908 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	745012	320,40						28/06/2021	13/07/2021	
376909 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	745013	179,25						28/06/2021	06/07/2021	
376911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	745014	411,32						28/06/2021	20/07/2021	
376912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	745015	788,41						28/06/2021	06/07/2021	
376912 02	NF 02-Entrada Confirmada	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	745016	788,41						28/06/2021	13/07/2021	
376913 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	745017	1.164,25						28/06/2021	13/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376914 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	745018	242,00						28/06/2021	13/07/2021	
376915 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	745019	1.440,00						28/06/2021	13/07/2021	
376917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	745020	1.669,51						28/06/2021	20/07/2021	
376917 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	745021	1.669,51						28/06/2021	27/07/2021	
376918 02	NF 02-Entrada Confirmada	17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA	745022	459,90						28/06/2021	13/07/2021	
376919 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	745023	1.406,00						28/06/2021	27/07/2021	
376920 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	745024	199,00						28/06/2021	13/07/2021	
376921 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRÁ	745025	220,00						28/06/2021	06/07/2021	
376922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	745026	400,00						28/06/2021	13/07/2021	
376923 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	745027	388,50						28/06/2021	13/07/2021	
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745036	2.775,00						29/06/2021	05/07/2021	
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745037	2.775,00						29/06/2021	09/07/2021	
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745038	2.775,00						29/06/2021	12/07/2021	
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745039	2.775,00						29/06/2021	16/07/2021	

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										
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745040	2.775,00						29/06/2021	19/07/2021	
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745041	2.775,00						29/06/2021	23/07/2021	
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745042	2.775,00						29/06/2021	26/07/2021	
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	745043	2.775,00						29/06/2021	30/07/2021	
376931 02	NF 02-Entrada Confirmada	16531 - SM POLACO	745044	417,90						29/06/2021	13/07/2021	
376932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	745045	683,42						29/06/2021	07/07/2021	
376932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	745046	683,42						29/06/2021	14/07/2021	
376932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	745047	683,42						29/06/2021	21/07/2021	
376932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	745048	683,42						29/06/2021	28/07/2021	
376933 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	745049	3.776,89						29/06/2021	30/07/2021	
376934 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	745050	4.036,56						29/06/2021	30/07/2021	
376935 02	NF 02-Entrada Confirmada	15730 - GRC REFEIÇÕES	745051	964,44						29/06/2021	21/07/2021	
376937 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	745052	379,80						29/06/2021	14/07/2021	
376938 02	NF 02-Entrada Confirmada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	745053	411,32						29/06/2021	14/07/2021	

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											
376940 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	745055	549,88							29/06/2021	14/07/2021	
376942 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	745056	168,60							29/06/2021	21/07/2021	
376943 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	745057	189,90							29/06/2021	28/07/2021	
376945 02	NF 02-Entrada Confirmada	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	745058	320,40							29/06/2021	28/07/2021	
376946 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	745059	454,20							29/06/2021	07/07/2021	
376947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	745060	599,82							29/06/2021	30/07/2021	
376948 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	745061	484,00							29/06/2021	14/07/2021	
376951 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	745064	411,32							29/06/2021	07/07/2021	
376952 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPER MANARA	745065	484,00							29/06/2021	07/07/2021	
376954 02	NF 02-Entrada Confirmada	14273 - SUPER CREMA 3	745067	2.163,60							29/06/2021	21/07/2021	
376955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13	745068	388,50							29/06/2021	07/07/2021	
376956 02	NF 02-Entrada Confirmada	13990 - VILLINHA CHOPP	745069	388,50							29/06/2021	07/07/2021	
376957 02	NF 02-Entrada Confirmada	14517 - CAFÉ DE PAULA	745070	379,80							29/06/2021	07/07/2021	
376958 02	NF 02-Entrada Confirmada	9093 - PADARIA TEM PAO	745071	1.139,40							29/06/2021	14/07/2021	

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										
376959 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	745072	558,00						29/06/2021	07/07/2021	
376960 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	745073	569,70						29/06/2021	14/07/2021	
376961 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	745074	528,65						29/06/2021	14/07/2021	
376962 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	745075	223,20						29/06/2021	07/07/2021	
376963 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	745076	1.445,37						29/06/2021	30/07/2021	
376964 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	745077	3.255,33						29/06/2021	30/07/2021	
376965 02	NF 02-Entrada Confirmada	18422 - ZAFRE ALIMENTOS	745078	623,60						29/06/2021	14/07/2021	
376966 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	745079	3.650,64						29/06/2021	30/07/2021	
376967 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	745080	3.773,49						29/06/2021	30/07/2021	
376968 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	745081	3.291,73						29/06/2021	30/07/2021	
376969 02	NF 02-Entrada Confirmada	12851 - SUPERM NOVA ERA	745082	299,80						29/06/2021	14/07/2021	
376970 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	745083	298,50						29/06/2021	28/07/2021	
376971 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	745084	3.088,87						29/06/2021	30/07/2021	
376972 02	NF 02-Entrada Confirmada	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	745085	239,85						29/06/2021	07/07/2021	

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										
376973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2	745086	298,50						29/06/2021	28/07/2021	
376975 02	NF 02-Entrada Confirmada	18923 - MATRIX RESTAURANTE	745087	488,70						29/06/2021	07/07/2021	
376976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	745088	1.899,00						29/06/2021	21/07/2021	
376977 02	NF 02-Entrada Confirmada	4699 - SAFRA SUPER LJ 3	745089	1.496,62						29/06/2021	28/07/2021	
376978 02	NF 02-Entrada Confirmada	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	745090	686,74						29/06/2021	28/07/2021	
376979 02	NF 02-Entrada Confirmada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	745091	702,10						29/06/2021	14/07/2021	
376980 02	NF 02-Entrada Confirmada	9296 - CASA DE CARNES BARUK	745092	732,15						29/06/2021	14/07/2021	
376981 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	745093	982,32						29/06/2021	28/07/2021	
376982 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 3	745094	458,40						29/06/2021	28/07/2021	
376983 02	NF 02-Entrada Confirmada	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	745095	929,45						29/06/2021	14/07/2021	
376984 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	745096	1.378,80						29/06/2021	28/07/2021	
376985 02	NF 02-Entrada Confirmada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	745097	996,00						29/06/2021	28/07/2021	
376986 02	NF 02-Entrada Confirmada	9907 - CASA DO PAO DE QUEIJO	745098	320,40						29/06/2021	14/07/2021	
376987 02	NF 02-Entrada Confirmada	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	745099	418,00						29/06/2021	14/07/2021	

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											
376988 02	NF 02-Entrada Confirmada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	745100	640,80							29/06/2021	30/07/2021	
376989 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	745101	427,20							29/06/2021	07/07/2021	
376993 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	745102	2.474,72							29/06/2021	04/08/2021	
376994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14111 - BAR DO QUEIJO	745103	89,00							29/06/2021	07/07/2021	
376995 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	745104	1.536,81							29/06/2021	28/07/2021	
376996 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	745105	472,00							29/06/2021	07/07/2021	
376998 02	NF 02-Entrada Confirmada	17883 - HENKO JAPONESES FOOD	745106	759,00							29/06/2021	07/07/2021	
376999 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	745107	199,00							29/06/2021	07/07/2021	
377000 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	745108	305,00							29/06/2021	14/07/2021	
377001 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	745109	269,00							29/06/2021	28/07/2021	
377002 02	NF 02-Entrada Confirmada	12075 - SPACO RESTAURANTE	745110	484,00							29/06/2021	14/07/2021	
377003 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	745111	553,80							29/06/2021	14/07/2021	
377004 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	745112	245,00							29/06/2021	21/07/2021	
377005 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	745113	461,79							29/06/2021	07/07/2021	

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											
377006 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	745114	461,79							29/06/2021	07/07/2021	
377007 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	745115	629,70							29/06/2021	14/08/2021	
377008 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	745116	629,70							29/06/2021	14/08/2021	
377009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	745117	134,50							29/06/2021	07/07/2021	
377009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	745118	134,50							29/06/2021	14/07/2021	
377010 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	745119	146,90							29/06/2021	14/07/2021	
377011 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	745120	194,70							29/06/2021	14/07/2021	
377012 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	745121	189,90							29/06/2021	14/07/2021	
377013 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	745122	569,70							29/06/2021	14/07/2021	
377014 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	745123	592,60							29/06/2021	14/07/2021	
377015 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	745124	220,34							29/06/2021	14/07/2021	
377016 02	NF 02-Entrada Confirmada	13452 - REST RISOTO MIX	745125	342,00							29/06/2021	14/07/2021	
377017 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	745126	1.616,40							29/06/2021	21/07/2021	
377018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	745127	1.386,00							29/06/2021	14/07/2021	

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										
377019 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	745128	925,70						29/06/2021	28/07/2021	
377021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	745129	146,90						29/06/2021	21/07/2021	
377022 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	745130	194,70						29/06/2021	21/07/2021	
377023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18706 - DIVINO SABOR	745131	194,70						29/06/2021	07/07/2021	
377024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	745132	389,40						29/06/2021	14/07/2021	
377025 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	745133	221,70						29/06/2021	14/07/2021	
377026 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	745134	934,10						29/06/2021	28/07/2021	
377027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	745135	505,32						29/06/2021	14/07/2021	
377028 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	745136	438,90						29/06/2021	14/07/2021	
377030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM	745137	333,20						29/06/2021	14/07/2021	
377031 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	745138	189,90						29/06/2021	07/07/2021	
377032 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	745139	189,90						29/06/2021	14/07/2021	
377033 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	745140	242,00						29/06/2021	14/07/2021	
377034 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	745141	298,50						29/06/2021	14/07/2021	

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										
377035 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	745142	287,13						29/06/2021	21/07/2021	
377036 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	745143	820,05						29/06/2021	14/07/2021	
377037 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	745144	765,40						29/06/2021	14/07/2021	
377038 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	745145	516,00						29/06/2021	14/07/2021	
377039 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	745146	86,90						29/06/2021	14/07/2021	
377040 02	NF 02-Entrada Confirmada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	745147	657,91						29/06/2021	21/07/2021	
377041 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	745148	630,50						29/06/2021	14/07/2021	
377042 02	NF 02-Entrada Confirmada	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	745149	140,76						29/06/2021	28/07/2021	
377043 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	745150	287,13						29/06/2021	21/07/2021	
377044 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	745151	484,00						29/06/2021	14/07/2021	
377045 02	NF 02-Entrada Confirmada	15274 - QUIOSQUE 41	745152	199,00						29/06/2021	30/07/2021	
377046 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	745153	438,90						29/06/2021	14/07/2021	
377047 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	745154	388,50						29/06/2021	07/07/2021	
377048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	745155	550,00						29/06/2021	14/07/2021	

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											
377048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	745156	550,00							29/06/2021	21/07/2021	
377049 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	745157	205,66							29/06/2021	14/07/2021	
377050 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	745158	242,00							29/06/2021	14/07/2021	
377051 02	NF 02-Entrada Confirmada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	745159	459,00							29/06/2021	21/07/2021	
377052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	745160	315,00							29/06/2021	14/07/2021	
377054 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	745161	349,00							29/06/2021	14/07/2021	
377055 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	745162	780,74							29/06/2021	30/07/2021	
377056 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	745163	178,56							29/06/2021	14/07/2021	
377057 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	745164	868,06							29/06/2021	14/07/2021	
377058 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	745165	311,28							29/06/2021	14/07/2021	
377059 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	745166	597,00							29/06/2021	07/07/2021	
377060 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERM LUCAS	745167	213,60							29/06/2021	14/07/2021	
377061 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	745168	923,58							29/06/2021	07/07/2021	
377062 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	745169	310,00							29/06/2021	07/07/2021	

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										
377063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	745170	343,70						29/06/2021	14/07/2021	
377064 02	NF 02-Entrada Confirmada	17965 - RESTAURANTE AEROPORTO II	745171	687,30						29/06/2021	07/07/2021	
377065 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	745172	154,90						29/06/2021	14/07/2021	
377066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	745173	759,60						29/06/2021	07/07/2021	
377067 02	NF 02-Entrada Confirmada	16818 - SABOR DA COLHEITA	745174	1.391,95						29/06/2021	14/07/2021	
377068 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	745175	461,70						29/06/2021	07/07/2021	
377069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP	745176	142,80						29/06/2021	07/07/2021	
377070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	745177	74,80						29/06/2021	07/07/2021	
377071 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	745178	631,20						29/06/2021	21/07/2021	
377072 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	745179	434,70						29/06/2021	14/07/2021	
377072 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	745180	434,70						29/06/2021	21/07/2021	
377073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	745181	219,45						29/06/2021	07/07/2021	
377073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17081 - RESTAURANTE KELE	745182	219,45						29/06/2021	14/07/2021	
377074 02	NF 02-Entrada Confirmada	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	745183	328,60						29/06/2021	21/07/2021	

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										
377076 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	745184	194,70						29/06/2021	14/07/2021	
377077 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	745185	434,70						29/06/2021	14/07/2021	
377077 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	745186	434,70						29/06/2021	21/07/2021	
377079 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	745187	388,50						29/06/2021	14/07/2021	
377080 02	NF 02-Entrada Confirmada	18014 - SUPERMERCADO XANDÃO	745188	276,00						29/06/2021	14/07/2021	
377081 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	745189	242,00						29/06/2021	07/07/2021	
377082 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	745190	205,80						29/06/2021	14/07/2021	
377084 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	745191	292,70						29/06/2021	07/07/2021	
377085 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	745192	379,80						29/06/2021	07/07/2021	
377086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	745193	854,24						29/06/2021	14/07/2021	
377088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	745194	189,90						29/06/2021	07/07/2021	
377089 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	745195	189,90						29/06/2021	14/07/2021	
377090 02	NF 02-Entrada Confirmada	8235 - MERCADINHO CENTRAL	745196	259,60						29/06/2021	14/07/2021	
377091 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	745197	630,46						29/06/2021	07/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
377091 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	745198	630,45						29/06/2021	14/07/2021	
377093 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	745199	411,32						29/06/2021	21/07/2021	
377094 02	NF 02-Entrada Confirmada	16916 - BAR DO BAIANO	745200	189,90						29/06/2021	07/07/2021	
377095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	745201	208,46						29/06/2021	21/07/2021	
377096 02	NF 02-Entrada Confirmada	14623 - MERCADO VITORIA	745202	74,75						29/06/2021	14/07/2021	
377097 02	NF 02-Entrada Confirmada	7270 - MERCADINHO V C	745203	659,18						29/06/2021	14/07/2021	
377098 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	745204	179,04						29/06/2021	14/07/2021	
377099 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	745205	184,68						29/06/2021	14/07/2021	
377100 02	NF 02-Entrada Confirmada	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	745206	326,00						29/06/2021	07/07/2021	
377102 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	745207	3.795,00						29/06/2021	21/07/2021	
377103 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	745208	287,13						29/06/2021	07/07/2021	
377103 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	745209	287,13						29/06/2021	14/07/2021	
377104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	745210	995,00						29/06/2021	07/07/2021	
377105 02	NF 02-Entrada Confirmada	16331 - VALDETE SILVA DE JESUS	745211	287,13						29/06/2021	14/07/2021	

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										
377106 02	NF 02-Entrada Confirmada	18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	745212	424,35						29/06/2021	07/07/2021	
377107 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	745213	287,13						29/06/2021	07/07/2021	
377107 02	NF 02-Entrada Confirmada	16334 - CHEIRO DA FAZENDA	745214	287,13						29/06/2021	14/07/2021	
377109 02	NF 02-Entrada Confirmada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	745215	587,00						29/06/2021	14/07/2021	
377110 02	NF 02-Entrada Confirmada	18832 - RESTAURANTE BELLA CAROL	745216	324,00						29/06/2021	10/07/2021	
377111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	745217	306,60						29/06/2021	14/07/2021	
377112 02	NF 02-Entrada Confirmada	16364 - BALAS TOFFANO	745218	569,70						29/06/2021	14/07/2021	
377113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	745219	518,00						29/06/2021	14/07/2021	
377114 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	745220	881,58						29/06/2021	21/07/2021	
377115 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	745221	1.040,39						29/06/2021	21/07/2021	
377116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	745222	1.368,78						29/06/2021	14/07/2021	
377116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	745223	1.368,37						29/06/2021	21/07/2021	
377116 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	745224	1.368,38						29/06/2021	28/07/2021	
377117 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME	745225	438,90						29/06/2021	14/07/2021	

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											
377118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	745226	189,90							29/06/2021	07/07/2021	
377118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	745227	189,90							29/06/2021	14/07/2021	
377119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18914 - BELA SUZANO	745228	1.187,86							29/06/2021	07/07/2021	
377120 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	745229	189,90							29/06/2021	14/07/2021	
377121 02	NF 02-Entrada Confirmada	18919 - PRIME SOCIETY	745230	704,24							29/06/2021	14/07/2021	
377122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA	745231	295,92							29/06/2021	07/07/2021	
377123 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	745232	578,40							29/06/2021	07/07/2021	
377124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18900 - BOM SABOR RESTAURANTE DA FABY	745233	827,40							29/06/2021	07/07/2021	
377125 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	745234	877,80							29/06/2021	07/07/2021	
377126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14837 - PESQUEIRO TREVO	745235	190,24							29/06/2021	14/07/2021	
377128 02	NF 02-Entrada Confirmada	18839 - OASIS	745236	229,35							29/06/2021	14/07/2021	
377130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	745237	564,66							29/06/2021	21/07/2021	
377131 02	NF 02-Entrada Confirmada	14787 - FLOR DE MOGI	745238	411,32							29/06/2021	14/07/2021	
377132 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	745239	756,90							29/06/2021	14/07/2021	

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										
377133 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	745240	1.049,42						29/06/2021	14/07/2021	
377133 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	745241	1.049,41						29/06/2021	21/07/2021	
372704 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	740598	3.847,36	3.730,44			115,42	1,50	26/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
372690 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	740618	1.518,80	1.471,74			45,56	1,50	26/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
372724 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	740634	1.466,10	1.420,62			43,98	1,50	26/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
372761 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	740676	2.178,38	2.111,53			65,35	1,50	26/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
372901 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	740867	141,51	140,01				1,50	26/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373021 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	740972	7.667,46	7.665,96				1,50	27/05/2021	02/07/2021	01/07/2021
4559 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	741174	450,86	466,50		17,14		1,50	28/05/2021	28/06/2021	01/07/2021
373222 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	741177	289,80	279,61			8,69	1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373229 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	741183	688,00	686,50				1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373236 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	741190	1.297,05	1.256,64			38,91	1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373260 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	741216	1.304,25	1.263,62			39,13	1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373261 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	741217	998,10	966,66			29,94	1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021

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											
373262 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	741218	1.976,25	1.915,46			59,29		1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373263 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	741219	716,70	693,70			21,50		1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373264 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	741220	1.141,65	1.105,90			34,25		1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373265 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	741221	1.881,44	1.823,50			56,44		1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373342 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	741297	1.290,46	1.288,96					1,50	31/05/2021	01/07/2021	01/07/2021
373865 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	741862	345,14	362,96		19,32			1,50	02/06/2021	25/06/2021	01/07/2021
374255 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	742229	864,64	885,62		22,48			1,50	08/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
374313 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	742288	389,40	414,40		26,50			1,50	08/06/2021	23/06/2021	01/07/2021
374460 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	742428	667,45	665,95					1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374462 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	742430	800,20	798,70					1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374470 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	742436	323,35	321,85					1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374473 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	742439	409,10	407,60					1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374481 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	742447	2.240,85	2.239,35					1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374500 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	742468	259,58	258,08					1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374503 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	742471	408,80	407,30				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374509 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	742478	945,00	943,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374512 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	742484	1.626,00	1.624,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374526 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	742502	1.890,00	1.888,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374530 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	742503	1.083,90	1.082,40				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374554 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	742524	342,00	340,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374561 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	742531	1.198,20	1.196,70				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374567 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	742538	537,94	536,44				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4619 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	742571	389,40	387,90				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4630 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	742583	584,10	582,60				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4633 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	742587	344,22	342,72				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4634 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	742588	1.408,00	1.406,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374592 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	742591	299,85	298,35				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374597 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	742597	459,90	458,40				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

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										
374598 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	742598	279,80	278,30				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374601 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	742600	185,04	183,54				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374604 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	742603	320,40	318,90				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374606 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	742605	494,40	492,90				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4637 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	742608	468,11	466,61				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4638 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	742611	585,19	583,69				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4639 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	742615	1.417,50	1.416,00				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4642 06	NF 06-Liquidação Normal	18827 - SUP NBC	742619	168,45	166,95				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4643 06	NF 06-Liquidação Normal	17485 - DIA A DIA	742620	466,62	465,12				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4652 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	742629	417,96	416,46				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374607 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	742630	684,91	683,41				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374610 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	742633	307,50	306,00				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374613 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	742636	265,80	264,30				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374615 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	742638	299,00	297,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374619 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	742641	891,09	889,59				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374628 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	742653	597,61	596,11				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374629 06	NF 06-Liquidação Normal	8087 - PEIXARIA CEASA BAURU	742656	650,10	648,60				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374633 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	742660	229,00	227,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374638 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	742667	1.220,96	1.219,46				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374642 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	742671	534,60	533,10				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374644 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	742673	148,50	147,00				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374646 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	742675	418,00	416,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374650 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	742680	551,86	550,36				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374651 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	742682	219,45	217,95				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374662 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	742694	297,00	295,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374667 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	742699	1.707,30	1.705,80				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374675 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	742707	1.614,00	1.612,50				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374679 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	742711	1.437,43	1.435,93				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

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										
374686 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	742719	538,50	537,00				1,50	09/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
374727 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	742758	398,00	396,50				1,50	10/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
374754 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	742783	886,80	885,30				1,50	10/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
374783 06	NF 06-Liquidação Normal	14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	742812	307,50	323,19		17,19		1,50	10/06/2021	25/06/2021	01/07/2021
374916 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	742943	877,80	876,30				1,50	10/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
375249 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	743241	307,13	313,61		7,98		1,50	15/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
375269 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	743262	379,80	388,17		9,87		1,50	15/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
375406 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	743403	1.559,39	1.557,89				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375409 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	743406	581,80	580,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375410 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	743407	267,00	265,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375411 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	743408	739,35	737,85				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375427 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	743423	425,85	424,35				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375429 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	743425	309,74	308,24				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375434 06	NF 06-Liquidação Normal	18865 - CONFRARIA SANTA CRUZ	743428	189,90	200,17		11,77		1,50	16/06/2021	24/06/2021	01/07/2021

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										
375442 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	743435	569,70	568,20				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375451 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	743443	895,16	893,66				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375454 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	743445	249,90	248,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375457 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	743449	320,00	318,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375465 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	743458	246,00	244,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375470 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	743463	372,65	371,15				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375474 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	743467	205,66	204,16				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375476 06	NF 06-Liquidação Normal	18873 - MERCADO FAMILIA	743470	379,00	377,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375480 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	743474	575,64	574,14				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375486 06	NF 06-Liquidação Normal	6964 - CASA CARNES CASTELAR	743480	184,68	183,18				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375487 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	743481	320,40	318,90				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375494 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	743488	508,68	507,18				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375496 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	743489	578,55	577,05				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375499 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	743492	569,70	568,20				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375502 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	743495	205,66	204,16				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375504 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	743497	1.385,40	1.383,90				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375507 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	743504	484,00	482,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375509 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	743506	680,40	678,90				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375515 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	743515	253,17	251,67				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375516 06	NF 06-Liquidação Normal	17938 - POUPE BEM ATACADO	743517	1.316,70	1.315,20				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375519 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	743520	2.754,10	2.752,60				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375521 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	743522	414,66	413,16				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375522 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	743523	837,00	835,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375524 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	743525	989,20	987,70				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4660 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	743530	778,80	777,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4662 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	743531	1.364,76	1.363,26				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4664 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	743533	1.197,00	1.195,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4666 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	743536	389,40	387,90				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4667 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	743537	778,80	777,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4669 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	743539	194,70	193,20				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4671 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	743542	454,50	453,00				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4672 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	743543	260,70	259,20				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4675 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	743547	627,00	625,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4676 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	743548	311,28	309,78				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4679 06	NF 06-Liquidação Normal	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	743551	326,86	345,61		20,25		1,50	16/06/2021	24/06/2021	01/07/2021
4681 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	743553	213,60	212,10				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4682 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	743554	427,20	425,70				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375529 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	743556	1.218,00	1.216,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4685 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	743565	1.139,40	1.137,90				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4686 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	743569	379,80	378,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4691 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	743576	308,74	307,24				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4692 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	743578	696,60	695,10				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4696 06	NF 06-Liquidação Normal	13447 - REST SKINAO SELF SERVICE	743582	1.199,00	1.197,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4697 06	NF 06-Liquidação Normal	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	743583	479,36	477,86				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4698 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	743585	417,96	416,46				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375531 06	NF 06-Liquidação Normal	14266 - SANDRA CRISTINA MARTINS	743587	906,19	904,69				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375532 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	743588	799,08	797,58				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375536 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	743591	194,70	193,20				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375540 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	743595	247,50	246,00				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375542 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	743597	379,80	378,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375543 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	743598	69,90	68,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375545 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	743600	189,90	188,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375546 06	NF 06-Liquidação Normal	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	743601	379,80	378,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375550 06	NF 06-Liquidação Normal	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	743606	306,60	305,10				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375553 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	743608	304,30	302,80				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375561 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	743616	708,06	706,56				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

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										
375562 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	743617	281,52	280,02				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375566 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	743620	269,25	267,75				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375569 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	743624	698,70	697,20				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375572 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	743627	728,57	727,07				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375575 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	743633	541,32	539,82				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375580 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	743639	975,00	973,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375586 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	743648	241,80	240,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375588 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	743650	205,66	204,16				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375591 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	743653	598,00	596,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375617 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	743677	166,80	165,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375618 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	743678	178,50	177,00				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375619 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	743679	287,82	286,32				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375620 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	743680	1.345,11	1.343,61				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375621 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	743681	189,90	188,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

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										
375625 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	743686	430,83	429,33				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375626 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	743688	311,78	310,28				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375627 06	NF 06-Liquidação Normal	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	743689	407,66	406,16				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375628 06	NF 06-Liquidação Normal	8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA	743690	610,40	608,90				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375630 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	743691	287,82	286,32				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375631 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	743692	205,66	204,16				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375632 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	743693	499,44	497,94				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375635 06	NF 06-Liquidação Normal	11544 - CARREFULVIO	743697	718,80	717,30				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375637 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	743699	1.211,26	1.209,76				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375642 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	743702	179,25	177,75				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375646 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	743706	459,90	458,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375647 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	743707	517,17	515,67				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375648 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	743708	499,44	497,94				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375654 06	NF 06-Liquidação Normal	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	743714	584,70	583,20				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375660 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	743718	1.028,30	1.026,80				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375662 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	743720	321,75	320,25				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375663 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	743721	438,90	437,40				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375664 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	743722	242,00	240,50				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375666 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	743724	425,20	423,70				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375669 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	743727	688,50	687,00				1,50	16/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
375688 06	NF 06-Liquidação Normal	11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA	743739	548,80	547,30				1,50	17/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
375697 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	743747	299,80	298,30				1,50	17/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
375785 06	NF 06-Liquidação Normal	18885 - BOTEÇO DO NEI	743833	306,60	305,10				1,50	17/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
375787 06	NF 06-Liquidação Normal	10971 - MERCADINHO BERLIM	743834	966,31	964,81				1,50	17/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
375797 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	743845	194,70	193,20				1,50	17/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
375803 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	743853	287,13	301,69		16,06		1,50	17/06/2021	25/06/2021	01/07/2021
375857 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	743907	199,00	205,05		7,55		1,50	17/06/2021	28/06/2021	01/07/2021
375895 06	NF 06-Liquidação Normal	16834 - VILA DA FOLHAS GASTRONOMIA	743944	209,25	207,75				1,50	17/06/2021	02/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
375975 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	744034	569,70	586,43		18,23		1,50	21/06/2021	29/06/2021	01/07/2021
376094 06	NF 06-Liquidação Normal	12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE	744149	208,46	213,62		6,66		1,50	22/06/2021	29/06/2021	01/07/2021
376118 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	744165	320,00	318,50				1,50	22/06/2021	07/07/2021	01/07/2021
376145 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	744194	344,22	342,72				1,50	22/06/2021	07/07/2021	01/07/2021
376229 06	NF 06-Liquidação Normal	16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR	744283	234,00	232,50				1,50	22/06/2021	07/07/2021	01/07/2021
376268 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	744324	189,90	193,33		4,93		1,50	22/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
376270 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	744326	292,56	298,67		7,61		1,50	22/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
376313 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	744368	759,60	758,10				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376314 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	744369	253,25	251,75				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376328 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	744384	139,80	138,30				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376331 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	744386	209,30	207,80				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376334 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	744389	189,90	188,40				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376336 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	744393	1.075,08	1.073,58				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376339 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	744396	306,60	305,10				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376346 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	744400	194,70	193,20				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376362 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	744413	247,50	246,00				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376366 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	744417	405,00	403,50				1,50	23/06/2021	08/07/2021	01/07/2021
376382 06	NF 06-Liquidação Normal	18691 - PEIXARIA DO PAIM	744432	403,50	402,00				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376405 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	744453	153,03	151,53				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376407 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	744457	575,64	574,14				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376432 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	744516	558,11	556,61				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4735 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	744520	1.424,25	1.422,75				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4740 06	NF 06-Liquidação Normal	18892 - ROTISSERIA SABOR ESPECIAL	744530	597,00	595,50				1,50	23/06/2021	15/07/2021	01/07/2021
4743 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	744533	557,44	555,94				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
4750 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	744543	487,76	486,26				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376433 06	NF 06-Liquidação Normal	17468 - CHURRASCARIA GRAMADO	744547	189,90	188,40				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376435 06	NF 06-Liquidação Normal	14659 - SUL PESCA	744548	1.338,22	1.336,72				1,50	23/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
376528 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	744644	310,61	309,11				1,50	24/06/2021	02/07/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
376542 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	744661	566,75	565,25				1,50	24/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
376555 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	744673	459,90	458,40				1,50	24/06/2021	09/07/2021	01/07/2021
376621 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	744736	130,50	129,00				1,50	24/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
376624 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	744739	544,25	542,75				1,50	24/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
376643 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	744758	569,70	568,20				1,50	24/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
376655 06	NF 06-Liquidação Normal	16216 - CHURRASCARIA BETA	744767	768,60	767,10				1,50	24/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
376699 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	744814	205,80	204,30				1,50	24/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
376701 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	744816	189,90	188,40				1,50	24/06/2021	02/07/2021	01/07/2021
376703 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	744818	287,13	285,63				1,50	24/06/2021	05/07/2021	01/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	140.308,49
Valor Total Pago.....	R\$	139.079,61
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	213,54
Valor Total Desconto.....	R\$	558,46
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	325,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		217
Qtd. Boletos Registrados.....		324
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0