

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373659 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	741682	194,90						02/06/2021	09/06/2021	
373664 02	NF 02-Entrada Confirmada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	741683	194,70						02/06/2021	16/06/2021	
373665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	741684	410,05						02/06/2021	09/06/2021	
373665 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	741685	410,04						02/06/2021	16/06/2021	
373663 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	741686	270,30						02/06/2021	16/06/2021	
373394 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	741687	403,50						02/06/2021	09/06/2021	
4572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18810 - FAZENDINHA DO PARDAL	741688	127,20						02/06/2021	09/06/2021	
373687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	741689	157,50						02/06/2021	16/06/2021	
4600 02	NF 02-Entrada Confirmada	15716 - MERCADAO DO PEIXE	741690	1.195,00						02/06/2021	16/06/2021	
4601 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	741691	597,50						02/06/2021	16/06/2021	
370889 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	741692	338,35						02/06/2021	10/06/2021	
373690 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	741693	1.223,76						02/06/2021	02/07/2021	
373691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	741694	155,88						02/06/2021	04/07/2021	
373692 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	741695	649,41						02/06/2021	02/07/2021	

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
373693 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	741696	649,41						02/06/2021	02/07/2021	
373694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SÃO VICENTE	741697	375,98						02/06/2021	11/06/2021	
373695 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	741698	768,90						02/06/2021	02/07/2021	
373697 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	741699	868,34						02/06/2021	04/07/2021	
373698 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	741700	1.763,40						02/06/2021	25/06/2021	
373699 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	741701	455,25						02/06/2021	18/06/2021	
373700 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	741702	753,90						02/06/2021	04/07/2021	
373702 02	NF 02-Entrada Confirmada	290 - SUPER NOVO MILENIO	741704	403,50						02/06/2021	18/06/2021	
373703 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	741705	450,45						02/06/2021	18/06/2021	
373704 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	741706	1.045,38						02/06/2021	04/07/2021	
373705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	741707	580,00						02/06/2021	18/06/2021	
373707 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	741708	1.145,00						02/06/2021	18/06/2021	
373708 02	NF 02-Entrada Confirmada	1835 - SUPER IDEAL 2	741709	1.294,59						02/06/2021	04/07/2021	
373709 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	741710	320,40						02/06/2021	18/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373710 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	741711	209,00						02/06/2021	11/06/2021	
373732 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - HELO	741712	242,00						02/06/2021	16/06/2021	
373711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	741713	389,40						02/06/2021	25/06/2021	
373712 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	741714	1.168,20						02/06/2021	18/06/2021	
373713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	741715	484,00						02/06/2021	18/06/2021	
373714 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO	741716	1.014,00						02/06/2021	09/07/2021	
373715 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	741717	388,90						02/06/2021	18/06/2021	
373716 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	741718	388,90						02/06/2021	02/07/2021	
373718 02	NF 02-Entrada Confirmada	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	741719	293,80						02/06/2021	18/06/2021	
373719 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO	741720	1.528,32						02/06/2021	09/07/2021	
373720 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO	741721	1.198,32						02/06/2021	09/07/2021	
373721 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	741722	1.065,15						02/06/2021	11/06/2021	
373721 02	NF 02-Entrada Confirmada	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	741723	1.065,15						02/06/2021	18/06/2021	
373723 02	NF 02-Entrada Confirmada	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	741724	213,60						02/06/2021	11/06/2021	

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										
373724 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	741725	233,70						02/06/2021	18/06/2021	
373725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	741726	427,20						02/06/2021	18/06/2021	
373726 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	741727	391,05						02/06/2021	18/06/2021	
373727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	741728	1.170,40						02/06/2021	25/06/2021	
373728 02	NF 02-Entrada Confirmada	17987 - PEIXARIA GAIVOTA	741729	1.793,00						02/06/2021	25/06/2021	
373729 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	741730	606,74						02/06/2021	11/06/2021	
373729 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	741731	606,56						02/06/2021	18/06/2021	
373729 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	741732	606,56						02/06/2021	25/06/2021	
373730 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	741733	564,36						02/06/2021	11/06/2021	
373731 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	741734	474,70						02/06/2021	18/06/2021	
373733 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	741735	552,96						02/06/2021	02/07/2021	
373734 02	NF 02-Entrada Confirmada	18826 - DALBEM	741736	3.082,54						02/06/2021	09/07/2021	
373735 02	NF 02-Entrada Confirmada	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	741737	127,35						02/06/2021	18/06/2021	
373736 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	741738	3.542,42						02/06/2021	25/06/2021	

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										
373736 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	741739	3.542,41						02/06/2021	02/07/2021	
373737 02	NF 02-Entrada Confirmada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	741740	213,60						02/06/2021	18/06/2021	
373738 02	NF 02-Entrada Confirmada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	741741	425,85						02/06/2021	09/07/2021	
373739 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	741742	872,70						02/06/2021	04/07/2021	
373740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	741743	660,00						02/06/2021	02/07/2021	
373741 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	741744	184,32						02/06/2021	02/07/2021	
373742 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	741745	272,88						02/06/2021	02/07/2021	
373743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	741746	797,10						02/06/2021	02/07/2021	
373744 02	NF 02-Entrada Confirmada	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	741747	418,50						02/06/2021	18/06/2021	
373745 02	NF 02-Entrada Confirmada	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	741748	298,80						02/06/2021	18/06/2021	
373746 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	741749	726,00						02/06/2021	25/06/2021	
373747 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	741750	1.244,40						02/06/2021	02/07/2021	
373748 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	741751	759,54						02/06/2021	02/07/2021	
373749 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	741752	584,10						02/06/2021	02/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373750 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	741753	584,10						02/06/2021	11/06/2021	
373751 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	741754	1.602,00						02/06/2021	25/06/2021	
373752 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	741755	306,85						02/06/2021	11/06/2021	
373753 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	741756	1.717,10						02/06/2021	09/07/2021	
373754 02	NF 02-Entrada Confirmada	5839 - SUPER BIG BOM III	741757	1.129,65						02/06/2021	02/07/2021	
373755 02	NF 02-Entrada Confirmada	18578 - ONLY FOODS	741758	157,50						02/06/2021	25/06/2021	
373756 02	NF 02-Entrada Confirmada	167 - MERCEARIA PAPITO	741759	306,60						02/06/2021	02/07/2021	
373757 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	741760	934,20						02/06/2021	02/07/2021	
373758 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	741761	535,00						02/06/2021	04/07/2021	
373759 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	741762	492,52						02/06/2021	18/06/2021	
373760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	741763	597,00						02/06/2021	11/06/2021	
373761 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	741764	149,90						02/06/2021	04/07/2021	
373762 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	741765	812,15						02/06/2021	25/06/2021	
373763 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	741766	959,55						02/06/2021	25/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373765 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	741767	1.060,24						02/06/2021	25/06/2021	
373766 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	741768	750,50						02/06/2021	02/07/2021	
373767 02	NF 02-Entrada Confirmada	891 - SUPER BIG BOM I	741769	884,76						02/06/2021	02/07/2021	
373768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	741770	872,90						02/06/2021	18/06/2021	
373769 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	741771	194,70						02/06/2021	25/06/2021	
373770 02	NF 02-Entrada Confirmada	1863 - SUPER BIG BOM II	741772	320,40						02/06/2021	02/07/2021	
373771 02	NF 02-Entrada Confirmada	1789 - SUPER BOM GOSTO	741773	970,10						02/06/2021	25/06/2021	
373772 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	741774	1.942,14						02/06/2021	18/06/2021	
373773 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	741775	934,20						02/06/2021	02/07/2021	
373775 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	741776	346,40						02/06/2021	18/06/2021	
373776 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	741777	833,40						02/06/2021	30/06/2021	
373778 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	741778	816,64						02/06/2021	18/06/2021	
373779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	741779	6.279,00						02/06/2021	02/07/2021	
373780 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	741780	4.599,00						02/06/2021	02/07/2021	

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										
373781 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	741781	3.428,50						02/06/2021	09/07/2021	
373784 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	741783	514,32						02/06/2021	02/07/2021	
373786 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	741784	564,10						02/06/2021	09/06/2021	
373788 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	741785	587,60						02/06/2021	09/06/2021	
373789 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	741786	564,10						02/06/2021	18/06/2021	
373790 02	NF 02-Entrada Confirmada	14974 - RESTAURANTE VIDA	741787	199,00						02/06/2021	14/06/2021	
373791 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	741788	86,60						02/06/2021	02/07/2021	
373793 02	NF 02-Entrada Confirmada	14813 - CASCATINHA LANCHES	741789	289,60						02/06/2021	18/06/2021	
373794 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	741790	213,00						02/06/2021	02/07/2021	
373795 02	NF 02-Entrada Confirmada	13610 - REST LEVE ALMOCO	741791	157,50						02/06/2021	18/06/2021	
373796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	741792	693,00						02/06/2021	18/06/2021	
373796 02	NF 02-Entrada Confirmada	18012 - GO THAI	741793	693,00						02/06/2021	25/06/2021	
373797 02	NF 02-Entrada Confirmada	17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	741794	306,60						02/06/2021	18/06/2021	
373799 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	741796	231,50						02/06/2021	25/06/2021	

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										
373801 02	NF 02-Entrada Confirmada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	741798	194,70						02/06/2021	18/06/2021	
373803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14404 - DOVE FAST FOOD	741799	270,30						02/06/2021	18/06/2021	
373804 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	741800	1.362,90						02/06/2021	18/06/2021	
373805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	741801	714,04						02/06/2021	18/06/2021	
373805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	741802	713,83						02/06/2021	25/06/2021	
373805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	741803	713,83						02/06/2021	02/07/2021	
373806 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	741804	146,90						02/06/2021	18/06/2021	
373808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18751 - ECONÔMICO LJ 03	741807	1.663,46						02/06/2021	02/07/2021	
373810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	741808	313,00						02/06/2021	11/06/2021	
373810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	741809	313,00						02/06/2021	18/06/2021	
373811 02	NF 02-Entrada Confirmada	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	741810	345,10						02/06/2021	18/06/2021	
373812 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	741811	270,30						02/06/2021	14/06/2021	
373813 02	NF 02-Entrada Confirmada	11855 - CEARA RESTAURANTE	741812	194,90						02/06/2021	11/06/2021	
373814 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	741813	451,26						02/06/2021	04/07/2021	

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											
373815 02	NF 02-Entrada Confirmada	16961 - BAR DO PICHARRO	741814	270,30							02/06/2021	11/06/2021	
373816 02	NF 02-Entrada Confirmada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	741815	459,46							02/06/2021	18/06/2021	
373817 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	741816	297,64							02/06/2021	18/06/2021	
373818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	741817	302,55							02/06/2021	11/06/2021	
373818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	741818	302,55							02/06/2021	18/06/2021	
373820 02	NF 02-Entrada Confirmada	11426 - ACOUGUE URBANOVA	741819	627,40							02/06/2021	11/06/2021	
373821 02	NF 02-Entrada Confirmada	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	741820	297,80							02/06/2021	11/06/2021	
373822 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	741821	540,60							02/06/2021	18/06/2021	
373823 02	NF 02-Entrada Confirmada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	741822	242,00							02/06/2021	18/06/2021	
373824 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	741823	274,38							02/06/2021	25/06/2021	
373825 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	741824	660,44							02/06/2021	18/06/2021	
373826 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	741825	359,00							02/06/2021	11/06/2021	
373827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	741826	146,90							02/06/2021	11/06/2021	
373828 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	741827	194,70							02/06/2021	11/06/2021	

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										
373829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFECAO	741828	438,90						02/06/2021	18/06/2021	
373830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14358 - ACOUGUE DO LANDEIS	741829	499,44						02/06/2021	18/06/2021	
373831 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	741830	450,00						02/06/2021	18/06/2021	
373835 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	741831	806,80						02/06/2021	25/06/2021	
373836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	741832	253,50						02/06/2021	18/06/2021	
373837 02	NF 02-Entrada Confirmada	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	741833	565,50						02/06/2021	18/06/2021	
373838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	741834	830,86						02/06/2021	18/06/2021	
373838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	741835	830,61						02/06/2021	25/06/2021	
373838 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	741836	830,60						02/06/2021	02/07/2021	
373840 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	741837	440,79						02/06/2021	02/07/2021	
373841 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	741838	322,83						02/06/2021	11/06/2021	
373842 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	741839	344,63						02/06/2021	11/06/2021	
373842 02	NF 02-Entrada Confirmada	17016 - BELMARI PESCADOS	741840	344,62						02/06/2021	18/06/2021	
373843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	741841	701,82						02/06/2021	11/06/2021	

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										
373843 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	741842	701,82						02/06/2021	18/06/2021	
373844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	741843	1.579,70						02/06/2021	11/06/2021	
373845 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	741844	194,70						02/06/2021	11/06/2021	
373846 02	NF 02-Entrada Confirmada	13160 - SUPERM MUNIZ	741845	467,40						02/06/2021	18/06/2021	
373848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18043 - SABOR E ARTE	741847	923,58						02/06/2021	11/06/2021	
373850 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	741849	146,90						02/06/2021	18/06/2021	
373851 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	741850	438,90						02/06/2021	11/06/2021	
373853 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	741851	1.524,00						02/06/2021	25/06/2021	
373854 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	741852	306,60						02/06/2021	18/06/2021	
373855 02	NF 02-Entrada Confirmada	14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO	741853	299,00						02/06/2021	11/06/2021	
373856 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	741854	229,00						02/06/2021	11/06/2021	
373857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15231 - JOSIAS PESCADOS	741855	299,00						02/06/2021	18/06/2021	
373858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	741856	242,00						02/06/2021	18/06/2021	
373859 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	741857	919,80						02/06/2021	25/06/2021	

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										
373860 02	NF 02-Entrada Confirmada	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	741858	989,63						02/06/2021	25/06/2021	
373861 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	741859	987,60						02/06/2021	25/06/2021	
373864 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	741860	598,00						02/06/2021	25/06/2021	
373865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	741861	345,25						02/06/2021	18/06/2021	
373865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	741862	345,14						02/06/2021	25/06/2021	
373865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	741863	345,14						02/06/2021	02/07/2021	
373866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	741864	495,55						02/06/2021	18/06/2021	
373867 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	741865	311,28						02/06/2021	25/06/2021	
373869 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	741866	338,40						02/06/2021	18/06/2021	
373870 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	741867	321,48						02/06/2021	18/06/2021	
373871 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	741868	146,90						02/06/2021	18/06/2021	
373872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	741869	389,40						02/06/2021	18/06/2021	
373873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	741870	270,30						02/06/2021	11/06/2021	
373874 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	741871	488,50						02/06/2021	18/06/2021	

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										
373875 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	741872	2.832,90						02/06/2021	02/07/2021	
373876 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	741873	741,80						02/06/2021	18/06/2021	
373877 02	NF 02-Entrada Confirmada	13736 - SUPERM COJIBA	741874	2.203,95						02/06/2021	18/06/2021	
373878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	741875	219,45						02/06/2021	11/06/2021	
373878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	741876	219,45						02/06/2021	18/06/2021	
373879 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	741877	195,50						02/06/2021	14/06/2021	
373880 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	741878	192,50						02/06/2021	14/06/2021	
373882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	741880	399,80						02/06/2021	11/06/2021	
373883 02	NF 02-Entrada Confirmada	17990 - FRIOS 43	741881	172,98						02/06/2021	14/06/2021	
373884 02	NF 02-Entrada Confirmada	18822 - FRIOS E CIA	741882	370,44						02/06/2021	14/06/2021	
373885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	741883	325,44						02/06/2021	18/06/2021	
373886 02	NF 02-Entrada Confirmada	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	741884	251,70						02/06/2021	18/06/2021	
373887 02	NF 02-Entrada Confirmada	18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	741885	194,70						02/06/2021	18/06/2021	
373888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	741886	897,00						02/06/2021	18/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	741887	500,75						02/06/2021	18/06/2021	
373889 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	741888	500,75						02/06/2021	25/06/2021	
373890 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	741889	584,10						02/06/2021	14/06/2021	
373891 02	NF 02-Entrada Confirmada	18123 - CASA DA PICANHA	741890	403,50						02/06/2021	18/06/2021	
373892 02	NF 02-Entrada Confirmada	18123 - CASA DA PICANHA	741891	353,92						02/06/2021	18/06/2021	
373893 02	NF 02-Entrada Confirmada	18600 - CANTINHO DO CHEFF	741892	194,70						02/06/2021	25/06/2021	
373894 02	NF 02-Entrada Confirmada	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	741893	584,10						02/06/2021	14/06/2021	
373895 02	NF 02-Entrada Confirmada	18338 - PASTELARIA DO SILAS	741894	553,80						02/06/2021	18/06/2021	
373896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	741895	987,40						02/06/2021	18/06/2021	
373897 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	741896	807,00						02/06/2021	18/06/2021	
373899 02	NF 02-Entrada Confirmada	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	741897	366,20						02/06/2021	14/06/2021	
373900 02	NF 02-Entrada Confirmada	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	741898	718,00						02/06/2021	18/06/2021	
373901 02	NF 02-Entrada Confirmada	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	741899	803,40						02/06/2021	18/06/2021	
373902 02	NF 02-Entrada Confirmada	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	741900	545,00						02/06/2021	18/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	741901	485,30						02/06/2021	18/06/2021	
373904 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	741902	299,00						02/06/2021	18/06/2021	
373905 02	NF 02-Entrada Confirmada	18379 - POUSADA CEPILIO	741903	1.238,10						02/06/2021	18/06/2021	
373906 02	NF 02-Entrada Confirmada	18346 - NETURNO TOURS	741904	979,50						02/06/2021	18/06/2021	
373907 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	741905	734,50						02/06/2021	18/06/2021	
373908 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	741906	1.244,00						02/06/2021	25/06/2021	
373909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18403 - ESCUNA ALFA	741907	652,20						02/06/2021	11/06/2021	
373910 02	NF 02-Entrada Confirmada	18697 - MERCADO OSB	741908	313,50						02/06/2021	18/06/2021	
373911 02	NF 02-Entrada Confirmada	18824 - MUVUCA	741909	1.132,16						02/06/2021	18/06/2021	
373912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	741910	512,52						02/06/2021	18/06/2021	
373912 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	741911	512,52						02/06/2021	02/07/2021	
373913 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	741912	168,60						02/06/2021	18/06/2021	
373914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	741913	1.344,46						02/06/2021	02/07/2021	
373915 02	NF 02-Entrada Confirmada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	741914	359,00						02/06/2021	25/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373916 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	741915	410,20						02/06/2021	18/06/2021	
373917 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	741916	1.004,90						02/06/2021	18/06/2021	
373918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	741917	931,03						02/06/2021	25/06/2021	
373919 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	741918	818,90						02/06/2021	02/07/2021	
373920 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	741919	299,00						02/06/2021	18/06/2021	
373921 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	741920	3.437,05						02/06/2021	25/06/2021	
373923 02	NF 02-Entrada Confirmada	18494 - RECANTO E COMERCIO DE BEBIDAS	741921	157,50						02/06/2021	18/06/2021	
373924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741922	1.034,41						02/06/2021	25/06/2021	
373924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741923	1.034,10						02/06/2021	02/07/2021	
373924 02	NF 02-Entrada Confirmada	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741924	1.034,09						02/06/2021	09/07/2021	
373925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	741925	662,65						02/06/2021	18/06/2021	
373925 02	NF 02-Entrada Confirmada	17942 - CRISTIANE PORCOES	741926	662,65						02/06/2021	25/06/2021	
373926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	741927	2.048,16						02/06/2021	25/06/2021	
373927 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	741928	563,60						02/06/2021	18/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373928 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	741929	307,50						02/06/2021	18/06/2021	
373929 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	741930	313,50						02/06/2021	18/06/2021	
373931 02	NF 02-Entrada Confirmada	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	741931	417,20						02/06/2021	11/06/2021	
368059 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	735841	701,55	700,05				1,50	22/04/2021	07/06/2021	07/06/2021
368061 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	735845	2.337,49	2.265,87			70,12	1,50	22/04/2021	07/06/2021	07/06/2021
368062 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	735846	2.337,49	2.265,87			70,12	1,50	22/04/2021	07/06/2021	07/06/2021
369876 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	737661	404,82	403,32				1,50	05/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
369962 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	737771	1.359,68	1.358,18				1,50	05/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
370079 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	737891	236,60	235,10				1,50	06/05/2021	06/06/2021	07/06/2021
370081 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	737893	987,69	986,19				1,50	06/05/2021	06/06/2021	07/06/2021
370085 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	737897	564,48	562,98				1,50	06/05/2021	06/06/2021	07/06/2021
370135 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	737948	1.349,15	1.398,90		51,25		1,50	06/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
370155 06	NF 06-Liquidação Normal	18664 - LEV MERCADO MOGI	737967	327,80	326,30				1,50	06/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
370156 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	737968	711,60	688,75			21,35	1,50	06/05/2021	06/06/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370157 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	737969	525,84	544,33		19,99		1,50	06/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
370169 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	737982	937,54	971,68		35,64		1,50	06/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
370346 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	738188	1.211,30	1.255,83		46,03		1,50	07/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
4398 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	738207	630,29	628,79				1,50	07/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
4400 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	738210	1.491,94	1.490,44				1,50	07/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
4402 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	738214	644,36	642,86				1,50	07/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
370373 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	738226	994,86	993,36				1,50	07/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
370495 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	738338	259,60	283,57		25,47		1,50	10/05/2021	25/05/2021	07/06/2021
370496 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	738339	725,53	795,09		71,06		1,50	10/05/2021	25/05/2021	07/06/2021
370621 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	738430	146,90	152,73		7,33		1,50	11/05/2021	02/06/2021	07/06/2021
370628 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	738437	299,00	312,43		14,93		1,50	11/05/2021	02/06/2021	07/06/2021
370777 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	738585	1.225,40	1.277,80		53,90		1,50	12/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
4441 06	NF 06-Liquidação Normal	13568 - TOCA DO PEIXE	738711	220,00	237,42		18,92		1,50	12/05/2021	27/05/2021	07/06/2021
370890 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - SUPERCOM	738744	408,60	425,07		17,97		1,50	12/05/2021	03/06/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
370965 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	738816	365,25	395,14		31,39		1,50	12/05/2021	27/05/2021	07/06/2021
371002 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	738856	359,00	373,28		15,78		1,50	12/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371034 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	738889	359,00	357,50				1,50	12/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
371082 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	738923	768,90	767,40				1,50	13/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
371118 06	NF 06-Liquidação Normal	374 - CASA CARNE MANE	738961	363,90	362,40				1,50	13/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
371135 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	738979	333,83	345,00		12,67		1,50	13/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
371275 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	739121	333,83	345,00		12,67		1,50	13/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
371300 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	739137	1.074,20	1.072,70				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371301 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	739138	3.703,05	3.701,55				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371302 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	739139	348,60	347,10				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371303 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	739141	2.363,44	2.361,94				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371304 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	739142	1.002,40	1.000,90				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371305 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	739143	4.272,75	4.271,25				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371313 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	739150	931,45	929,95				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371315 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	739151	632,65	631,15				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371316 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	739152	629,70	628,20				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371317 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	739153	798,00	796,50				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371318 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	739154	1.292,40	1.290,90				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371319 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	739155	629,70	628,20				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371320 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	739156	798,00	796,50				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
4452 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	739167	775,33	773,83				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
4453 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	739168	439,68	438,18				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371326 06	NF 06-Liquidação Normal	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	739177	627,00	625,50				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371332 06	NF 06-Liquidação Normal	15129 - SUP IPERO	739183	1.848,00	1.846,50				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371333 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	739185	505,80	504,30				1,50	14/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
371354 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	739203	205,66	204,16				1,50	14/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
371373 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	739223	289,00	287,50				1,50	14/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
371396 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	739241	88,20	86,70				1,50	17/05/2021	07/06/2021	07/06/2021

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										
371424 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	739268	358,00	376,56		20,06		1,50	17/05/2021	01/06/2021	07/06/2021
371531 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	739367	716,00	750,32		35,82		1,50	18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021
371575 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	739416	602,61	631,26		30,15		1,50	18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021
371638 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	739476	607,50	606,00				1,50	18/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
371644 06	NF 06-Liquidação Normal	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	739484	1.006,08	1.004,58				1,50	18/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
371734 06	NF 06-Liquidação Normal	18608 - MIRANDA SOCCER	739572	1.874,81	2.034,55		161,24		1,50	19/05/2021	27/05/2021	07/06/2021
371819 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	739655	519,16	517,66				1,50	19/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
371825 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	739662	539,64	561,89		23,75		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371840 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	739678	472,50	491,81		20,81		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371852 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	739691	389,40	405,04		17,14		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371856 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	739695	1.192,10	1.243,04		52,44		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371871 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	739768	539,64	561,89		23,75		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371929 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	739822	129,80	134,01		5,71		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371940 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	739839	179,00	185,36		7,86		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
371944 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	739844	2.020,95	2.108,38		88,93		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371946 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	739848	1.980,00	2.065,62		87,12		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371947 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	739849	477,00	496,48		20,98		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
371948 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	739850	1.008,00	1.006,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
371972 06	NF 06-Liquidação Normal	18778 - SUPERMERCADO BIG MAIS	739874	762,34	794,36		33,52		1,50	19/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
372013 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	739913	1.345,54	1.344,04				1,50	20/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
372057 06	NF 06-Liquidação Normal	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	739955	389,40	402,70		14,80		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372114 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	740013	387,99	401,23		14,74		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372116 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	740016	587,90	586,40				1,50	20/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
372127 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	740029	299,80	309,69		11,39		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372134 06	NF 06-Liquidação Normal	15527 - FRANGO MINEIRO	740036	438,90	454,06		16,66		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372156 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	740055	482,40	499,21		18,31		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372168 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	740067	877,80	909,66		33,36		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372206 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	740101	574,26	594,59		21,83		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021

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
372218 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	740113	359,00	371,13		13,63		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372222 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	740118	813,16	842,56		30,90		1,50	20/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372231 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	740131	438,90	437,40				1,50	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
372234 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	740134	411,32	409,82				1,50	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
372236 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	740136	292,50	291,00				1,50	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
372242 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	740141	205,66	204,16				1,50	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
372248 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	740148	1.687,38	1.685,88				1,50	21/05/2021	12/06/2021	07/06/2021
372250 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740151	396,89	395,39				1,50	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
372252 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	740154	205,66	204,16				1,50	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
372255 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	740157	638,70	637,20				1,50	21/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
4506 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	740165	392,03	390,53				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
4508 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	740170	687,97	686,47				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
4510 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	740174	4.580,00	4.578,50				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372259 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	740176	2.414,84	2.413,34				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021

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										
372260 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	740177	1.077,00	1.075,50				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372261 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	740178	328,50	327,00				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372262 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	740179	336,60	335,10				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372263 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	740180	2.796,90	2.795,40				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372264 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	740181	1.595,00	1.593,50				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372267 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	740184	825,21	823,71				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372269 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	740186	2.290,73	2.289,23				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372270 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	740187	2.317,87	2.316,37				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372271 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	740188	672,00	670,50				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372275 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	740192	2.556,80	2.555,30				1,50	21/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372288 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	740196	3.862,45	3.860,95				1,50	24/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372292 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	740212	936,25	934,75				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372293 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	740213	294,00	292,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372303 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	740221	3.784,80	3.783,30				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372312 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	740228	780,58	779,08				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372313 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	740229	334,80	333,30				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372314 06	NF 06-Liquidação Normal	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	740230	359,00	357,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372336 06	NF 06-Liquidação Normal	13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT	740252	1.089,47	1.087,97				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372338 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	740254	1.089,47	1.087,97				1,50	24/05/2021	15/06/2021	07/06/2021
372348 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	740261	438,90	437,40				1,50	24/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
372375 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	740285	1.114,20	1.155,05		42,35		1,50	24/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
372379 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	740289	293,80	292,30				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372405 06	NF 06-Liquidação Normal	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	740298	300,30	298,80				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372409 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	740301	503,82	502,32				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372387 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	740320	1.197,00	1.195,50				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372388 06	NF 06-Liquidação Normal	17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO	740321	300,30	298,80				1,50	24/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
372436 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	740343	280,90	279,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372487 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	740400	130,50	129,00				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021

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										
372490 06	NF 06-Liquidação Normal	17346 - SUGEE SUSHI	740403	1.436,29	1.434,79				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372493 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	740407	293,80	292,30				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372499 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	740413	516,00	514,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372501 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	740414	194,70	193,20				1,50	25/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
372520 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	740441	188,30	186,80				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372521 06	NF 06-Liquidação Normal	18803 - VIZINHAO MERCADO	740442	502,00	500,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372522 06	NF 06-Liquidação Normal	18800 - EMPORIO LABELA	740443	530,00	528,50				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372540 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	740462	219,45	217,95				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372547 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	740468	146,90	145,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372575 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	740499	146,70	145,20				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372615 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	740536	630,90	629,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372633 06	NF 06-Liquidação Normal	18381 - BARCCA RESTAURANTE	740557	935,90	934,40				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372637 06	NF 06-Liquidação Normal	14415 - TOURO S BAR LTDATOURO ME	740561	306,60	305,10				1,50	25/05/2021	09/06/2021	07/06/2021
372682 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	740611	297,84	296,34				1,50	26/05/2021	10/06/2021	07/06/2021

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										
372687 06	NF	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	740616	306,60	305,10				1,50	26/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372696 06	NF	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	740624	297,84	296,34				1,50	26/05/2021	17/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372730 06	NF	5812 - MERCADO DO TATU	740643	936,00	934,50				1,50	26/05/2021	17/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372773 06	NF	18086 - S & G PREMIUM	740687	197,90	205,11		8,71		1,50	26/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372780 06	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	740693	1.112,62	1.160,09		48,97		1,50	26/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372808 06	NF	18805 - FREI GASPAR	740716	205,66	204,16				1,50	26/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372817 06	NF	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	740729	600,60	599,10				1,50	26/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372839 06	NF	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	740753	438,90	456,69		19,29		1,50	26/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
4512 06	NF	18809 - CASA CARNES JA	740757	1.830,80	1.829,30				1,50	26/05/2021	06/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
4514 06	NF	18158 - ADEGA SANTA CEIA	740759	392,14	390,64				1,50	26/05/2021	06/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
4515 06	NF	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	740760	78,90	77,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372848 06	NF	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	740786	168,60	167,10				1,50	26/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372868 06	NF	11916 - RESTAURANTE BARITO	740833	2.655,52	2.654,02				1,50	26/05/2021	10/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										
372880 06	NF	13181 - REST E BAR BOI BOM	740845	995,00	993,50				1,50	26/05/2021	06/06/2021	07/06/2021
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
372886 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	740852	1.168,80	1.167,30				1,50	26/05/2021	06/06/2021	07/06/2021
372887 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	740853	231,00	229,50				1,50	26/05/2021	06/06/2021	07/06/2021
372898 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	740861	242,00	251,14		10,64		1,50	26/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
372946 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	740898	388,90	387,40				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
372966 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	740919	601,28	599,78				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
372976 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	740929	168,50	167,00				1,50	27/05/2021	18/06/2021	07/06/2021
373013 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	740966	765,00	763,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
373046 06	NF 06-Liquidação Normal	13620 - REST POSTO SANTA RITA	740999	344,85	343,35				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
373050 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	741005	100,12	102,42		3,80		1,50	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
373050 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	741006	100,09	98,59				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
373050 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	741007	100,09	98,59				1,50	27/05/2021	18/06/2021	07/06/2021
373051 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	741008	300,30	298,80				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
373061 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	741018	524,04	522,54				1,50	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
373063 06	NF 06-Liquidação Normal	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	741020	403,50	402,00				1,50	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2021

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										
373066 06	NF 06-Liquidação Normal	18388 - CAVERNAS BAR	741021	195,13	193,63				1,50	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
373071 06	NF 06-Liquidação Normal	18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS	741026	584,10	582,60				1,50	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
373077 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - BAR DA PRAIA	741030	777,20	775,70				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
373080 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	741033	391,80	390,30				1,50	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
373085 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	741038	210,00	208,50				1,50	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
373099 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	741050	291,70	290,20				1,50	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
373100 06	NF 06-Liquidação Normal	18779 - PADARIA E SUPERMERCADO GALVAO	741051	373,89	372,39				1,50	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
373115 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	741064	554,04	552,54				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
373120 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	741069	262,35	260,85				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
373132 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	741088	197,02	203,00		7,48		1,50	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
373135 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	741093	200,06	206,16		7,60		1,50	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
373163 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	741119	129,00	127,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	07/06/2021
373183 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BBADEJOS BAR	741133	990,00	1.026,12		37,62		1,50	28/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
373237 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	741191	781,47	779,97				1,50	31/05/2021	06/07/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373238 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	741192	320,40	318,90					1,50	31/05/2021	22/06/2021	07/06/2021
373255 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	741210	78,90	77,40					1,50	31/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
373276 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	741234	194,70	193,20					1,50	31/05/2021	15/06/2021	07/06/2021
373288 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	741245	847,98	846,48					1,50	31/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
373295 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	741251	148,80	147,30					1,50	31/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
373311 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	741266	270,30	268,80					1,50	31/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
373321 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	741275	270,30	268,80					1,50	31/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
373352 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	741309	164,60	163,10					1,50	31/05/2021	08/06/2021	07/06/2021
373372 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	741334	778,80	777,30					1,50	01/06/2021	09/06/2021	07/06/2021
373404 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	741364	996,60	995,10					1,50	01/06/2021	23/06/2021	07/06/2021
373420 06	NF 06-Liquidação Normal	5766 - SUPER ESTEVAN	741379	320,73	319,23					1,50	01/06/2021	09/06/2021	07/06/2021
373432 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	741391	270,30	268,80					1,50	01/06/2021	09/06/2021	07/06/2021
373540 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	741557	204,00	202,50					1,50	01/06/2021	16/06/2021	07/06/2021
373541 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	741558	119,84	118,34					1,50	01/06/2021	16/06/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373542 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	741559	190,96	189,46					1,50	01/06/2021	16/06/2021	07/06/2021
373543 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	741560	194,70	193,20					1,50	01/06/2021	09/06/2021	07/06/2021
373560 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	741578	478,30	476,80					1,50	01/06/2021	09/06/2021	07/06/2021
373561 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	741579	567,00	565,50					1,50	01/06/2021	09/06/2021	07/06/2021
373562 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	741580	824,32	822,82					1,50	01/06/2021	16/06/2021	07/06/2021
373591 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	741613	389,80	388,30					1,50	01/06/2021	09/06/2021	07/06/2021
373606 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	741628	403,50	402,00					1,50	01/06/2021	16/06/2021	07/06/2021
373648 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	741673	734,64	733,14					1,50	01/06/2021	30/06/2021	07/06/2021
373821 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	741820	297,80	296,30					1,50	02/06/2021	11/06/2021	07/06/2021
355919 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723475	945,32							10/02/2021	03/03/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 150.353,87
Valor Total Pago.....:	R\$ 151.154,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.426,36
Valor Total Desconto.....:	R\$ 161,59
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 303,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	202
Qtd. Boletos Registrados.....:	241
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :08/06/2021 08:00

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :33

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$152580,41