

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										
373934 02	NF 02-Entrada Confirmada	1295 - SUPER SAN MICHEL	741932	4.565,58						04/06/2021	04/07/2021	
373937 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	741933	438,90						04/06/2021	25/06/2021	
373938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	741934	919,80						04/06/2021	18/06/2021	
373941 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	741935	459,90						04/06/2021	18/06/2021	
373943 02	NF 02-Entrada Confirmada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	741936	331,16						04/06/2021	14/06/2021	
373945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	741937	419,80						04/06/2021	18/06/2021	
373945 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	741938	419,80						04/06/2021	25/06/2021	
373946 02	NF 02-Entrada Confirmada	11047 - KI PANQUECA	741939	642,14						04/06/2021	11/06/2021	
373947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	741940	5.110,95						04/06/2021	05/07/2021	
373948 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	741941	5.389,20						04/06/2021	05/07/2021	
373949 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	741942	4.958,25						04/06/2021	05/07/2021	
373950 02	NF 02-Entrada Confirmada	5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE	741943	425,85						04/06/2021	07/07/2021	
373951 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	741944	972,51						04/06/2021	28/06/2021	
373952 02	NF 02-Entrada Confirmada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	741945	313,50						04/06/2021	05/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373953 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	741946	403,50						04/06/2021	21/06/2021	
373954 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	741947	306,60						04/06/2021	21/06/2021	
373955 02	NF 02-Entrada Confirmada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	741948	538,20						04/06/2021	07/07/2021	
373956 02	NF 02-Entrada Confirmada	12249 - SAO JOSE CARANDA	741949	4.498,50						04/06/2021	28/06/2021	
373957 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	741950	313,50						04/06/2021	07/07/2021	
373959 02	NF 02-Entrada Confirmada	14573 - MOENDA RESTAURANTE	741951	245,00						04/06/2021	14/06/2021	
373960 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	741952	921,78						04/06/2021	28/06/2021	
373961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	741953	739,35						04/06/2021	07/07/2021	
373962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	741954	739,35						04/06/2021	05/07/2021	
373963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	741955	851,70						04/06/2021	07/07/2021	
373964 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	741956	739,35						04/06/2021	07/07/2021	
373965 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	741957	1.960,15						04/06/2021	07/07/2021	
373966 02	NF 02-Entrada Confirmada	6756 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 3	741958	313,50						04/06/2021	07/07/2021	
373967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	741959	895,30						04/06/2021	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										
373968 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	741960	425,85						04/06/2021	21/06/2021	
373969 02	NF 02-Entrada Confirmada	16191 - BOM LUGAR UNE 3	741961	313,50						04/06/2021	07/07/2021	
373970 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	741962	11.931,96						04/06/2021	12/07/2021	
373971 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	741963	430,80						04/06/2021	12/07/2021	
373972 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	741964	1.575,55						04/06/2021	12/07/2021	
373973 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	741965	1.249,46						04/06/2021	12/07/2021	
373974 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	741966	2.341,80						04/06/2021	28/06/2021	
373975 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	741967	2.600,21						04/06/2021	14/06/2021	
373976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	741968	1.014,86						04/06/2021	21/06/2021	
373977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3393 - SUPER SAO JOAO	741969	628,43						04/06/2021	28/06/2021	
373978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	741970	633,40						04/06/2021	21/06/2021	
373979 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	741971	752,00						04/06/2021	28/06/2021	
373980 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	741972	299,10						04/06/2021	21/06/2021	
373981 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	741973	1.073,00						04/06/2021	21/06/2021	

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										
373982 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	741974	2.739,60						04/06/2021	21/06/2021	
373983 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	741975	6.152,10						04/06/2021	21/06/2021	
373984 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	741976	1.095,75						04/06/2021	21/06/2021	
373985 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	741977	5.537,80						04/06/2021	21/06/2021	
373986 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	741978	8.995,50						04/06/2021	28/06/2021	
373987 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	741979	1.546,35						04/06/2021	28/06/2021	
373988 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	741980	3.257,65						04/06/2021	21/06/2021	
373989 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	741981	649,00						04/06/2021	21/06/2021	
373990 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	741982	899,55						04/06/2021	21/06/2021	
373991 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	741983	673,20						04/06/2021	28/06/2021	
4602 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	741984	993,20						04/06/2021	28/06/2021	
4603 02	NF 02-Entrada Confirmada	6844 - PEIXARIA DO ITO	741985	1.037,34						04/06/2021	21/06/2021	
4604 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	741986	281,87						04/06/2021	14/06/2021	
4604 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	741987	281,78						04/06/2021	21/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4604 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	741988	281,78						04/06/2021	28/06/2021	
4605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	741989	521,34						04/06/2021	21/06/2021	
4605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	741990	521,34						04/06/2021	28/06/2021	
4605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	741991	521,34						04/06/2021	05/07/2021	
4605 02	NF 02-Entrada Confirmada	14657 - NORDESTE PESCADOS	741992	521,33						04/06/2021	12/07/2021	
4606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	741993	392,03						04/06/2021	14/06/2021	
4606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	741994	392,03						04/06/2021	21/06/2021	
4607 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	741995	392,94						04/06/2021	21/06/2021	
4607 02	NF 02-Entrada Confirmada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	741996	392,94						04/06/2021	28/06/2021	
373992 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	741997	321,75						04/06/2021	12/06/2021	
373994 02	NF 02-Entrada Confirmada	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	741998	536,30						04/06/2021	12/06/2021	
373995 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	741999	389,40						04/06/2021	19/06/2021	
373996 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	742000	242,00						04/06/2021	26/06/2021	
373997 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	742001	982,55						04/06/2021	19/06/2021	

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
373998 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	742002	973,50						04/06/2021	19/06/2021	
373999 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	742003	958,00						04/06/2021	26/06/2021	
374000 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	742004	680,48						04/06/2021	19/06/2021	
374001 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	742005	146,90						04/06/2021	19/06/2021	
374003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	742006	688,40						04/06/2021	12/06/2021	
374004 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	742007	306,60						04/06/2021	26/06/2021	
374005 02	NF 02-Entrada Confirmada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	742008	306,60						04/06/2021	19/06/2021	
374006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	742009	306,66						04/06/2021	19/06/2021	
374006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	742010	306,57						04/06/2021	26/06/2021	
374006 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	742011	306,57						04/06/2021	03/07/2021	
374007 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	742012	321,75						04/06/2021	19/06/2021	
374008 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	742013	420,00						04/06/2021	26/06/2021	
374009 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	742014	449,10						04/06/2021	19/06/2021	
374011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	742015	484,00						04/06/2021	19/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374013 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	742017	458,10						04/06/2021	19/06/2021	
374014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	742018	887,65						04/06/2021	26/06/2021	
374015 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	742019	193,50						04/06/2021	26/06/2021	
374016 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	742020	306,60						04/06/2021	19/06/2021	
374017 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	742021	1.534,50						04/06/2021	26/06/2021	
374018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18696 - ALESSANDRA PORÇOES	742022	478,50						04/06/2021	19/06/2021	
374018 02	NF 02-Entrada Confirmada	18696 - ALESSANDRA PORÇOES	742023	478,50						04/06/2021	26/06/2021	
374019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	742024	250,90						04/06/2021	19/06/2021	
374019 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	742025	250,90						04/06/2021	26/06/2021	
374020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	742026	1.801,80						04/06/2021	26/06/2021	
374021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	742027	194,70						04/06/2021	19/06/2021	
374022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	742028	74,80						04/06/2021	12/06/2021	
374023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	742029	146,90						04/06/2021	19/06/2021	
374025 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	742030	596,40						04/06/2021	19/06/2021	

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										
374027 02	NF 02-Entrada Confirmada	17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTR 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	742033	217,40						04/06/2021	12/06/2021	
374040 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	742034	822,00						07/06/2021	22/06/2021	
374041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	742035	612,78						07/06/2021	15/06/2021	
374042 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	742036	197,90						07/06/2021	15/06/2021	
374043 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	742037	194,90						07/06/2021	15/06/2021	
374044 02	NF 02-Entrada Confirmada	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	742038	197,90						07/06/2021	15/06/2021	
374045 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	742039	298,80						07/06/2021	15/06/2021	
374046 02	NF 02-Entrada Confirmada	12878 - ACOUGUE USBERTI	742040	386,25						07/06/2021	22/06/2021	
374048 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	742041	247,50						07/06/2021	15/06/2021	
374049 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	742042	538,21						07/06/2021	29/06/2021	
374050 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	742043	394,12						07/06/2021	15/06/2021	
374050 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	742044	394,12						07/06/2021	22/06/2021	
374051 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	742045	363,90						07/06/2021	15/06/2021	
374052 02	NF 02-Entrada Confirmada	18086 - S & G PREMIUM	742046	564,80						07/06/2021	15/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374053 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	742047	699,68						07/06/2021	22/06/2021	
374055 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARNITARIA DONA NIDE	742048	197,90						07/06/2021	15/06/2021	
374056 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	742049	306,60						07/06/2021	22/06/2021	
374057 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	742050	247,50						07/06/2021	15/06/2021	
374058 02	NF 02-Entrada Confirmada	9921 - PIRA PESCADOS	742051	343,68						07/06/2021	22/06/2021	
374059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	742052	219,00						07/06/2021	15/06/2021	
374060 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	742053	593,70						07/06/2021	15/06/2021	
374061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	742054	149,50						07/06/2021	15/06/2021	
374064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16157 - CASA DE CARNE ESTRELA PIRACICA	742055	799,34						07/06/2021	22/06/2021	
374065 02	NF 02-Entrada Confirmada	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	742056	499,05						07/06/2021	22/06/2021	
374066 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	742057	194,90						07/06/2021	06/07/2021	
374069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	742058	1.148,52						07/06/2021	29/06/2021	
374070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18035 - SABORES	742059	293,80						07/06/2021	22/06/2021	
374073 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	742060	1.989,75						07/06/2021	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										
374074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	742061	1.795,36						07/06/2021	22/06/2021	
374074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	742062	1.794,82						07/06/2021	29/06/2021	
374074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17346 - SUGEE SUSHI	742063	1.794,82						07/06/2021	06/07/2021	
374075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16065 - RESTAURANTE AROMAS	742064	365,70						07/06/2021	22/06/2021	
374076 02	NF 02-Entrada Confirmada	13436 - REST MALAGUETA	742065	194,70						07/06/2021	22/06/2021	
374078 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	742067	293,80						07/06/2021	22/06/2021	
374079 02	NF 02-Entrada Confirmada	13978 - REST TRAVESSA	742068	1.452,00						07/06/2021	22/06/2021	
374080 02	NF 02-Entrada Confirmada	13150 - PASTELARIA RIOS	742069	438,90						07/06/2021	15/06/2021	
374081 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	742070	192,45						07/06/2021	22/06/2021	
374082 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	742071	426,00						07/06/2021	06/07/2021	
374083 02	NF 02-Entrada Confirmada	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	742072	194,70						07/06/2021	29/06/2021	
374085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	742073	495,00						07/06/2021	15/06/2021	
374085 02	NF 02-Entrada Confirmada	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	742074	495,00						07/06/2021	22/06/2021	
374086 02	NF 02-Entrada Confirmada	12295 - MARES PEIXE BAR	742075	1.980,00						07/06/2021	22/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374087 02	NF 02-Entrada Confirmada	12874 - BBADEJOS BAR	742076	417,90						07/06/2021	22/06/2021	
374088 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	742077	205,35						07/06/2021	06/07/2021	
374089 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	742078	778,80						07/06/2021	06/07/2021	
374090 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	742079	450,65						07/06/2021	29/06/2021	
374091 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	742080	192,45						07/06/2021	29/06/2021	
374092 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	742081	999,59						07/06/2021	29/06/2021	
374093 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	742082	337,65						07/06/2021	29/06/2021	
374094 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	742083	584,10						07/06/2021	22/06/2021	
374095 02	NF 02-Entrada Confirmada	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	742084	418,00						07/06/2021	22/06/2021	
374096 02	NF 02-Entrada Confirmada	10177 - RESTAURANTE PAULISTA	742085	418,00						07/06/2021	22/06/2021	
374098 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	742086	802,80						07/06/2021	22/06/2021	
374099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	742087	229,35						07/06/2021	29/06/2021	
374100 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	742088	1.053,60						07/06/2021	29/06/2021	
374101 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	742089	593,30						07/06/2021	22/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
374102 02	NF 02-Entrada Confirmada	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	742090	1.890,00						07/06/2021	22/06/2021	
374103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15952 - SUP CAPITELLI 2	742091	2.397,90						07/06/2021	29/06/2021	
374104 02	NF 02-Entrada Confirmada	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	742092	4.935,91						07/06/2021	29/06/2021	
374105 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	742093	398,00						07/06/2021	22/06/2021	
374108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	742094	1.268,55						07/06/2021	29/06/2021	
374109 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	742095	484,00						07/06/2021	22/06/2021	
374110 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	742096	653,63						07/06/2021	22/06/2021	
374110 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	742097	653,62						07/06/2021	06/07/2021	
374111 02	NF 02-Entrada Confirmada	15543 - CANTINHO DO MIRO	742098	689,03						07/06/2021	29/06/2021	
374112 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	742099	520,20						07/06/2021	08/07/2021	
374113 02	NF 02-Entrada Confirmada	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	742100	726,40						07/06/2021	06/07/2021	
374114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	742101	1.436,00						07/06/2021	22/06/2021	
374115 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	742102	306,60						07/06/2021	22/06/2021	
374116 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	742103	194,70						07/06/2021	22/06/2021	

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
374117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	742104	447,20						07/06/2021	22/06/2021	
374118 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	742105	631,90						07/06/2021	29/06/2021	
374120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	742106	194,70						07/06/2021	22/06/2021	
374121 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	742107	102,83						07/06/2021	22/06/2021	
374121 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	742108	102,83						07/06/2021	29/06/2021	
374122 02	NF 02-Entrada Confirmada	18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA	742109	300,30						07/06/2021	22/06/2021	
374123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	742110	300,30						07/06/2021	29/06/2021	
374124 02	NF 02-Entrada Confirmada	12441 - BAR DO EMPREENDEDOR	742111	502,20						07/06/2021	22/06/2021	
374125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	742112	1.243,98						07/06/2021	29/06/2021	
374126 02	NF 02-Entrada Confirmada	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	742113	299,00						07/06/2021	22/06/2021	
374127 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	742114	3.051,00						07/06/2021	22/06/2021	
374127 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	742115	3.051,00						07/06/2021	29/06/2021	
374127 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	742116	3.051,00						07/06/2021	06/07/2021	
374127 02	NF 02-Entrada Confirmada	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	742117	3.051,00						07/06/2021	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
		Motivo Rejeição										
374128 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	742118	242,00						07/06/2021	22/06/2021	
374129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	742119	597,80						07/06/2021	22/06/2021	
374130 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	742120	193,50						07/06/2021	22/06/2021	
374132 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	742121	933,50						07/06/2021	29/06/2021	
374133 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	742122	1.009,22						07/06/2021	08/07/2021	
374134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	742123	820,66						07/06/2021	22/06/2021	
374135 02	NF 02-Entrada Confirmada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	742124	359,30						07/06/2021	15/06/2021	
374136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	742125	300,30						07/06/2021	15/06/2021	
374137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	742126	917,00						07/06/2021	18/06/2021	
374138 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	742127	125,88						07/06/2021	15/06/2021	
374139 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	742128	205,66						07/06/2021	22/06/2021	
374140 02	NF 02-Entrada Confirmada	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	742129	320,40						07/06/2021	15/06/2021	
374141 02	NF 02-Entrada Confirmada	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	742130	209,00						07/06/2021	22/06/2021	
374142 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	742131	205,80						07/06/2021	15/06/2021	

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											
374143 02	NF 02-Entrada Confirmada	17775 - SANTANA HORTIFRUTI	742132	143,20							07/06/2021	15/06/2021	
374144 02	NF 02-Entrada Confirmada	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	742133	187,74							07/06/2021	15/06/2021	
374146 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	742134	148,90							07/06/2021	22/06/2021	
374147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	742135	424,00							07/06/2021	15/06/2021	
374148 02	NF 02-Entrada Confirmada	16881 - GAUCHO PESCADOS	742136	832,20							07/06/2021	29/06/2021	
374149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	742137	829,81							07/06/2021	22/06/2021	
374150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	742138	307,13							07/06/2021	15/06/2021	
374150 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	742139	307,12							07/06/2021	22/06/2021	
374152 02	NF 02-Entrada Confirmada	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	742140	146,90							07/06/2021	15/06/2021	
374153 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	742141	74,80							07/06/2021	22/06/2021	
374154 02	NF 02-Entrada Confirmada	12197 - EMPORIO ANCHIETA	742142	702,70							07/06/2021	29/06/2021	
374155 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	742143	540,60							07/06/2021	22/06/2021	
374156 02	NF 02-Entrada Confirmada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	742144	297,80							07/06/2021	15/06/2021	
374158 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	742145	782,80							07/06/2021	22/06/2021	

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										
374159 02	NF 02-Entrada Confirmada	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	742146	1.708,30						07/06/2021	29/06/2021	
374160 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	742147	279,80						07/06/2021	22/06/2021	
374161 02	NF 02-Entrada Confirmada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	742148	411,32						07/06/2021	22/06/2021	
374162 02	NF 02-Entrada Confirmada	12224 - EMPORIO RV	742149	553,35						07/06/2021	22/06/2021	
374163 02	NF 02-Entrada Confirmada	18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA	742150	300,30						07/06/2021	22/06/2021	
374164 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	742151	1.761,00						07/06/2021	15/06/2021	
374165 02	NF 02-Entrada Confirmada	12031 - RESTAURANTE GUIMARAES	742152	146,90						07/06/2021	22/06/2021	
374166 02	NF 02-Entrada Confirmada	11551 - SALADA MISTA	742153	293,80						07/06/2021	22/06/2021	
374167 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	742154	2.304,55						07/06/2021	06/07/2021	
374168 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	742155	179,04						07/06/2021	22/06/2021	
374169 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	742156	205,66						07/06/2021	15/06/2021	
374170 02	NF 02-Entrada Confirmada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	742157	438,90						07/06/2021	15/06/2021	
374171 02	NF 02-Entrada Confirmada	15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO	742158	127,35						07/06/2021	22/06/2021	
374172 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	742159	298,80						07/06/2021	22/06/2021	

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										
374173 02	NF 02-Entrada Confirmada	15724 - HASHI EXPRESS	742160	205,66						07/06/2021	22/06/2021	
374174 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	742161	194,60						07/06/2021	22/06/2021	
374175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	742162	119,84						07/06/2021	22/06/2021	
374176 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	742163	807,00						07/06/2021	22/06/2021	
374177 02	NF 02-Entrada Confirmada	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	742164	1.262,60						07/06/2021	29/06/2021	
374178 02	NF 02-Entrada Confirmada	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	742165	906,10						07/06/2021	29/06/2021	
374179 02	NF 02-Entrada Confirmada	11126 - PRODUTOR QUELUZ	742166	279,80						07/06/2021	29/06/2021	
374180 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	742167	327,00						07/06/2021	22/06/2021	
374188 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	742168	662,25						08/06/2021	29/06/2021	
374193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	742169	398,00						08/06/2021	16/06/2021	
374196 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	742170	161,82						08/06/2021	30/06/2021	
374197 02	NF 02-Entrada Confirmada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	742171	199,00						08/06/2021	16/06/2021	
374198 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	742172	635,00						08/06/2021	23/06/2021	
374199 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	742173	649,00						08/06/2021	23/06/2021	

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										
374201 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	742174	1.192,03						08/06/2021	07/07/2021	
374202 02	NF 02-Entrada Confirmada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	742175	307,86						08/06/2021	16/06/2021	
374205 02	NF 02-Entrada Confirmada	14090 - RANCHO DO DILINO	742176	398,00						08/06/2021	16/06/2021	
374206 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	742177	164,60						08/06/2021	23/06/2021	
374207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	742178	307,86						08/06/2021	16/06/2021	
374208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2793 - CASA CARNE VITORIA	742179	279,00						08/06/2021	07/07/2021	
374209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	742180	463,50						08/06/2021	23/06/2021	
374210 02	NF 02-Entrada Confirmada	440 - C. R VALA E CIA	742181	89,00						08/06/2021	30/06/2021	
374212 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	742182	1.903,06						08/06/2021	24/07/2021	
374213 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	742183	1.003,38						08/06/2021	24/07/2021	
374214 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	742184	3.530,66						08/06/2021	07/07/2021	
374215 02	NF 02-Entrada Confirmada	1039 - SUP IRMAOS PAST	742185	320,40						08/06/2021	16/06/2021	
374216 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	742186	200,01						08/06/2021	16/06/2021	
374216 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	742187	199,95						08/06/2021	23/06/2021	

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											
374216 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	742188	199,94							08/06/2021	30/06/2021	
374218 02	NF 02-Entrada Confirmada	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	742189	557,82							08/06/2021	23/06/2021	
374219 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	742190	1.030,95							08/06/2021	07/07/2021	
374220 02	NF 02-Entrada Confirmada	1510 - ENXUTO 2	742191	3.563,33							08/06/2021	14/07/2021	
374221 02	NF 02-Entrada Confirmada	9151 - JOTA CHOPP	742192	495,00							08/06/2021	16/06/2021	
374222 02	NF 02-Entrada Confirmada	18825 - RESTAURANTE UAI SO	742193	207,06							08/06/2021	16/06/2021	
374223 02	NF 02-Entrada Confirmada	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	742194	1.816,11							08/06/2021	23/06/2021	
374224 02	NF 02-Entrada Confirmada	13005 - SUPERM IRAPURU	742195	688,25							08/06/2021	23/06/2021	
374225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	742196	276,72							08/06/2021	16/06/2021	
374225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	742197	276,64							08/06/2021	23/06/2021	
374225 02	NF 02-Entrada Confirmada	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	742198	276,64							08/06/2021	30/06/2021	
374226 02	NF 02-Entrada Confirmada	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	742199	442,95							08/06/2021	23/06/2021	
374227 02	NF 02-Entrada Confirmada	18829 - BE COFFEE CAFÉ - CD1 PAGUE MEN	742200	240,60							08/06/2021	16/06/2021	
374229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	742202	877,80							08/06/2021	23/06/2021	

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										
374230 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	742203	1.890,87						08/06/2021	09/07/2021	
374231 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	742204	7.049,49						08/06/2021	09/07/2021	
374232 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	742205	7.909,23						08/06/2021	09/07/2021	
374233 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	742206	6.555,19						08/06/2021	09/07/2021	
374234 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	742207	3.672,97						08/06/2021	09/07/2021	
374235 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	742208	294,50						08/06/2021	19/06/2021	
374236 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	742209	7.496,09						08/06/2021	09/07/2021	
374237 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	742210	7.715,76						08/06/2021	09/07/2021	
374238 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	742211	383,40						08/06/2021	30/06/2021	
374239 02	NF 02-Entrada Confirmada	14575 - MERCADO DOM BOSCO	742212	468,30						08/06/2021	07/07/2021	
374240 02	NF 02-Entrada Confirmada	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	742213	405,68						08/06/2021	07/07/2021	
374241 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	742214	5.846,49						08/06/2021	09/07/2021	
374242 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	742215	461,90						08/06/2021	16/06/2021	
374243 02	NF 02-Entrada Confirmada	18714 - MERCADO BEIJA FLOR	742216	178,50						08/06/2021	16/06/2021	

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										
374244 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	742217	8.452,64						08/06/2021	14/07/2021	
374245 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	742218	791,94						08/06/2021	23/06/2021	
374246 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	742219	598,00						08/06/2021	30/06/2021	
374247 02	NF 02-Entrada Confirmada	18412 - RESTAURANTE CASTELINHO	742220	389,40						08/06/2021	23/06/2021	
374248 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	742221	205,66						08/06/2021	23/06/2021	
374248 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	742222	205,66						08/06/2021	30/06/2021	
374250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	742223	688,45						08/06/2021	30/06/2021	
374251 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	742224	438,90						08/06/2021	23/06/2021	
374252 02	NF 02-Entrada Confirmada	11621 - PADARIA VILLA BELA	742225	388,90						08/06/2021	07/07/2021	
374253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	742226	1.509,42						08/06/2021	09/07/2021	
374254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17258 - INDAIA PESCADOS	742227	310,60						08/06/2021	23/06/2021	
374254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17258 - INDAIA PESCADOS	742228	310,60						08/06/2021	30/06/2021	
374255 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	742229	864,64						08/06/2021	30/06/2021	
374256 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	742230	425,04						08/06/2021	23/06/2021	

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										
374257 02	NF 02-Entrada Confirmada	16430 - AGNALDO CARNES	742231	300,30						08/06/2021	23/06/2021	
374258 02	NF 02-Entrada Confirmada	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	742232	411,32						08/06/2021	16/06/2021	
374259 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	742233	1.217,64						08/06/2021	23/06/2021	
374261 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	742234	726,00						08/06/2021	23/06/2021	
374262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	742235	458,20						08/06/2021	16/06/2021	
374263 02	NF 02-Entrada Confirmada	18710 - RESTAURANTE VELHO VALENTIM	742236	209,00						08/06/2021	23/06/2021	
374264 02	NF 02-Entrada Confirmada	13909 - REST ANDRIANI	742237	194,70						08/06/2021	23/06/2021	
374265 02	NF 02-Entrada Confirmada	12976 - COMIDA CASEIRA DA LU	742238	194,70						08/06/2021	23/06/2021	
374266 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	742239	585,93						08/06/2021	23/06/2021	
374267 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	742240	382,50						08/06/2021	30/06/2021	
374268 02	NF 02-Entrada Confirmada	12158 - DIVINO FOGAO-SHOP IGUATEMI	742241	298,80						08/06/2021	23/06/2021	
374269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	742242	1.132,65						08/06/2021	19/06/2021	
374269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	742243	1.132,65						08/06/2021	29/06/2021	
374270 02	NF 02-Entrada Confirmada	18516 - VAREJÃO AKIFRUTI GUAPORÉ	742244	611,29						08/06/2021	23/06/2021	

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										
374271 02	NF 02-Entrada Confirmada	9284 - SABOR DELICIA	742245	418,00						08/06/2021	30/06/2021	
374272 02	NF 02-Entrada Confirmada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	742246	960,00						08/06/2021	30/06/2021	
374273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	742247	389,40						08/06/2021	16/06/2021	
374273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15590 - ROTISSERIA CASTELO	742248	389,40						08/06/2021	23/06/2021	
374274 02	NF 02-Entrada Confirmada	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	742249	2.028,87						08/06/2021	23/06/2021	
374275 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	742250	146,90						08/06/2021	23/06/2021	
374276 02	NF 02-Entrada Confirmada	7439 - RESTAURANTE VEM COMER	742251	139,00						08/06/2021	23/06/2021	
374277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	742252	341,60						08/06/2021	30/06/2021	
374278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	742253	229,35						08/06/2021	23/06/2021	
374279 02	NF 02-Entrada Confirmada	13764 - ACOUGUE IPUA	742254	840,02						08/06/2021	23/06/2021	
374280 02	NF 02-Entrada Confirmada	13662 - SUPERM LEGAL	742255	272,40						08/06/2021	23/06/2021	
374281 02	NF 02-Entrada Confirmada	15697 - SABOR E ARTE	742256	822,10						08/06/2021	23/06/2021	
374282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	742257	213,60						08/06/2021	30/06/2021	
374283 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME	742258	164,60						08/06/2021	30/06/2021	

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
374284 02	NF 02-Entrada Confirmada	17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	742259	121,40						08/06/2021	30/06/2021	
374285 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	742260	335,00						08/06/2021	19/06/2021	
374286 02	NF 02-Entrada Confirmada	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	742261	589,90						08/06/2021	23/06/2021	
374287 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	742262	516,00						08/06/2021	23/06/2021	
374288 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	742263	418,00						08/06/2021	23/06/2021	
374289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17724 - PEIXE E CIA	742264	1.480,50						08/06/2021	07/07/2021	
374290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	742265	684,00						08/06/2021	16/06/2021	
374291 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	742266	705,50						08/06/2021	23/06/2021	
374292 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	742267	578,40						08/06/2021	23/06/2021	
374293 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	742268	310,00						08/06/2021	16/06/2021	
374294 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - REST VARANDA	742269	715,90						08/06/2021	19/06/2021	
374295 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERM MONTE BELLO	742270	719,40						08/06/2021	23/06/2021	
374296 02	NF 02-Entrada Confirmada	18752 - LU SALGADOS	742271	341,64						08/06/2021	16/06/2021	
374298 02	NF 02-Entrada Confirmada	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	742272	194,70						08/06/2021	16/06/2021	

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										
374299 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	742273	213,90						08/06/2021	23/06/2021	
374300 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - RECANTO DA CARNE	742274	461,70						08/06/2021	16/06/2021	
374301 02	NF 02-Entrada Confirmada	15179 - CASA DE CARNES SIMOES	742275	669,75						08/06/2021	23/06/2021	
374302 02	NF 02-Entrada Confirmada	15170 - AL LUZ	742276	719,60						08/06/2021	16/06/2021	
374303 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	742277	371,05						08/06/2021	16/06/2021	
374303 02	NF 02-Entrada Confirmada	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	742278	371,05						08/06/2021	23/06/2021	
374304 02	NF 02-Entrada Confirmada	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	742279	398,32						08/06/2021	16/06/2021	
374305 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	742280	962,25						08/06/2021	23/06/2021	
374306 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	742281	656,13						08/06/2021	23/06/2021	
374308 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	742282	264,01						08/06/2021	16/06/2021	
374308 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	742283	263,93						08/06/2021	23/06/2021	
374308 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	742284	263,94						08/06/2021	30/06/2021	
374309 02	NF 02-Entrada Confirmada	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	742285	606,40						08/06/2021	30/06/2021	
374310 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	742286	194,70						08/06/2021	23/06/2021	

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											
374312 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	742287	389,40							08/06/2021	23/06/2021	
374313 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	742288	389,40							08/06/2021	23/06/2021	
374314 02	NF 02-Entrada Confirmada	18454 - PESQUEIRO DON MARUJO	742289	792,40							08/06/2021	16/06/2021	
374315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	742290	877,79							08/06/2021	23/06/2021	
374315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	742291	877,79							08/06/2021	30/06/2021	
374316 02	NF 02-Entrada Confirmada	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	742292	205,66							08/06/2021	23/06/2021	
374317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15558 - CAQUI BISTRO	742293	1.314,76							08/06/2021	23/06/2021	
374318 02	NF 02-Entrada Confirmada	14787 - FLOR DE MOGI	742294	806,26							08/06/2021	23/06/2021	
374320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	742295	97,35							08/06/2021	23/06/2021	
374320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	742296	97,35							08/06/2021	30/06/2021	
374321 02	NF 02-Entrada Confirmada	18838 - OASIS II	742297	194,70							08/06/2021	23/06/2021	
374324 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	742298	194,70							08/06/2021	23/06/2021	
374325 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	742299	194,70							08/06/2021	23/06/2021	
374326 02	NF 02-Entrada Confirmada	15809 - MARIA MARIA GRILL	742300	205,66							08/06/2021	23/06/2021	

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										
374327 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	742301	205,66						08/06/2021	23/06/2021	
374328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	742302	322,28						08/06/2021	16/06/2021	
374328 02	NF 02-Entrada Confirmada	15013 - SABORES DA TERRA	742303	322,28						08/06/2021	23/06/2021	
374329 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	742304	686,73						08/06/2021	23/06/2021	
374329 02	NF 02-Entrada Confirmada	18284 - PARDO VALVERDE	742305	686,72						08/06/2021	30/06/2021	
374330 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	742306	194,70						08/06/2021	16/06/2021	
374330 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	742307	194,70						08/06/2021	23/06/2021	
374331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17010 - BAR & RESTAURANTE DO TONINHO	742308	598,84						08/06/2021	23/06/2021	
374332 02	NF 02-Entrada Confirmada	18175 - IMPERIO DO PEIXE	742309	438,90						08/06/2021	23/06/2021	
374333 02	NF 02-Entrada Confirmada	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	742310	362,40						08/06/2021	23/06/2021	
374334 02	NF 02-Entrada Confirmada	14250 - MERCADO BOM PRECO	742311	339,12						08/06/2021	23/06/2021	
374336 02	NF 02-Entrada Confirmada	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	742312	209,00						08/06/2021	16/06/2021	
374337 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	742313	322,24						08/06/2021	23/06/2021	
374338 02	NF 02-Entrada Confirmada	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	742314	205,80						08/06/2021	23/06/2021	

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										
374339 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	742315	1.162,34						08/06/2021	16/06/2021	
374340 02	NF 02-Entrada Confirmada	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	742316	438,90						08/06/2021	23/06/2021	
374341 02	NF 02-Entrada Confirmada	18095 - CASA DO PEIXE JACAREI	742317	438,90						08/06/2021	16/06/2021	
374342 02	NF 02-Entrada Confirmada	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	742318	807,00						08/06/2021	30/06/2021	
374344 02	NF 02-Entrada Confirmada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	742319	507,00						08/06/2021	23/06/2021	
374345 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	742320	209,00						08/06/2021	16/06/2021	
374346 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	742321	379,46						08/06/2021	16/06/2021	
374347 02	NF 02-Entrada Confirmada	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	742322	748,70						08/06/2021	23/06/2021	
374348 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	742323	623,16						08/06/2021	23/06/2021	
374349 02	NF 02-Entrada Confirmada	18698 - NOVILHO DO VALLE	742324	821,48						08/06/2021	23/06/2021	
374350 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO	742325	306,60						08/06/2021	23/06/2021	
374351 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	742326	961,36						08/06/2021	16/06/2021	
374352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15818 - CADILAC CHOPP BAR	742327	624,74						08/06/2021	16/06/2021	
374353 02	NF 02-Entrada Confirmada	11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE	742328	242,00						08/06/2021	23/06/2021	

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											
374354 02	NF 02-Entrada Confirmada	15583 - NOVILO DO VALLE	742329	1.217,96							08/06/2021	16/06/2021	
374356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	742330	501,84							08/06/2021	16/06/2021	
374356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17849 - BAR DO EDVALDO	742331	501,84							08/06/2021	23/06/2021	
374357 02	NF 02-Entrada Confirmada	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	742332	2.137,50							08/06/2021	07/07/2021	
374361 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - MERC DA FAMÍLIA	742333	644,56							08/06/2021	23/06/2021	
374362 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	742334	287,36							08/06/2021	16/06/2021	
374363 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	742335	607,60							08/06/2021	23/06/2021	
374364 02	NF 02-Entrada Confirmada	15093 - MAXIMO URBANOVA	742336	712,50							08/06/2021	07/07/2021	
374366 02	NF 02-Entrada Confirmada	18239 - WR REFEICOES	742337	412,62							08/06/2021	16/06/2021	
374367 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	742338	205,66							08/06/2021	16/06/2021	
374369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	742340	484,00							08/06/2021	16/06/2021	
374370 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	742341	495,59							08/06/2021	23/06/2021	
374371 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	742342	1.028,30							08/06/2021	23/06/2021	
374372 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	742343	416,92							08/06/2021	23/06/2021	

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										
374373 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	742344	194,70						08/06/2021	16/06/2021	
374374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	742345	78,90						08/06/2021	23/06/2021	
374375 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	742346	321,75						08/06/2021	23/06/2021	
374376 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	742347	606,60						08/06/2021	30/06/2021	
374377 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	742348	1.410,40						08/06/2021	07/07/2021	
374378 02	NF 02-Entrada Confirmada	18830 - LANCHES SCH	742349	148,50						08/06/2021	23/06/2021	
374379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	742350	809,61						08/06/2021	23/06/2021	
374379 02	NF 02-Entrada Confirmada	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	742351	809,61						08/06/2021	07/07/2021	
374380 02	NF 02-Entrada Confirmada	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	742352	1.281,50						08/06/2021	30/06/2021	
374381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	742353	1.041,46						08/06/2021	23/06/2021	
374382 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	742354	842,40						08/06/2021	23/06/2021	
374383 02	NF 02-Entrada Confirmada	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	742355	148,50						08/06/2021	23/06/2021	
374384 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	742356	1.542,00						08/06/2021	23/06/2021	
374385 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	742357	605,40						08/06/2021	23/06/2021	

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										
374386 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	742358	505,96						08/06/2021	23/06/2021	
374387 02	NF 02-Entrada Confirmada	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	742359	662,40						08/06/2021	14/07/2021	
374388 02	NF 02-Entrada Confirmada	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	742360	5.260,00						08/06/2021	30/06/2021	
374389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17832 - MEI MEI CULINÁRIA ASIÁTICA	742361	592,20						08/06/2021	23/06/2021	
374390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	742362	557,44						08/06/2021	23/06/2021	
374390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	742363	557,28						08/06/2021	30/06/2021	
374390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	742364	557,28						08/06/2021	07/07/2021	
374391 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	742365	1.114,89						08/06/2021	23/06/2021	
374391 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	742366	1.114,56						08/06/2021	30/06/2021	
374391 02	NF 02-Entrada Confirmada	10575 - FABIMAR PESCADOS	742367	1.114,55						08/06/2021	07/07/2021	
374392 02	NF 02-Entrada Confirmada	18096 - PEIXE MAIOR NOVO	742368	1.495,00						08/06/2021	07/07/2021	
374393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	742369	606,90						08/06/2021	23/06/2021	
374394 02	NF 02-Entrada Confirmada	18305 - FRIGO	742370	758,88						08/06/2021	23/06/2021	
369453 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	737240	293,80	350,97		58,67		1,50	03/05/2021	11/05/2021	10/06/2021

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										
369770 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	737552	1.216,71	1.215,21				1,50	05/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
369820 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	737602	343,70	331,89			10,31	1,50	05/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
369849 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	737633	171,40	164,76			5,14	1,50	05/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370434 06	NF 06-Liquidação Normal	18733 - RESTAURANTE QUALITEX	738281	1.575,00	1.690,05		116,55		1,50	10/05/2021	01/06/2021	10/06/2021
370699 06	NF 06-Liquidação Normal	17640 - MERCADO M&M RIGON	738512	239,60	264,49		26,39		1,50	11/05/2021	26/05/2021	10/06/2021
370707 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	738522	2.175,39	2.413,14		239,25		1,50	11/05/2021	26/05/2021	10/06/2021
370766 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	738573	763,95	762,45				1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370769 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	738576	1.436,00	1.434,50				1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370770 06	NF 06-Liquidação Normal	3631 - SUPER NELLO	738577	649,00	647,50				1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370778 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	738586	1.132,80	1.131,30				1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370792 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	738600	480,30	478,80				1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370803 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	738612	928,65	927,15				1,50	12/05/2021	12/06/2021	10/06/2021
370831 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	738635	489,60	488,10				1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370834 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	738637	497,16	495,66				1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

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											
370838 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	738641	1.538,00	1.536,50					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370846 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	738648	778,50	761,43			15,57		1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370857 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	738681	731,79	730,29					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370858 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	738682	2.430,60	2.429,10					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370859 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	738683	6.867,00	6.865,50					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370864 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	738690	359,00	357,50					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4446 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	738721	908,70	907,20					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370885 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	738738	463,00	447,61			13,89		1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370891 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	738745	823,90	822,40					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370898 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	738752	679,00	657,13			20,37		1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370899 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	738753	848,00	846,50					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370961 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	738813	4.485,00	4.483,50					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
370966 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	738817	985,40	983,90					1,50	12/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371049 06	NF 06-Liquidação Normal	18563 - OR HOTELARIA	738898	707,49	705,99					1,50	13/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

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										
371064 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	738910	574,80	573,30				1,50	13/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
371127 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	738970	204,80	203,30				1,50	13/05/2021	13/06/2021	10/06/2021
371194 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	739036	791,98	868,06		77,58		1,50	13/05/2021	28/05/2021	10/06/2021
371255 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	739099	459,90	458,40				1,50	13/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
371371 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	739220	306,57	320,40		15,33		1,50	14/05/2021	05/06/2021	10/06/2021
371599 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	739443	219,45	223,65		5,70		1,50	18/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
371665 06	NF 06-Liquidação Normal	15053 - ADEGA DO COELHO	739507	877,80	936,01		59,71		1,50	18/05/2021	02/06/2021	10/06/2021
371766 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	739603	710,80	709,30				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371774 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	739610	2.085,38	2.083,88				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371783 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	739617	668,85	667,35				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371786 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	739620	209,30	207,80				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371791 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	739624	1.378,11	1.376,61				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371793 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	739626	991,95	990,45				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371794 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	739628	418,00	416,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

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										
371814 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	739651	238,65	237,15				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371816 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	739653	419,70	418,20				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371818 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	739654	670,20	668,70				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371822 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	739658	881,80	880,30				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371834 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	739670	418,00	416,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371844 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	739684	418,00	416,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371846 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	739686	1.103,68	1.102,18				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371859 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	739698	1.176,00	1.174,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4470 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI	739709	389,40	387,90				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4476 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	739716	584,10	582,60				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371861 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	739725	1.278,00	1.276,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371862 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	739727	460,50	487,53		28,53		1,50	19/05/2021	03/06/2021	10/06/2021
4488 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	739736	820,00	818,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4489 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	739738	597,00	595,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

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										
4491 06	NF	13215 - REST COQUEIROS	739741	895,00	893,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
4493 06	NF	17485 - DIA A DIA	739743	324,94	323,44				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
4494 06	NF	13777 - REST D GUSTE	739746	557,28	555,78				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
4505 06	NF	13921 - REST RECANTO JARDIM	739759	417,96	416,46				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371878 06	NF	4169 - SUPER IGUATEMI	739775	530,25	528,75				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371891 06	NF	17668 - MIROS 2	739784	973,50	972,00				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371895 06	NF	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	739789	148,50	147,00				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371905 06	NF	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	739799	3.572,21	3.570,71				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371927 06	NF	14925 - PADARIA BELAI	739820	445,50	444,00				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371932 06	NF	18781 - COIMBRA	739825	219,45	217,95				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371933 06	NF	16811 - PESCADOS HOFFMANN	739827	737,79	736,29				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371934 06	NF	16811 - PESCADOS HOFFMANN	739829	1.066,93	1.065,43				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371935 06	NF	16811 - PESCADOS HOFFMANN	739832	1.324,35	1.322,85				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		06-Liquidação Normal										
371944 06	NF	18670 - ALINE PESCADOS	739845	2.020,95	2.019,45				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
		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										
371945 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	739846	676,56	675,06				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371949 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	739851	895,00	893,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371954 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	739856	359,00	357,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371956 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	739858	1.653,00	1.651,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371964 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	739866	358,00	356,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
371965 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	739867	617,00	615,50				1,50	19/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372002 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	739898	930,00	928,50				1,50	20/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372006 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	739905	171,84	170,34				1,50	20/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372015 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	739915	320,40	318,90				1,50	20/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
372066 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	739963	927,00	925,50				1,50	20/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
372165 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	740064	205,92	215,97		11,55		1,50	20/05/2021	04/06/2021	10/06/2021
372180 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	740078	194,70	193,20				1,50	20/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
372189 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	740089	877,80	925,47		49,17		1,50	20/05/2021	04/06/2021	10/06/2021
372199 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	740096	859,60	858,10				1,50	20/05/2021	11/06/2021	10/06/2021

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										
372246 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	740144	292,66	305,81		14,65		1,50	21/05/2021	05/06/2021	10/06/2021
372254 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	740156	555,20	553,70				1,50	21/05/2021	12/06/2021	10/06/2021
372300 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	740219	197,90	211,06		14,66		1,50	24/05/2021	01/06/2021	10/06/2021
372470 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	740382	438,90	448,80		11,40		1,50	25/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
372527 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	740449	654,80	670,32		17,02		1,50	25/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
372544 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	740466	219,45	223,65		5,70		1,50	25/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
372652 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	740581	643,50	658,73		16,73		1,50	25/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
372679 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	740595	209,00	212,93		5,43		1,50	26/05/2021	09/06/2021	10/06/2021
372710 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	740603	237,00	235,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372716 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	740609	485,00	483,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372683 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	740612	358,50	357,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372695 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	740623	640,80	639,30				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372698 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	740625	400,50	399,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372720 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	740631	322,50	321,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

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										
372725 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	740635	1.951,50	1.950,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372729 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	740640	1.022,07	1.020,57				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372737 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	740650	1.385,40	1.383,90				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372744 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	740657	242,00	240,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372746 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	740659	1.083,41	1.081,91				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372749 06	NF 06-Liquidação Normal	17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA	740663	259,57	258,07				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372754 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	740669	2.047,88	2.046,38				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372755 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	740670	438,90	437,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372757 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	740672	418,50	417,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372760 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	740675	741,90	740,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372781 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	740694	194,70	193,20				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372784 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	740698	411,50	410,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372788 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	740700	213,60	212,10				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372789 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	740701	334,00	332,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372790 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	740702	287,85	286,35					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372791 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	740703	1.190,45	1.188,95					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372792 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	740704	164,60	163,10					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372795 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	740705	527,90	526,40					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372799 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02	740706	2.379,40	2.377,90					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372801 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	740708	524,40	522,90					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372805 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	740712	1.037,00	1.035,50					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372809 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	740718	755,92	754,42					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372811 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	740721	1.095,89	1.094,39					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372812 06	NF 06-Liquidação Normal	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	740724	376,20	374,70					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372813 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	740725	287,85	286,35					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372814 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	740726	194,85	193,35					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372815 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	740727	292,50	291,00					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372816 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	740728	205,66	204,16					1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
372818 06	NF 06-Liquidação Normal	18595 - TOR BEBIDAS	740730	546,50	545,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372819 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	740731	438,90	437,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372820 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	740732	1.316,70	1.315,20				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372821 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	740733	923,13	921,63				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372822 06	NF 06-Liquidação Normal	18670 - ALINE PESCADOS	740735	1.470,70	1.469,20				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372826 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	740740	570,00	568,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372827 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	740741	438,90	437,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372834 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	740748	287,13	285,63				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372835 06	NF 06-Liquidação Normal	11937 - RESTAURANTE AMIGAO	740749	287,13	285,63				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372836 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	740750	179,50	178,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372841 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	740755	293,80	292,30				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372842 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	740756	146,90	145,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4513 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	740758	463,92	462,42				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4516 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	740761	603,85	602,35				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

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										
4518 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	740763	157,80	156,30				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4519 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	740764	778,80	777,30				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4520 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	740765	194,70	193,20				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4524 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	740770	778,80	777,30				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4525 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	740771	389,40	387,90				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4526 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	740772	584,10	582,60				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4529 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	740775	311,28	309,78				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4535 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	740781	194,70	193,20				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4537 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	740783	260,70	259,20				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372846 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	740784	260,10	258,60				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372847 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	740785	850,22	848,72				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372851 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	740789	1.379,70	1.378,20				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372854 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	740794	436,27	434,77				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372857 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	740798	198,00	196,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

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										
4540 06	NF 06-Liquidação Normal	13215 - REST COQUEIROS	740805	796,00	794,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4543 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	740808	2.878,00	2.876,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4544 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	740810	1.417,50	1.416,00				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4545 06	NF 06-Liquidação Normal	7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS	740813	761,00	759,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4547 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	740815	459,90	458,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4549 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	740818	696,60	695,10				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4550 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	740820	325,30	323,80				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4551 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	740822	348,30	346,80				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
4553 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	740825	599,30	597,80				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372861 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	740826	362,40	360,90				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372863 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	740828	885,00	883,50				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372865 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	740830	438,90	437,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372866 06	NF 06-Liquidação Normal	12177 - MERCADINHO MONTE CARLO	740831	1.934,82	1.933,32				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372867 06	NF 06-Liquidação Normal	11910 - RISTORANTE SAM GIOVANNI	740832	850,12	848,62				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021

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										
372870 06	NF 06-Liquidação Normal	11545 - TAIPA RESTAURANTE	740836	398,76	397,26				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372876 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	740841	146,90	145,40				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372882 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	740848	213,60	212,10				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372884 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	740850	194,70	193,20				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372890 06	NF 06-Liquidação Normal	18211 - TIO JOAO	740856	472,86	500,69		29,33		1,50	26/05/2021	03/06/2021	10/06/2021
372894 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	740858	130,35	128,85				1,50	26/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372915 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	740871	2.782,42	2.780,92				1,50	27/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372917 06	NF 06-Liquidação Normal	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	740872	358,08	356,58				1,50	27/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372920 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	740873	2.585,14	2.583,64				1,50	27/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372922 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	740874	465,58	464,08				1,50	27/05/2021	10/06/2021	10/06/2021
372947 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	740899	438,90	437,40				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
372961 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	740913	1.145,00	1.143,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
372992 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	740945	179,88	178,38				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
372998 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	740951	891,70	890,20				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
373094 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	741045	450,00	448,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
373117 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	741066	795,65	794,15				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
373121 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	741070	306,60	305,10				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
373122 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	741071	306,60	305,10				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
373143 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	741101	770,80	769,30				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
373155 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	741109	363,20	361,70				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
373159 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	741114	503,00	501,50				1,50	27/05/2021	11/06/2021	10/06/2021
373204 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	741147	599,10	597,60				1,50	28/05/2021	12/06/2021	10/06/2021
373293 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	741249	589,90	588,40				1,50	31/05/2021	15/06/2021	10/06/2021
373395 06	NF 06-Liquidação Normal	16241 - RESTAURANTE GENGIBRE BISTRO	741356	194,90	198,46		5,06		1,50	01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021
373397 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	741358	584,70	598,40		15,20		1,50	01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021
373406 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	741366	389,80	398,43		10,13		1,50	01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021
373430 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	741389	306,60	313,07		7,97		1,50	01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021
373489 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	741473	345,51	352,99		8,98		1,50	01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021

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										
373517 06	NF 06-Liquidação Normal	18706 - DIVINO SABOR	741531	194,70	198,26		5,06		1,50	01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021
373605 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	741627	306,60	305,10				1,50	01/06/2021	16/06/2021	10/06/2021
370889 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	741692	338,35	326,70		57,15	67,30	1,50	02/06/2021	10/06/2021	10/06/2021
373788 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	741785	587,60	601,38		15,28		1,50	02/06/2021	09/06/2021	10/06/2021
373826 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	741825	359,00	357,50				1,50	02/06/2021	11/06/2021	10/06/2021
373843 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	741841	701,82	700,32				1,50	02/06/2021	11/06/2021	10/06/2021
373924 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	741924	1.034,09	1.032,59				1,50	02/06/2021	09/07/2021	10/06/2021
373931 06	NF 06-Liquidação Normal	7015 - MIRADOR RESTAURANTE	741931	417,20	415,70				1,50	02/06/2021	11/06/2021	10/06/2021
355919 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723475	945,32						10/02/2021	03/03/2021	
355919 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723475	945,32						10/02/2021	03/03/2021	
355919 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723476	945,32						10/02/2021	10/03/2021	
355919 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	723476	945,32						10/02/2021	10/03/2021	
370000 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17719 - COSTELAR	737812	622,26						05/05/2021	20/05/2021	
370000 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17719 - COSTELAR	737812	622,26						05/05/2021	20/05/2021	

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											
371209	NF	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	739052	229,95							13/05/2021	21/05/2021	
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
371209	NF	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	739052	229,95							13/05/2021	21/05/2021	
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	150.697,06
Valor Total Pago.....:	R\$	151.052,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	928,18
Valor Total Desconto.....:	R\$	132,58
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	307,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		205
Qtd. Boletos Registrados.....:		433
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8

- Boleto: 741692 - Com valor de desconto(R\$ 67,30), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.